

**Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének  
6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről**

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény rendelkezéseivel összhangban, és az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. §-a szerint előírt szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményekre terjed ki.

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében címekeket alkotnak:

1. Szabályozott bevételek
2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei
3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
4. Kisebbségi Önkormányzatok
5. Fejlesztési bevételek
6. Fejlesztési kiadások
7. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények
8. Önállóan működő intézmények

(2) A címrend részletezve az 1. sz. mellékletben kerül további alábontásra az Áht. 69.§ (1)-(3) bekezdése szerint:

**3. §**

A képviselő-testület a XIX., Önkormányzat 2011. évi bevételi főösszegét **12 018 368 E Ft**-ban, a kiadási főösszegét **12 370 368 E Ft**-ban határozza meg. A hiányt 337 000 E Ft működési hitel felvételével finanszírozzuk, a fejlesztési hiányt 95 000 E Ft fejlesztési hitel felvételével pótoljuk. A hitel törlesztés előirányzata, azaz a finanszírozás kiadása 80 000 E Ft.

**4. §**

Ezer Ft-ban

**Működési bevételek****a./ Szabályozott és megosztott bevételek:**

aa.) Normatív állami hozzájárulás	2 027 919
ab.) Személyi jövedelemadó	265 785
ac.) Helyi iparűzési adó	3 605 613
ad.) Idegenforgalmi adó	13 450
ae.) Adópótlék és bírság	25 000
af.) Működésre átvett pénzeszköz	85 500
ag.) Uniós pályázatok	111 800
ah.) Központi támogatások	157 600
aj.) TB támogatás	1 040 061
<b>Szabályozott bevételek összesen:</b>	<b>7 332 728</b>

**b./ Polgármesteri Hivatal saját bevételei:**

ba.) Helyi építmény- és telekadó	465 000
bb.) Gépjárműadó	350 000
bc.) Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	211 000
/részletezve az 1. sz. melléklet 1. oldal/	
<b>Polgármesteri Hivatal saját bevételei össz:</b>	<b>1 026 000</b>

<b><u>c./ Önállóan működő és gazdasági intézmények saját bevételei</u></b>	<b>1 120 840</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 479 568</b>

**5. §**

<b>Fejlesztési bevételek</b>	<b>2 528 800</b>
<i>/részletezve a rendelet 1. sz. mellékletében az 5. oldalon /</i>	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (fejlesztés)</b>	<b>10 000</b>
<b>Fejlesztés összesen:</b>	<b>2 538 800</b>

**6. §**

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 018 368</b>
--------------------------------	-------------------

**7. §****Működési kiadások:****A Polgármesteri Hivatal kiadásai**

<i>a./ Üzemeltetési kiadások:</i>	2 092 260
aa.) Közigazgatási feladatok	1 532 360
ab.) Zöldprogrammal kapcsolatos feladatok	426 500
ac.) Egyéb üzemeltetési feladatok	133 400
<i>b./ Pénzeszközátadások, támogatások és egyéb feladatok:</i>	816 810
ba.) Szociálpolitikai támogatás-szociális gondoskodás	411 300
bb.) Oktatási célú támogatások és programok	87 000
bc.) Rekreációs és egészségmegőrző programok	65 500
bd.) Közművelődési célú támogatások és programok	17 700
be.) Biztonságos Kispesztért program	210 900
bf.) Társadalmi kapcsolatok programjai	24 410
<i>c./ Kisebbségi Önkormányzatok támogatása</i>	16 000
<b>A Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>2 925 070</b>

*/részletezve az 1. sz. melléklet 2-4. oldalán/*

A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból kiemelt

Előirányzatok:

<b><u>Személyi juttatások:</u></b>	<b>877 288</b>
Közigazgatás	836 000
Népszámlálás	1 000
Polgári Védelem	240
Sportfeladatok	1 000
Családi rendezvények:	500
Kitüntetések:	10 600
Uniós pályázatok	22 594
Kisebbségi Önkormányzatok	5354

<b><u>Személyi juttatás járuléakai:</u></b>	<b>218 414</b>
Városháza:	208 100
Népszámlálás:	300
Polgári Védelem:	60
Családi rendezvények	145
Sportfeladatok	300
Kitüntetések	2 700
Uniós pályázatok	5757
Kisebbségi Önkormányzatok	1 052

d./ Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai: 6 800 901

Ebből:

da.) Személyi juttatások	3 543 599
db.) Munkaadókat terhelő járulékok	932 305
dc.) Dologi kiadások	2 299 899
dd.) Pénzeszköz átadások	3 443
de) Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 300
df.) Felhalmozási kiadások	2 355

/részletezve az 1. sz. melléklet 8-14. oldalon/

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények éves

Létszámkerete 1723 fő

Az Önkormányzat létszámkerete: 1953 fő

**Működési kiadások mindösszesen 9 725 971**

## 8. §

**Fejlesztési kiadások: 2 553 800**

/részletezve a rendelet 1. sz. mellékletében a 6-7. oldalon /a hitel törlesztése nélkül /

**9. §**

Hitel törlesztések :

Fejlesztési hitel törlesztése /a fejlesztési kiadások között szerepeltetve /	80 000
--	--------

<b>Hitel törlesztése összesen:</b>	<b>80 000</b>
------------------------------------	---------------

**10. §**

Általános tartalék:	90 597
---------------------	--------

<b>Tartalék összesen:</b>	<b>90 597</b>
---------------------------	---------------

**11. §**

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 370 368</b>
-------------------------------	-------------------

**12. §**

<b>A Költségvetés hiánya:</b>	<b>432 000</b>
-------------------------------	----------------

<b>A Hiány finanszírozására előirányzott működési célú forrás-kiegészítő hitel:</b>	<b>337 000</b>
---	----------------

<b>A Hiány finanszírozására előirányzott fejlesztési célú forrás-kiegészítő hitel:</b>	<b>95 000</b>
--	---------------

**13. §**

(1) A polgármester az Áht. 118.§ (1) bekezdése szerint a rendeletben bemutatja az előírt mérlegeket és kimutatásokat, szöveges indokolással együtt.

(2) A rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a több éves kihatással járó fejlesztési döntések számszerűsítését, a 3. sz. melléklet az önkormányzat hitelállományát, a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a gazdasági előrejelzések számbavételét, az 5. számú mellékletben

bemutatjuk a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket), a 6. számú mellékletben az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét az előzetes adatok alapján.

#### **14. §**

(1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről és a három-negyedéves helyzetről az Áht. 79.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatja a képviselő-testületet.

A helyi kisebbségi önkormányzat elnökei a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez az Áht. 79.§ (2) bekezdés szerint információt szolgáltatnak.

(2) A képviselő-testület részére benyújtott költségvetési koncepció tervezethez a kisebbségi önkormányzatok koncepcióról alkotott véleményét csatolni kell, melyhez a kisebbségi önkormányzatok az általuk hozott határozatot november 10-ig a polgármesterhez eljuttatják.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodási döntéseikért a felelősséget maguk viselik és takarékos, ésszerű gazdálkodással gondoskodnak bevételeik és kiadásaik egyensúlyának megtartásáról, a költségvetésbe tervezett bevételi előirányzat kötelező teljesítéséről és a kiadási előirányzat teljesíthetőségéről.

Gazdálkodásukról tájékoztatják a polgármesteri hivatalt az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet előírása szerint.

(4) A polgármester az Áht. 81. §-a szerinti esetben pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé.

#### **15. §**

(1) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között lehet átcsoportosítani, amennyiben a feladatok ellátása azt szükségessé teszi. Ezt a képviselő-testület a polgármesterre átruházza az alábbi feltételekkel:

a./ A polgármester az önállóan működő és gazdálkodó intézmények esetében, az Intézményfinanszírozás előirányzat vonatkozásában összesen 30 M Ft erejéig előirányzat

átcsoportosítást végezhet, utólagos tájékoztatással a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság felé.

b./ A polgármester az általános tartalék terhére, utólagos tájékoztatással a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság felé, összesen 40 M Ft erejéig előirányzat-módosítást eszközölhet, az előirányzat-módosítás a költségvetés bármely működési és fejlesztési kiadási előirányzatára vonatkozik, de egy alkalommal és egy előirányzatnál az adott kiadási előirányzat 50 %-át nem haladhatja meg.

c/ A polgármester a bevételi előirányzatot meghaladó összeg terhére, valamint a kiadási előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást végezhet, összesen 50 M Ft összegben, utólagos tájékoztatással a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság felé. Az egyedi előirányzat módosításnak a bevételi többlet illetve a kiadási megtakarítás összegével meg kell egyeznie, az előirányzat-módosítás a költségvetés bármely működési és fejlesztési kiadási előirányzatára vonatkozik, előirányzatonként maximum 15 M Ft összegben.

(2) A polgármester utólagosan, a költségvetésről szóló rendelet módosításával, de legkésőbb a féléves és az éves beszámoló benyújtásával köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a módosított előirányzatokról. A képviselő-testület év közben negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

## **16. §**

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzataikat a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálhatja és elvonhatja, kivéve a kötelező térítési díjon felüli bevételeket.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a meghatározott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl, kivéve ha más szervtől, alapítványtól átvett pénzeszközzel rendelkeznek, vagy saját bevételeiket előirányzat felett teljesítették.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény részére jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többlet-bevételéből, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül és a zárszámadásban jóváhagyott előző évi pénzmaradványból kizárólag saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásokról a polgármester (a jegyző előkészítésében) 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet. Az előirányzat-módosítás összege nem lehet magasabb a jóváhagyott pénzmaradvány, elért többletbevétel és az adott kiadási előirányzat összegének 20 %-ánál.

(3) A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni.

Vállalkozásnak minősül az Alapító Okiratban rögzített vállalkozási tevékenységi körből bevétel és ennek révén eredmény (nyereség) elérése, illetőleg haszonszerzés céljából üzletszerűen, piaci alapon végzett termelés, szolgáltatás, értékesítés.

(4) Az épület felújítási előirányzatok kezelése – a nem lakás célú helyiségek felújításának kivételével - központilag történik, a képviselő-testület nem jogosítja fel az önállóan működő és gazdálkodó intézményeket a tárgyi eszköz felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra, hanem a felújítási előirányzat felhasználásakor (lebontásakor) központilag a polgármesteri hivatal költségvetésében tervezett előirányzatot csökkenti, az intézmény előirányzatát azonos összeggel növeli. A VAMÜSZ a beszedett helyiségbérleti díj bevétele terhére a nem lakás célú helyiségekben és az oktatási és nevelési intézményekben felújítási kiadást számolhat el, a Polgármester engedélye alapján.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények eredeti előirányzatként jutalmat nem tervezhetnek, kivéve a külön jogszabályban meghatározott feladatok elszámolását.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél a személyi juttatások vonatkozásában a 3 hónapot meghaladó üres álláshelyek illetménye személyi juttatásra nem használható fel, az a irányító szerv által elvonásra kerül.

(7) Az Önkormányzat gazdálkodásának függvényében az önállóan működő és gazdálkodó intézményekben a – a képviselő-testület által létrehozott munkacsoport (polgármester , három alpolgármester és fejlesztéspolitikai tanácsnok) engedélye alapján nem rendszeres személyi



juttatás kerülhet kifizetésre a Személyi juttatások és az Általános tartalék előirányzat terhére.

(8) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetői a személyi juttatás előirányzatból az intézmény közalkalmazottainak jutalmazása előtt kötelesek a – a képviselő-testület által létrehozott munkacsoportot (polgármester, három alpolgármester és fejlesztéspolitikai tanácsnok) tájékoztatni. Bemutatva a kapcsolódó előirányzat alakulását, a bérmegtakarítás keletkezésének okát, számszaki hatását és a várható év végi felhasználását.

(9) A (6) bekezdésben megfogalmazottakról és a létszámgazdálkodásról az intézmény vezetője negyedévente, negyedévet követő hó 20-ig köteles a polgármestert írásban tájékoztatni.

## 17. §

A kitüntető díj, valamint dicsérő oklevél alapításáról és az adományozás rendjéről szóló többször módosított 23/1996. (V. 23.) sz. Ökt. rendelet alapján a kitüntetésekkel járó pénzjutalom nagysága az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

- a./ "Kispest közbiztonságáért kifejtett  
odaadó munkájáért" oklevéllel járó  
pénzjutalom 120 000 Ft rendőrnek és tűzoltónak  
(Az oklevélből évente 20 db adományozható)  
40 000 Ft polgárőrnek adott díj esetén
- b./ "Az év kispesti rendőre" 180 000 Ft
- c./ "Az év kispesti tűzoltója" 180 000 Ft
- d./ "Az év kispesti polgárőre" címmel 90 000 Ft  
pénzjutalom jár.
- e./ "Dicsérő oklevéllel" járó pénzjutalom  
nagysága: 110 000 Ft/fő
- f./ "Kispestért díj"-jal járó pénzjutalom  
nagysága: 230 000 Ft/fő
- g./ "Kispest Gyermekéiért Elismerő Oklevél",
- h./ "Elismerő Oklevél kiemelkedő pedagógiai tevékenységért",

- i./ "Polgármesteri Dicsérő Oklevél kiemelkedő pedagógiai tevékenységért" pénzjutalom nagysága az érintett pedagógusok aktuális illetményével megegyező összeg.
- j./ "Együttnevelő pedagógus oklevél" pénzjutalom nagysága az érintett pedagógusok aktuális illetményével megegyező összeg.
- k./ "Zöld Kispestért" polgármesteri díj bruttó 80 000 Ft értékű juttatás, tárgy ill. pénzjutalom formájában.
- l./ "Kispest Sportjáért" díjjal járó pénzjutalom nagysága: 100 000 Ft/fő.
- m./ "Bölcsődés gyermekekért végzett kimagasló munkáért" díjjal járó pénzjutalom nagysága 100 000 Ft/fő.

## **18. §**

(1) Polgármesteri hivatal és intézményei körében kiadási előirányzatok csak a tervezett bevételek teljesülésének arányában teljesíthetők.

(2) A fejlesztési kiadások teljesítése a fejlesztési bevételek beszedése után – a képviselő-testület által létrehozott munkacsoport (polgármester három alpolgármester és fejlesztéspolitikai tanácsnok) engedélyével - kezdhető meg, kivéve a már folyamatban lévő, szerződéssel lekötött fejlesztéseket, valamint a tervezésekhez, Hivatali fejlesztésekhez, lakásért életjáradékot programhoz, ÁFA befizetéshez, Hitel és kamat visszafizetéshez, lakásértékesítési kiadásokhoz, Rendőrség támogatásához, élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekhez, a szanáláshoz kapcsolódó bontásokhoz, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat. Ezek engedélyezését a képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át.

(3) A működési hitel/hiány csökkentése érdekében az évközi bevételi forrásbővülést elsősorban annak csökkentésére kell fordítani.

## **19. §**

(1) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési intézmények részére a Pénzügyi és Gazdasági Iroda a jóváhagyott intézmény finanszírozást az OTP Bank Nyrt-vel kötött megállapodás keretében az OTP Bank Nyrt. által kifejlesztett önkormányzati kincstár és likviditás-menedzselési

eljárással biztosítja.

(2) A polgármesteri hivatal a pénzforgalmi számlán lévő szabad pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester bármely megbízható és tőkeerős pénzintézetnél elhelyezheti - állampapírokba befektetheti.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a szabad pénzeszközeiket kizárólag a számlavezető hitelintézetnél- az OTP Bank Nyrt-nél helyezhetik el a Polgármester engedélye alapján.

## **20. §**

A hitel felvételéről való döntés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. A döntéshez minősített többség szükséges.

## **21. §**

Az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeit a képviselő-testület a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény előírásai alapján az alábbiak szerint határozza meg:

- a./ Az adósságrendezési eljárást az önkormányzat továbbá annak hitelezője kezdeményezheti.
- b./ Az adósságrendezési eljárás akkor kezdeményezhető, ha az önkormányzat vagy az önkormányzati költségvetési szerv
  - ba./ a hitelező által megküldött számlát vagy számlaadásra nem kötelezett hitelező esetében az általa küldött fizetési felszólítást, ezek átvételét, illetve – a később esedékessé váló követelés tekintetében – az esedékességet követő 60 napon belül nem vitatta és nem fizette ki;
  - bb./ elismert tartozását az esedékességet követő 60 napon belül nem fizette ki;
  - bc./ jogerős és végrehajtható bírósági (hatósági) határozatban foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesítette;

- bd./ az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló köztartozását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 63. §-ának (7) bekezdése szerinti beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti.
- be./ az előzőekben foglalt tartozás a költségvetési főösszeg 5 %-át meghaladja.

## 22. §

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő- testületének 32/2007. (IX.21.) sz. rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló helyi szabályozás szerint a parkolómegváltás 8. § (4) bek. szerinti díja összesen 1 000 000 Ft + ÁFA, (5.) bek. belső zónában lévő díja 700 000 Ft + ÁFA.

## 23. §

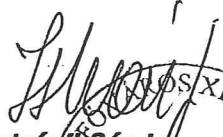
A kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008. (VI.20.) rendelet 9. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2011. évben 650 Ft.

## 24. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2011. március 9.

  
**Gajda Péter**  
 polgármester  
 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest  
 1. Polgármesteri \*

  
**dr. Istváni Sándor**  
 jegyző  
 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest  
 1. Jegyzői \*

Kihirdetési záradék: 2011. március 10.

## **Általános indokolás**

A képviselő-testület által elfogadott 2011. évi költségvetési koncepció alapján készült el a 2011. évi költségvetés, melyben az összes kiadás 3 %-ában került a működési hiány meghatározásra. A működési hiányt a költségvetési főösszeg 2,7 %-ában 337 millió forintban tervezzük és a finanszírozása hitelből történik, illetőleg pályázatokat kell benyújtani kiegészítő támogatások elnyerésére, valamint kiemelten kell kezelni a hátralékok behajtását.

A Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló Kormányrendelet előírásai alapján a bevételek és kiadások a ténylegesen felmerült összegben kerülnek meghatározásra a költségvetés módosítás során.

**Mellékletek**  
**a 2011. évi költségvetésről szóló**  
**rendeletre**

1. sz. melléklet: A rendeletben meghatározott előirányzatok részletezése
- 1/a. sz. melléklet: A közigazgatási feladatok előirányzatainak részletezése
- 1/b. sz. melléklet: Kimutatás a központi támogatásokról
- 1/c. sz. melléklet: A működési kiadások finanszírozási megoszlása
- ~~1/d. sz. melléklet: A segélyezésre fordított kiadások finanszírozása~~
- 1/e. sz. melléklet: A személyi juttatások, közterhek és dologi kiadások bemutatása
- 1/f. sz. melléklet: Az előirányzat-felhasználási ütemterv
- 1/g. sz. melléklet: A működési és a fejlesztési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
- 1/h. sz. melléklet: Európai Unió támogatásokat
2. sz. melléklet: Gördülő tervezés
3. sz. melléklet: Adósságállomány
4. sz. melléklet: Több éves kihatással járó fejlesztések
5. sz. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról
6. sz. melléklet: Előzetes összevont mérleg

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	Eredeti Előirányzat
<b>1. Szabályozott bevételek</b>	
1.1 Normatív állami hozzájárulás	2 027 919
1.2 SZJA részesedés	265 785
1.3 Helyi iparüzési adó	3 605 613
1.4 Idegenforgalmi adó	13 450
1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól)	25 000
1.6 Működésre átvett pénzeszköz	85 500
1.7.1 Átvett pénzeszköz ÁROP pályázat szerint	32 000
1.7.2 Átvett pénzeszköz TÁMOP felzárkóztatási pályázat szerint	2 500
1.7.3 Átvett pénzeszköz TÁMOP foglalkoztatási pályázat szerint	2 000
1.7.4 Átvett pénzeszköz TÁMOP kompetenciafejlesztés	55 000
1.7.5 Átvett pénzeszköz- TÁMOP-Tudásdepo-Tágranyított ajtó	20 300
1.8 Központi támogatás	157 600
<b>1. Szabályozott bevételek</b>	<b>6 292 667</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:</b>	
2.1.1 Helyi építmény adó	360 000
2.1.2 Helyi telekadó	105 000
2.1.3 Gépjárműadó	350 000
2.1.4 Helyi adóbírság és adópótlék	12 000
2.2 Talajterhelési díj	1 500
2.3 Családi rendezvények bevételei	4 000
2.4 Kamatbevételek	10 000
2.5 Bírság	5 500
2.6 Közterület-foglalási díj	120 000
2.7 Úthasználati díj	7 000
2.8. Egyéb bevételek	15 000
2.9 Közlekedés igazgatási bevételek	20 000
2.10 Nem lakás célú helyiség bérleti díja,bérleti jog átadásból származó bevételek	10 000
2.11 Ajánlati dokumentáció díja	4 500
2.12 Ejárasi költség megtérítése	1 500
<b>bevételei összesen:</b>	<b>1 026 000</b>
<b>1.Szabályozott bevételek összesen</b>	<b>6 292 667</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei</b>	<b>1 026 000</b>
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 318 667</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>3.Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásai:</b>	
<b>3.1 Közigazgatás ( 1532 360 E Ft )</b>	
3.1.1 Közigazgatási feladatok kiadásai, a Hivatal üzemeltetése	1 457 860
3.1.1.1 Közig.fel-Hivatal szervezetfejlesztéseÁROP pályázat	38 000
3.1.1.2 Választások kiadásai- Népszámlálás kiadásai	2 500
3.1.2 Családi rendezvények	1 200
3.1.3 Polgári Védelem	1 500
3.2. Adó befizetés a bevételek után	31 300
<b>3.3.Szociális gondoskodás ( 411 300 E Ft)</b>	
3.3.1.1 Átmeneti segélyezés	32 500
3.3.1.2 Átmeneti segély:gyermekétkeztetési támogatás	13 000
3.3.2 Lakásfenntartási támogatás	73 000
3.3.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000
3.3.4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000
3.3.5 Rendszeres szociális segély	65 000
3.3.6 Ápolási díj	99 000
3.3.7 Közgyógyellátás	21 000
3.3.8 Szociális ösztöndíj	12 000
3.3.9 Időskorúak járadéka	4 000
3.3.10 Anyasági támogatás	10 000
3.3.11 Közlekedési támogatás	1 000
3.3.12 Hátraleékkiegyenlítő támogatás	14 000
3.3.13 Adósságkezelési támogatás	34 000
3.3.14 Otthonteremtési támogatás	5 000
3.3.15 Gyermektartási díj megelőlegezése	6 000
3.3.16 Menekültügyi támogatás	1 500
3.3.17 Óvodáztatási támogatás	1 000
3.3.18 Hajléktalanok nappali melegedőjének támogatása	3 300
<b>3.4. Kispesti Zöldprogram ( 426 500 E Ft)</b>	
3.4.1 Fasor-játszótér fenntartás-üzemeltetés	160 000
3.4.2. Környezetvédelem	4 500
3.4.3 Környezetvédelem tám.( pályázat)	2 500
3.4.4 Fogadj örökbe egy közterületet	4 500
3.4.5. KÖZPARK Non-profit Kft. támogatása	255 000
<b>3.5 Oktatási célú támogatások és programok ( 87 000 E Ft)</b>	
3.5.1 Reménység Iskola támogatása	50 000
3.5.2 Karácsony. Sándor Iskola támogatása	10 000
3.5.3 Nyári táborozás támogatása	9 500
3.5.4 Képzési és információs rendszer	5 500
3.5.5 Bursa Hungarica Ösztöndíj	6 000
3.5.6 Kerületi angol és informatikai tanfolyam	6 000



Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>3.6 Rekreációs és egészségmegőrző programok ( 65 500 E Ft )</b>	
3.6.1 KAC támogatás	8 000
3.6.2 Kerületi sport kiadások	9 000
3.6.3 Kispest Sport Kft működtetése, támogatása	16 500
3.6.3 .1Kispesti Gyermekek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány támogatása	20 000
3.6.4 Egészségmegőrzési prevenció program támogatása	2 000
3.6.5 Sporttámogatás	8 000
3.6.6 Heim Pál Gyermekkorház ügyeleti szolgálat hozzájárulás	2 000
<b>3.7 Közművelődési célú támogatások és programok ( 17 700 E Ft)</b>	
3.7.1 Közművelődési pályázatok, programok	5 000
3.7.2 Közművelődés kisebbségi ösztöndíj pályázatok	2 200
3.7.3 Kerületi közművelődési kiadások	6 500
3.7.4 Wekerlei Napok rendezvénye	2 000
3.7.5 Wekerlei tervdokumentáció	2 000
<b>3.8 Biztonságos Kispestért program (210 900 E Ft)</b>	
3.8.1 Közbiztonság Alapítvány támogatása	3 000
3.8.1.2 Kispesti Polgárőrség támogatása	1 000
3.8.3.3 Kispest Őrség működtetése	40 000
3.8.2 Kispesti Térfigyelő program üzemeltetése ( Rendőrség támogatása)	50 000
3.8.3 Kispesti Térfigyelőrendszer kiépítése és bérlete	31 900
3.8.4 Útfenntartási feladatok, közvilágítás	85 000
<b>3.9 Üzemeltetési és egyéb feladatok (133 400 E Ft)</b>	
3.9.1 TV Kispest üzemeltetése	28 000
3.9.2 Elismerési rendszer- Kitüntetések	15 300
3.9.3 Pályázati önrész működési feladatokra	5 000
3.9.3.2 TÁMOP iskolások felzárkóztatása	2 500
3.9.3.3 TÁMOP foglalkoztatási program	2 000
3.9.3.4 TÁMOP kompetenciafejlesztési program	32 800
3.9.3.5 TÁMOP tudásdepo-tágra nyitott ajtó	20 300
3.9.4 Nem lakás célú helyiségek kiadásai	7 000
3.9.5 Folyószámla hitel kamata	20 500
<b>3.10 Társadalmi kapcsolatok programjai ( 24 410 E Ft)</b>	
3.10.1 Egyéb támogatások	3 000
3.10.2 Civil szervezetek támogatása	6 000
3.10.3 Tudásháza Közalapítvány támogatása	1 500
3.10.5 Véralók Egyesületének támogatása	1 200
3.10.6 Rászorultakért Alapítvány támogatása	500
3.10.7 Kispesti Gyöngyvirág Kórus Alapítvány támogatása	400
3.10.9 Peter Cerny Alapítvány támogatása	250
3.10.10 Testvérvárosi kapcsolatok-csereüdültetés	8 560
3.10.11 Testvérvárosi kapcsolatok-rendezvények	3 000
<b>3.11 Általános Tartalék</b>	<b>90 597</b>
<b>3. Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>kiadásai összesen:</b>	<b>2 999 667</b>
<b>A Polgármesteri Hivatal létszámkerete</b>	<b>230 fő</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>4. Kisebbségi Önkormányzatok</b>	
4.1.1 Horvát Kisebb.Önkorm. tám.	1 800
4.1.2 Horvát Kisebb.Önk.áll.tám.	
4.1.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	
4.2.1 Szerb Kisebb.Önkormr. tám.	1 800
4.2.2 Szerb Kisebb.Önk.áll.tám.	
4.2.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	
4.3.1 Cigány Kisebb.Önkorm.tám.	4 000
4.3.2 Cigány Kisebb.Önk.áll.tám.	
4.3.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	
4.4.1 Görög Kisebbs.Önkorm.tám.	1 200
4.4.2 Görög Kisebb.Önk.áll.tám.	
4.4.3 Görög Kisebb.Önk.pénzmaradványa	
4.5.1 Bolgár Kisebbs.Önkorm.tám.	1 800
4.5.2 Bolgár Kisebb.Önk.áll.tám.	
4.5.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	
4.6.1 Lengyel Kisebbs.Önkorm.tám.	1 800
4.6.2 Lengyel Kisebb.Önk.áll.tám.	
4.6.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	
4.7.1 Román Kisebbs.Önk.tám.	1 200
4.7.2 Román Kisebbségi Önk.állami tám	
4.7.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	
4.8.1 Ruszin Kisebbs.Önk.tám.	1 200
4.8.2 Ruszin Kisebbségi Önk.állami tám	
4.9.1 Német Kisebbs.Önk.tám.	1 200
4.9.2 Német Kisebbségi Önk.állami tám	
<b>4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása összesen</b>	<b>16 000</b>
<b>Az önállóan gazdálkodó intézmények működési célú finanszírozása</b>	
<b>Támogatása</b>	
7.1 GESZ	3 965 000
7.2 Egészségügyi Intézet-alapellátás	40 000
7.3 Gondozó Szolgálat	420 000
7.4 KMO	130 000
7.5 Uszoda	65 000
7.6 VAMÜSZ	20 000
<b>7. Összesen</b>	<b>4 640 000</b>
<b>3. Polgm.Hiv.működési kiadásai összesen:</b>	<b>2 999 667</b>
<b>4. Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>16 000</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 640 000</b>
<b>II. Működési kiadások össz.:</b>	<b>7 655 667</b>
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 318 667</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>-337000</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>5. Fejlesztési bevételek</b>	
5.1.1 Helyi támogatás visszafizetése	12 000
5.1.2 Lakóközösségi Felújítási támogatás visszafizetése	22 000
5.1.3 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérítése	11 500
5.2.1 Fejlesztési késedelmi kamatbevételek	500
5.2.2. Osztalékbevétel	13 000
5.2.3 Fejlesztési kamatbevételek	5 000
5.2.4 Egyéb fejl.bevétel kötbér	275 000
5.3.2 Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekhez,pályázatokhoz	133 600
5.4 Telekeladásokból származó bevétel	241 900
5.5.1 Lakáselidegenítésből származó bevétel	340 000
5.6 Egyéb ingatlanadások és bevételek	360 000
5.10. Fejlesztési célú hitelfelvétel ( MFB ÖIF)	95 000
5.11 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	10 000
5.12.1 Európai Unió pályázatok	
Akadálymentesítés ( V. Gondozási Központ)	8 700
5.12.2 EU pály.-Akadálymentesítés ( III. Gondozási Központ)	7 600
5.12.2.1 EU p.-KMOP I. sz. Gondozási Központ felújítása	38 400
5.12.3 EU p.- Kerékpározó Kispest	69 600
5.12.4 EU p.- Forrásház Gondozási Központ	450 000
5.12.5 EU .p. - Wekerle ahol értéket őriz az idő	540 000
<b>5. Fejlesztési bevételek</b>	
<b>összesen:</b>	<b>2 633 800</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>6. Fejlesztési kiadások</b>	
<b>6.1 Zöldprogramhoz kapcsolódó fejlesztések-felújítások ( 108 000 E Ft)</b>	
6.1.1 Játszótér felújítás	80 000
6.1.2 Egyéb környezet rendezés	23 000
6.1.3 Tervezési költségek	5 000
<b>6.2 Zászlóshajó projekt ( 35 000 E Ft)</b>	
6.2.1 Köz terek rekonstrukciója	30 000
6.2.2 Tervezések (Főépítész)	5 000
<b>6.3 Hivatali fejlesztések ( 133 100 E Ft)</b>	
6.3.1. Polgármesteri Hivatal fejlesztése	30 000
6.3.2 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	99 100
6.3.3 Polgármesteri Hivatal felújítása	4 000
<b>6.4. Intézményi fejlesztések, felújítások ( 425000 E Ft)</b>	
6.4.2.1 Egészségügyi Intézet fejlesztése	26 000
6.4.2.2 Wekerlei Gyermekorvosi rendelő kialakítása	15 000
6.4.3 Uszoda felújítás	18 000
6.4.4.1 Oktatási épületek felújítása	130 000
6.4.4.2 Oktatási intézmények fejlesztése	5 000
6.4.4.3 Okt.intézmény tomateremépítése	220 000
6.4.5. TV Kispest fejlesztése	6 000
6.4.6. Közművelődési épületek felújítása	5 000
<b>6.5 Lakáscélú támogatások és programok ( 122 400 E Ft)</b>	
6.5.1. Lakóközösségek Felújítási tám.	15 000
6.5.1.2 Munkáltatói kölcsön	1 000
6.5.2 Panelprogram	94 400
6.5.3 Lakásért Életjáradék rendszer	12 000
<b>6.6 Ingatlanvásárlás, felújítás, lakásgazdálkodás ( 389 400 E Ft)</b>	
6.6.1 Szanálási kiadások / előkészítés/	112 000
6.6.2. Ingatlanvásárlás	33 000
6.6.3 Fejlesztési bevételek utáni ÁFA befizetés	48 400
6.6.4 Karton u. játszótér vásárlás - törlesztő részlet	11 000
6.6.5 Lakóépület felújítások	15 000
6.6.5.2 Kossuth téri parkoló rendezése, egyéb fejlesztése	60 000
6.6.6 Lakásértékesítési kiadások	70 000
6.6.7 Fővárosi Önkormányzat részére lakáseladási bevételek befizetése	40 000

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>6.7 Egyéb fejlesztési feladatok ( 105 000 E Ft)</b>	
6.7.1 Egyházi felújítások támogatása	5 000
6.7.2 Bioetalonos átalakítások támogatása	5 000
6.7.3 KAC pálya felújítása, Zoltán u.p fejlesztése, Kispest Sport Kft fejlesztési tá	65 000
6.7.4 Rendőrség fejlesztési támogatása	5 000
6.7.5 Felújítás az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekre	10 000
6.7.6 Wekerle építészeti értékmegőrzés (nyílászárócsere) pályázat	15 000
<b>6.8 Hitelek és kamataik visszafizetése ( 130 000 E Ft)</b>	
6.8.1 Fejlesztési hitel kamata és projektvizsgálati díj MFB	50 000
6.8.2 Fejlesztési hitel törlesztése	80 000
<b>6.9 Biztonságos Kispestért program keretében megvalósuló fejl. ( 73 700 E Ft)</b>	
6.9.1 Járdaépítés – útfelújítás	30 000
6.9.2 Forgalomtechnikai fejlesztés	23 500
6.9.3 Forgalomtech.fejl.- Sebesség kijelzőkészülék vásárlása és telepítése	4 500
6.9.4 Közvilágítás- díszvilágítás fejlesztése	7 500
6.9.5 Tervezési költség (a programhoz kapcsolódó)	3 200
6.9.6 Skate park áthelyezése, bővítése	5 000
<b>6.10 Uniós és hazai pályázatok ( 1 112 200 E Ft)</b>	
6.10.1 Pályázatok önrésze	28 500
6.10.2 Európai Uniós pályázatok	
Akadálymentesítés ( V. Gondozási Központ)	1 000
6.10.3. EU p. KMOP- I. sz. Gondozási Központ felújítása	42 700
6.10.4 EU p.- Kerékpározó Kispest	80 000
6.10.5 EU p.- Forrásház Gondozási Központ	490 000
6.10.6 EU. p. - Wekerle ahol értéket őriz az idő	470 000
<b>6.11 Fejlesztési Tartalék</b>	
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>2 633 800</b>
<b>Ebből.: Beruházás</b>	<b>1 004 100</b>
<b>Felújítás</b>	<b>1 629 700</b>
<b>Fejlesztési bevételek összesen:</b>	<b>2 538 800</b>
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>2 633 800</b>
<b>Fejlesztési hiány:</b>	<b>95 000</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>7. Intézményi költségvetés</b>	
<b>7.1 GESZ</b>	
7.1.1 Személyi juttatások össz.:	2 493 501
7.1.2 TB és egyéb járulékok	659 679
7.1.3 Dologi kiadások	1 147 978
7.1.4.1 Pénzeszközátadások	19 300
7.1.4.2 Felhalmozási kiadások	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 320 458</b>
7.1.5 Intézményi bevételek, átvett pénzek	355 458
7.1.6.1 Intézmény finanszírozás működésre	3 965 000
7.1.6.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra	
7.1.6.7 Pénzforgalom nélküli bevétel	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 320 458</b>
Az intézmény létszámkerete	<b>1188 fő</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>7. Intézményi költségvetés</b>	
<b>7.2 Eü. Intézet</b>	
7.2.1 Személyi juttatások össz:	532 890
7.2.2 TB és egyéb járulékok	141 207
7.2.3 Dologi kiadások	463 204
7.2.3.1 Támogatások, pénzeszközátadások	780
7.2.4 Felhalmozási kiadások	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 138 081</b>
7.2.5 Intézményi bevételek	58 020
7.2.6 TB támogatás	1 040 061
7.2.7.1 Intézményi finanszírozás működésre	40 000
7.2.7.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra	
7.2.7.3 Intézményfinanszírozás felújításra és fejlesztésre	
7.2.8 Pénzforgalom nélküli bevétel	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 138 081</b>
Az intézmény létszámkerete	<b>297 fő</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>7. Intézményi költségvetés</b>	
<b>7.3 Gondozó Szolgálat</b>	
7.3.1 Személyi juttatások össz.:	305 548
7.3.2 TB és egyéb járulékok	78 384
7.3.3 Dologi kiadások	97 288
7.3.4 Pénzeszközátadás	400
7.3.5 Felhalmozási kiadások	1 380
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>483 000</b>
7.3.6 Int. bevételek	63 000
7.3.7.1 Intézmény-finanszírozás működésre	420 000
7.3.7.1.1 Előző évi támogatás kiutalása	
7.3.7.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra	
7.3.8 Pénzforgalom nélküli bevétel	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>483 000</b>
Az intézmény létszámkerete	<b>152 fő</b>



Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>7. Intézményi költségvetés</b>	
<b>7.4. KMO</b>	
7.4.1 Személyi juttatások össz.:	64 340
7.4.2 TB és egyéb járulékok	17 080
7.4.3 Dologi kiadások	93 580
7.4.3.1 Felhalmozási kiadások	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>175 000</b>
7.4.4 Intézményi bevételek és átvett pénzeszk.	45 000
7.4.5.1 Intézményi finanszírozás működésre	130 000
7.4.5.2 Előző évi költségvetési kiutalás	
7.4.5.3 Intézményfinanszírozás egyéb célra	
7.4.6 Pénzforgalom nélküli bevétel	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>175 000</b>
Az intézmény létszámkerete	26 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>7. Intézményi költségvetés</b>	
<b>7.5 Uszoda</b>	
7.5.1 Személyi juttatások össz.:	67 400
7.5.2 TB és egyéb járulékok	17 600
7.5.3 Dologi kiadások, pénzeszk. átadás	97 025
7.5.3.1 Felhalmozási kiadás	975
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>183 000</b>
7.5.4 Intézményi bevételek	118 000
7.5.5.1 Intézményi finanszírozás működésre	65 000
7.5.5.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra	
7.5.3 Intézményfinanszírozás felújítási célra	
7.5.6 Pénzforgalom nélküli bevétel	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>183 000</b>
Az intézmény létszámkerete	<b>30 fő</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>7. Intézményi költségvetés</b>	
<b>7.6 VAMÜSZ</b>	
7.6.1 Személyi juttatások össz.:	79 920
7.6.2 TB és egyéb járulékok	18 355
7.6.3 Dologi kiadás	400 824
7.6.4 Pénzeszközátadások	-
7.6.5 Felhalm. kiadások	2 263
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>501 362</b>
7.6.6. Intézményi saját bev.	481 362
7.6.7 Pénzeszköz átvétel	
7.6.8 Pénzforgalom nélküli bevétel-Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
7.6.9 Intézményfinanszírozás működésre	20 000
7.6.10 Intézményfinanszírozás felújítási célra	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>501 362</b>
Az intézmény létszámkerete	<b>30 fő</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>4. Kisebbségi Önkormányzatok</b>	
<b>4.1 Horvát kisebbségi önkormányzat</b>	
4.1.1 Személyi juttatások össz.:	1 335
4.1.2 TB és egyéb járulékok	297
4.1.3 Dologi kiadás	168
4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 800</b>
4.1.5 Saját bev.	
4.1.6 Önkormányzati támogatás	1 800
4.1.7 Állami támogatás	
4.1.8 Pénzmaradvány igénybevétele	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 800</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>4.Kisebbségi Önkormányzatok</b>	
<b>4.2 Szerb kisebbségi önkormányzat</b>	
4.2.1 Személyi juttatások össz.:	1 292
4.2.2 TB és egyéb járulékok	263
4.2.3 Dologi kiadás	245
4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 800</b>
4.2.5 Saját bev.	
4.2.6.1 Önkormányzati támogatás	1 800
4.2.7 Állami támogatás	
4.2.8 Pénzmaradvány igénybevétele	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 800</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>4. Kisebbségi Önkormányzatok</b>	
<b>4.3 Cigány kisebbségi önkormányzat</b>	
4.3.1 Személyi juttatások össz.:	
4.3.2 TB és egyéb járulékok	
4.3.3 Dologi kiadás	1 880
4.3.4 Pénzeszközátadás	2 120
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 000</b>
4.3.5 Saját bev.	
4.3.6. Önkormányzati támogatás	4 000
4.3.7 Állami támogatás	
4.3.8 Pénzmaradvány igénybevétele	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 000</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>4.Kisebbségi Önkormányzatok</b>	
<b>4.4 Román kisebbségi önkormányzat</b>	
4.4.1 Személyi juttatások össz.:	804
4.4.2 TB és egyéb járulékok	217
4.4.3 Dologi kiadás	179
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 200</b>
4.4.5 Saját bev.	
4.4.6. Önkormányzati támogatás	
4.4.7 Állami támogatás	1 200
4.4.8 Pénzmaradvány igénybevétele	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 200</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>4.Kisebbségi Önkormányzatok</b>	
<b>4.5 Bolgár kisebbségi önkormányzat</b>	
4.5.1 Személyi juttatások össz.:	
4.5.2 TB és egyéb járulékok	
4.5.3 Dologi kiadás	1 800
4.5.3.1 Pénzeszk.átadás non-profit	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 800</b>
4.5.4 Saját bev.	
4.5.5. Önkormányzati támogatás	1 800
4.5.6 Állami támogatás	
4.5.8 Pénzmaradvány igénybevétele	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 800</b>



Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>4.Kisebbségi Önkormányzatok</b>	
<b>4.6 Lengyel kisebbségi önkormányzat</b>	
8.6.1 Személyi juttatások össz.:	
8.6.2 TB és egyéb járulékok	
8.6.3 Dologi kiadás	1 800
8.6.3.1 Pénzeszközátadások	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 800</b>
8.6.4 Saját bev.	
8.6.5. Önkormányzati támogatás	1 800
8.6.7 Állami támogatás	
8.6.8 Pénzmaradvány igénybevétele	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 800</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>4. Kisebbségi Önkormányzatok</b>	
<b>4.7 Görög kisebbségi önkormányzat</b>	
4.7.1 Személyi juttatások össz.:	720
4.7.2 TB és egyéb járulékok	65
4.7.3 Dologi kiadás	415
4.6.3.1 Pénzeszközátadások	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 200</b>
4.7.4 Saját bev.	
4.7.5. Önkormányzati támogatás	1 200
4.7.6 Állami támogatás	
4.7.7 Pénzmaradvány igénybevétele	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 200</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti Előirányzat</b>
<b>4.Kisebbségi Önkormányzatok</b>	
<b>4.8 Német kisebbségi önkormányzat</b>	
4.8.1 Személyi juttatások össz.:	780
4.8.2 TB és egyéb járulékok	210
4.8.3 Dologi kiadás	210
4.8.3.1 Pénzeszközátadások	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 200</b>
4.8.4 Saját bev.	
4.8.5. Önkormányzati támogatás	1 200
4.8.6 Állami támogatás	
4.8.7 Pénzmaradvány igénybevétele	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 200</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>4. Kisebbségi Önkormányzatok</b>	
<b>4.9 Ruszin kisebbségi önkormányzat</b>	
4.9.1 Személyi juttatások össz.:	423
4.9.2 TB és egyéb járulékok	
4.9.3 Dologi kiadás	777
4.9.3.1 Pénzeszközátadások	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 200</b>
4.9.4 Saját bev.	
4.9.5. Önkormányzati támogatás	1 200
4.9.6 Állami támogatás	
4.9.7 Pénzmaradvány igénybevétele	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 200</b>

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
<b>Összesítő a Polgármesteri Hivatal bevételeiről és kiadásairól (az önállóan gazdálkodó intézmények saját és egyéb bevétele és az ezzel összefüggő kiadások nélkül).</b>	
Szabályozott bevételek	6 292 667
Működési bevételek	1 026 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 318 667</b>
Fejlesztési bevételek	2 528 800
Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele	10 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 857 467</b>
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	2 999 667
Intézmények működési finanszírozása	4 640 000
Kisebbségi Önkormányzatok	16 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>7 655 667</b>
Fejlesztési kiadások	2 633 800
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 289 467</b>
<b>Működési hiány</b>	<b>337000</b>
<b>Működési forráskiegészítő hitelfelvétel</b>	
<b>Fejlesztési célú hitel</b>	<b>95000</b>

## 1/a sz. melléklet a 2011.évi költségvetésről szóló rendelethez

	Ezer Ft-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti Előirányzat</b>
<i>A Polgármesteri Hivatal Költségvetésén belül a 3.1.1 sz.előirányzat részletezése</i>	
<b>3.1.1 Közigazgatási feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal üzemeltetése</b>	
<i>Részletezés</i>	
1.Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	580500
2. Munkavégzéshez kapcs.egyéb juttatás-jutalom	60000
3.Betegszabadság	6000
4.Jubileumi jutalom	25000
5 Hűségjutalom	1600
6.Továbbtanulók támogatása, tanfolyami díj	3000
7.Munkahelyi segély,temetési ktg.	3500
8.Közlekedési költség tér.	28500
9.Egyéb költség térítés	5700
10.Képviselői útiköltség térítés	3700
11.Megbízási díj külső	29000
12.Képviselői tiszteletdíj	42000
13.Bizottsági szakértői díj (megbízási díj)	10000
14.Munkahelyi étkezés	32500
15. Egészségpénztári tagdíj	5000
<b>I. Személyi juttatások összesen:</b>	<b>836000</b>
18.Társadalombiztosítási járulék	208100
<b>19.II. Közterhek összesen:</b>	<b>208100</b>
<b>20.I+II Személyi juttatás és Közterhek</b>	<b>1044100</b>
21.Rehabilitációs hozzájárulás	12000
22.Munkáltatói által fizetett SZJA	15000
<i>Befizetések összesen:</i>	<i>27000</i>
23.Gyógyszer	60
24.Irodai papír és nyomtatvány	8000
25.1Könyv	1000
25.2 Folyóirat	3000
26.Hajtó-kenőanyag(üzemanyag)	2600
27.Karbantartási anyagbesz.	600
28.Tisztítószer	800
29.Bútor- textilbesz.	2000
30.Egyéb ber. felh. tárgyak besz.	6000
31. Kisértékű tárgyi eszk.és szellemi term.	500
32.Egyéb irodai készletbesz.	3000
33. Üzletviteli készlet beszerzés	3000

1/a sz. melléklet a 2011.évi költségvetésről szóló rendelethez

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
34.Járművekhez kapcs. tárgyi eszközök	100
<i>Beszerzések összesen:</i>	<i>30660</i>
35.Nem adat átv. távközlési díj és adatátviteli távközlési díj (telefonktg)	25000
36.Szállítás	1600
37.Szemétszállítás	2500
38.Gáz	14000
39.Villamos energia	12000
40.Víz, csatorna	1500
<i>Közüzemeli díjak összesen:</i>	<i>56600</i>
41.Sokszorosítási eszk. karb.	6000
42.Járművekhez kapcs. karb.	2000
43.Kommunikációs eszk. karb.	200
44.Gépek, ber. karbantartása	3200
45.Ingatlan karbantartás	6500
<i>Karbantartási díjak összesen:</i>	<i>17900</i>
46.Takarítás	10000
47.Egyéb üzemeltetési,javítási költségek	3000
48.Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatás	35000
49.Biztosítás	16000
<i>Egyéb üzemeltetési díjak összesen:</i>	<i>64000</i>
50.Közjegyzői díj, perköltség, késedelmi kamat	20000
51.Kiküldetés	700
52.Reprezentáció	1500
53.Reprezentáció rendezvény	5000
<i>Kiküldetés és reprezentáció összesen:</i>	<i>7200</i>
54.Sajtó-kommunikáció-Kispest Újság	14000
55.Sajtóhírdetések	1000
56. Kommunikációs tevékenységek, szóróanyagok	3500
57.Közbeszerzési díj	3000
57.1 Közbeszerzési bonyolítási díj	5000
58.Biztonságtechnikai szolgáltatás	4800
59.Könyvvizsgálati díj	9000
60.Ügyvédi díjak	11500
61.Felmérés, tanulmánytervek, pályázati díjak	5000
62.Szakértői,hatósági-üzletviteli szakértői .díjak	21000
63.Ügygondnoki díjak	2500
64.Bizottsági szakértői díj	2500
65.Műszaki szakértői díj és hatósági bontások kiadása	800
66. ISO rendszer karbantartás	1700
67. Minőségbiztosítás, szakértői díj oktatási ágazatban	3000
68.Egyéb szolgáltatási díjak	6500
<i>Külső szolgáltatási díjak:</i>	<i>94800</i>

## 1/a sz. melléklet a 2011.évi költségvetésről szóló rendelethez

Megnevezés	Eredeti Előirányzat
69. Informatikai segédanyag, beszerzések	5000
70. Informatikai üzemeltetési, karbantartási költség	6000
71. Informatikai információs rendszerek díja	4300
72. Internet-tűzfal-vírusvédelem	4000
<i>Informatikai díjak összesen:</i>	<i>19300</i>
73. OTP kezelési költség	1000
74. Üzemeltetési kiadások ÁFÁ-ja	63800
75. Képviselő csoportok kiadása	700
76. Képviselői költségtérítés	9000
77. Településőrök foglalkoztatása	1800
<b>III. Dologi kiadások összesen:</b>	<b>413760</b>
<b>IV. Összesen:</b>	<b>1457860</b>



1/b.sz.melléklet a 2011.évi költségvetésről szóló rendelethez:  
 Kimutatás a 2011.évi normatív állami hozzájárulásról

Megnevezés	Létszám	Normatív állami hozzájárulás
1. Településüzemeltetési feladatok	60304	86282
2. Igazgatási feladatok	60304	39691
3. Pénzbeni szociális ellátás	60304	280956
4. Időskorúak nappali intézeti ellátása	165	14616
5. Fogyatékos személyek ellátása	30	12168
6. Házi segítség nyújtás	120	19930
7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	60304	23820
8. Családsegítés	60304	23820
9. Gyermekjóléti központi speciális szolgáltatás	12 hó	2099
10. Szociális étkezés	316	17494
11. Szociális továbbképzés	187	1758
12. Ingyenes étkeztetés	30	2040
13. Hajléktalanok ápoló gondozó ellátása	20	12713
14. Szociális feladatok összesen		411414
15. Bölcsődei ellátás	260	128466
16. Óvodai nevelés	1824	346860
17. Iskolai oktatás	3554	549352
18. Középfokú iskolai oktatás	457	98543
19. Művészeti oktatás	749	42927
20. Közoktatási feladatokhoz kiegészítő hozzájárulás	3957	83682
21. Egyéb közoktatási hozzájárulás	1622	127816
22. Köött felhasználású normatív támogatás	669	68001
23. Napközis foglalkozás	2001	44885
24. Nevelési és oktatási feladatok összesen		1490532
<b>Összesen</b>		<b>2027919</b>

1/c.sz. melléklet Bp.Föv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat 2011.évi költségvetésének működési kiadásai és bevételei

Megnevezés	Központi tám.	Saját bev.	Kiadás	Különbözet	Foglalkozt.száma	Ellátottak létszáma	Finansz. aránya
1. Oktatás							
1.1. Bölcsődei ellátás	128466	29851	389321	231004	152,5 fő	260 fő	41-59
1.2. Óvodai nevelés	346860	123587	1085577	615130	306 fő	1824 fő	43-57
1.3. Iskolai nevelés	873736	154538	1934588	906314	489,5 fő	3554 fő	53-47
1.5 Alapfokú művészeti okt.	42927	12904	172873	117042	54,5 fő	749 fő	32-68
1.6. Oktatáshoz kapcsolódó és ellátó fel.		16362	571181	554819	119 fő		3-97
1.7 Gimnáziumi oktatás	126043	10416	223562	87103	57 fő	457 fő	61-39
Oktatás összesen	1518032	347658	4377102	2511412	1178,5 fő		43-57
2. Közművelődés		52800	223056	170256	35,5 fő		24-76
3.Kisebbségi Önk.			16000	16000			100
4. Szociálpolitikai fel.	597014	63000	894300	234286	152 fő	316 fő	74-26
5. Közigazgatás	39691	1026000	1532360	466669	230 fő		70-30
6. Városüzemeltetés	86282	30000	637400	521118			18-82
7. Sportcélú feladatok		118000	248500	130500	30 fő		47-53
8. Lakás,üzletgazdálkodás		481362	501362	20000	30 fő		96.-4.
9. Egészségügyi ellátás	1040061	58020	1138081	40000	297 fő		96.-4.
10: Egyéb feladatok			157810	157810			100
11.Tartalék			90597	90597			100
<b>Összesen</b>	<b>3281080</b>	<b>2176840</b>	<b>9816568</b>	<b>4358648</b>	<b>1953 fő</b>		<b>56-44</b>

1/d sz. melléklet a 2011  
 évi költségvetésről szóló rendelethez:  
 Kimutatás a segélyezésre fordított kiadásokról és a kapcsolódó bevételekről

<i>3.3. Szociális gondoskodás</i>	<i>Kiadási előirányzat</i>	<i>Bevételi előirányzat</i>	<i>Tényleges kiadás</i>
3.3.1.1 Átmeneti segélyezés	32500	-	32500
3.3.1.2 Átm.s.gyermekétk.tám.	13000	-	13000
3.3.2 Lakásfenntartási támogatás	73000	22 000	51000
3.3.3 Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	1000	-	1000
3.3.4 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	15000	-	15000
3.3.5 Rendszeres szociális segély	65000	54 000	11000
3.3.6 Ápolási díj	99000	51 000	48000
3.3.7 Közgyógyellátás	21000	-	21000
3.3.8 Szociális ösztöndíj	12000	-	12000
3.3.9 Időskorúak járadéka	4000	3 600	400
3.3.10 Anyasági támogatás	10000	-	10000
3.3.11 Közlekedési tám.	1000	1 000	0
3.3.12 Hátralékkiegyenlítő támogatás	14000	-	14000
3.3.13 Adósságkezelési támogatás	34000	26 000	8000
3.3.14 Otthonteremtési tám.	5000	5 000	0
3.3.15 Gyermektartási díj megelőlegezése	6000	6 000	0
3.3.16 Menekültügyi támogatás	1500	1 500	0
3.3.17 Óvodáztatási támogatás	1000	1 000	
3.3.18 Hajléktalanok nappali melegedőjének	3300	-	3300
<b>Összesen</b>	<b>411 300</b>	<b>171 100</b>	<b>240200</b>



**1/f. sz. melléklet**  
**A 2011. évi költségvetésről szóló rendelethez:**  
**Az előirányzat-felhasználási ütemterv**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Szabályozott bevételek	224000	224000	224000	224000	224000	224000	224000	224000	224000	224000	224000	223054	2687054
Iparüzési adó	20000	35000	50000	1181580	50000	160000	45000	45000	115754	1431679	49100	422500	3605613
Működési bevételek	15000	20000	443750	20000	22000	22000	22000	22000	377250	22000	20000	20000	1026000
<b>Működés összesen:</b>	<b>259000</b>	<b>279000</b>	<b>717750</b>	<b>1425580</b>	<b>296000</b>	<b>406000</b>	<b>291000</b>	<b>291000</b>	<b>717004</b>	<b>1677679</b>	<b>293100</b>	<b>665554</b>	<b>7318667</b>
Fejlesztési bevételek	275000	75000	540000	15000	50000	50000	50000	176900	210000	450000	50000	15000	1956900
Lakáseladás	40000	65000	35000	40000	45000	25000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	340000
Telekeladás									241900				241900
<b>Fejlesztési bevételek összesen:</b>	<b>315000</b>	<b>140000</b>	<b>575000</b>	<b>55000</b>	<b>95000</b>	<b>75000</b>	<b>65000</b>	<b>191900</b>	<b>466900</b>	<b>465000</b>	<b>65000</b>	<b>30000</b>	<b>2538800</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>574000</b>	<b>419000</b>	<b>1292750</b>	<b>1480580</b>	<b>391000</b>	<b>481000</b>	<b>356000</b>	<b>482900</b>	<b>1183904</b>	<b>2142679</b>	<b>358100</b>	<b>695554</b>	<b>9857467</b>
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:													
Városháza üzemeltetése	86500	125000	120000	125000	125000	130000	130000	130000	135000	120000	125000	180860	1532360
Zöldprogram	25000	25000	36200	36200	26200	26200	36200	47100	46200	46200	35000	41000	426500
Biztonságos Kiszpért program	12000	12000	12000	13000	13000	19000	20000	20000	22100	22100	22100	23600	210900
Egyéb üzemeltetési feladatok	6000	5000	5000	16500	8500	19500	16500	16500	14800	9800	12300	14000	144400
Szociális gondoskodás	33480	33480	33480	33480	33480	33480	33480	33480	38000	33480	33480	38500	411300
Támogatások, pénzeszközát. (okt. kult....)	15000	15000	17000	17000	17000	17000	17000	15800	12000	13500	15810	11500	183610
Intézmények működési finans.	380200	385200	385200	385200	385200	400000	380000	380000	380000	380000	380000	419000	4640000
Kisebbségi Önkormányzatok	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1700	16000
Tartalék													
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>559480</b>	<b>601980</b>	<b>610180</b>	<b>627680</b>	<b>609680</b>	<b>646480</b>	<b>634480</b>	<b>644180</b>	<b>649400</b>	<b>626380</b>	<b>624990</b>	<b>820757</b>	<b>7655667</b>
Fejlesztési kiadások								28000	80000				108000
Zászlóshajó projekt									30000	5000			35000
Városháza fejlesztés-felújítás		6000	1000	1000	25000			0	10100	90000			133100
Intézményi fejlesztés-felújítás									150000	248000	27000		425000
Lakás célú támogatások, programok								5000	5000	15000	15000	87400	122400
Ingatlanvásárlás, lakásgazdálkodás		11000		22000					90000	111400	52000	103000	389400
Egyéb fejlesztések						4000					79000	22000	105000
Hitel és kamatvisszatartás			30000			30000			20000		20000	30000	130000
Biztonságos Kiszpért program							50000					23700	73700
Uniók fejlesztések	75000	80000	540000		300000				117200				1112200
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>75000</b>	<b>97000</b>	<b>571000</b>	<b>23000</b>	<b>325000</b>	<b>34000</b>	<b>50000</b>	<b>28000</b>	<b>502300</b>	<b>469400</b>	<b>193000</b>	<b>266100</b>	<b>2633800</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>634480</b>	<b>698980</b>	<b>1181180</b>	<b>650680</b>	<b>934680</b>	<b>680480</b>	<b>694480</b>	<b>672180</b>	<b>1151700</b>	<b>1095780</b>	<b>817990</b>	<b>1086857</b>	<b>10289467</b>
<b>FINANSZIROZÁSI EGYENLEG:</b>	<b>-60480</b>	<b>-279980</b>	<b>111570</b>	<b>829900</b>	<b>-543680</b>	<b>-199480</b>	<b>-328480</b>	<b>-189280</b>	<b>32204</b>	<b>1046899</b>	<b>-459890</b>	<b>-391303</b>	<b>-432000</b>

1/g.sz.melléklet a 2011.évi költségvetésről szóló rendelethez:  
A működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	Mindösszesen	Megnevezés	Mindösszesen
Szabályozott bevételek	7332728	Személyi juttatások össz.:	4420887
Polgármesteri Hivatal	1026000	TB és egyéb járulékok	1150719
saját bevételei		Dologi kiadások	3248797
Önállóan gazdálkodó	1120840	Pénzeszközátadások	903213
intézmények bevételei		Felhalmozási kiadások	2355
Forráskiegészítő hitel	337000	Tartalék	90597
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>9816568</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9816568</b>

1/g.sz.melléklet a 2011.  
 évi költségvetésről szóló rendelethez:  
 A Fejlesztési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	2011. évi Előirányzat	Megnevezés	2011. évi Előirányzat
<b>5. Fejlesztési bevételek</b>			
Fejlesztésre átvett pénzeszközök	133600	Zöldprogramhoz kapcsolódó fejlesztések	108000
Fejlesztési kötbér	275000	Zászlóshajó projekt	35000
Fejlesztési célú hitelfelvétel	95000	Intézmények fejlesztése, felújítása	425000
Lakáscélú kölcsön visszafizetések	45500	Hitel és kamatainak visszafizetése	130000
Lakásfelidegenítésből származó bevétel	340000	Lakáscélú támogatások és programok	122400
Fejll. késedelemi kamat, osztalék, részesedés	18500	Ingatlanvásárlás felújítás, ingatlangazdálkodás	389400
Európai Unió és hazai pályázatok	1114300	Támogatások és egyéb feladatok	105000
Ingatlaneladáseladásokból származó bevétel	601900	Polgármesteri Hivatal fejlesztése, felújítása	133100
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10000	Európai Unió és hazai pályázatok és azok önrésze	1112200
<b>5. Fejlesztési bevételek összesen:</b>	<b>2633800</b>	Biztonságos Kispéstért program	73700
<b>6. Fejlesztési kiadások</b>			
<b>6. Fejlesztési kiadások összesen:</b>			
			<b>2633800</b>

1/h melléklet a 2011. évi költségvetésről szóló rendelethez

az európai uniós forrásokkal támogatott célok és programok tervezett adatairól 2011.-2012. évre

Az európai uniós forrásokkal támogatott feladat megnevezése*	2011.				2012.			
	Tervezett költségvetési adatok (millió Ft)		Tervezett költségvetési adatok (millió Ft)		Tervezett költségvetési adatok (millió Ft)		Tervezett költségvetési adatok (millió Ft)	
	összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források Hazai támog.	európai uniós támogatás	Saját forrás	összes kiadás	Hazai támog.	európai uniós támogatás	Saját forrás
TÁMOP-5.2.5 Ált.lsk.complex Integr.program	2		3	-1				
TÁMOP-5.3.1 Lépésről-lépésre fogl.program	2		2					
KMOP-4.5.1 I.Gond. Központ	43		38	5				
KMOP-4.5.3 III.gond.közp.akadálymentesítés	1		7	-7				
KMOP-4.5.3 V.gond.közp.akadálymentesítés	38		9	-8				
ÁROP-3.A.1 Polgárm. Hivatal fejlesztése	80		32	6				
KMOP-2.1.2 Kerékpározó Kispeszt	33		70	10				
TÁMOP-3.1.4. Kompetencia alapú oktatás	20		55	-22				
TÁMOP-3.2.4 Tudásdepo-könyvtár	490		20	40				
KMOP-4.5.2 Forrásház	470		540	-70				
KMOP-5.2.2. Wekerle, ahol értéket őriz az Idő	5		5					
TÁMOP-5.3.1. Lépésről-lépésre fogl.pr.Gond.Sz.	11		11		4		4	
Lépéselőny.több tudás, több esély KMO	13		13		5		5	
Folyamathaj. lévő feladatok összesen	1 208		1 255	-47	100%	0,0%	100,0%	0,0%
Finanszírozási források megoszlása**	100%	0,0%	103,9%	-3,9%	100%	0,0%	100,0%	0,0%



Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzatának 2011  
 évi költségvetési rendeletének 2.sz.melléklete - gazdasági előjelzések kihatása - gődülő tervezés

Megnevezés	2011	2012	2013	2014
Intézményi működési bevétel	1120840	1154000	1159000	1164000
Polgármesteri Hivatal működési bevétel	1026000	1160000	1170000	1170000
Önkormányzat központi költségvetésből folyósított támogatás	2027919	2050000	2070000	2050000
iparüzési adó,SZJA, idegenforgalmi és egyéb adó	3884848	3950000	4010000	4010000
Polg. Hiv. egyéb szabályozott bevételei	379900	220000	220000	250000
TB átvett pénz	1040061	1100000	1120000	1140000
Működési - forráskiegészítő hitel	337000	150000	150000	150000
Felhalmozási bevételek	2538800	715000	635000	640000
Fejlesztési hitel	95000 -			
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12450368</b>	<b>10499000</b>	<b>10534000</b>	<b>10574000</b>
Intézmények műk. kiadásai	6800901	6928000	7062000	6998000
Polgm. Hiv. működési,üzemelt. kiadásai	2030720	2000000	2001000	2100000
Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése	16000	16000	16000	16000
Polgm. Hiv.pénzeszközátad.,támogatás	878350	740000	720000	720000
Fejlesztési hitel visszafizetés	80000	130000	130000	130000
Felhalmozási kiadások	2553800	585000	505000	510000
Általános Tartalék	90597	100000	100000	100000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12450368</b>	<b>10499000</b>	<b>10534000</b>	<b>10574000</b>

Budapest, Főv. XIX. ker. Kispeszt Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének 3.sz.melléklete

Kispeszt Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása	Ezer Ft-ban
	2011
	Ossz.
Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hítelprogram keretében felvett	1 331 272 E Ft hitel
Hitelező : OTP Bank Rt. Önkormányzati Fiók	
A hitel törlesztésének kezdete 2008.dec.5.Lejárat 2025.szept.5.	78364/év,58762 a 2025.évben
	1 155 858

Bp.Föv.XIX.ker. Kispeszt Önkormányzatának 2011.évi költségvetési rendeletének 4.sz melléklete  
több éves kihatással járó fejlesztési döntésekről

Megnevezés	Kiadás		mFt-ban	Bevétel	
	2012	2013		2012	2013
Lakáselidegenítéssel kapcsolatos kiadások	40	35	Lakáselidegenítésből sz.bev.	270	240
Fővárosi Önk.m.Lakásbev.50%	30	30	Egyéb ingatlanértékesítés bevétele	300	300
Lakásfelújítás	25	20	Kamat és osztalék bevétel	25	25
Városháza felújítás és fejlesztés	40	10	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel a lakosságtól és egyéb szerv-től	120	70
Szanálás és ingatlanvásárlás	150	150			
Oktatás fejlesztés, felújítás	150	120			
Egyéb intézményi felújítások	30	30			
Zöldprogramhoz kapcsolódó fejlesztés	80	80			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás a társasházaknak, egyéb szervezeteknek	30	30			
Játszóter törlesztő részlet	10	0			
MFB fejlesztési hitel és kamata	130	130			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>715</b>	<b>635</b>		<b>715</b>	<b>635</b>

5 sz. melléklet a 2011. évi költségvetésről szóló rendelethez:  
 Kimutatás a közvetett támogatásokról

Megnevezés	Kedvezmény	Mentesség	Összesen
<i>1. Adókedvezmények-mentességek:</i>			
- Gépjárműadó	10173	10 856	21029
<i>2. Térítési, szolgáltatási díj kedvezmények</i>			
- Helyiségek hasznosításából bérleti díj			
* Párt- és egyéb helyiségekre nyújtott kedvezm. ( intézmények,társadalmi és egyéb szervezetek)	46640		46640
- Ellátottak térítési díjából méltányossági alapon			
* Nevelési, oktatási intézményekben nyújtott Étkezési díj	122815		122815
* Szociális intézményekben ( Gondozási Közp.) Nyújtott étkezési díj	6		6
<b>Összesen</b>	<b>179634</b>	<b>10 856</b>	<b>190490</b>

**6. sz. melléklet**  
**a 2011. évi költségvetésről szóló rendelethez**

Az önkormányzat összevont mérlege előzetes adatok alapján

2011. év

<b>Eszközök</b>	<b>Ezer Ft-ban</b>
a./ <u>Befektetett eszközök</u>	77 597 000
I. Immateriális javak	27 000
II. Tárgyi eszközök	76 500 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 000 000
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök	70 000
B./ <u>Forgóeszközök</u>	766 000
I. Készletek	10 000
II. Követelések	456 000
III. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök	300 000
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	120 000
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>78 483 000</b>
 <b>Források</b>	
D./ <u>Saját tőke</u>	77 053 000
1. Induló tőke	1 210 000
2. Tőkeváltozás	75 843 000
E./ <u>Tartalékok</u>	0
I. Költségvetési tartalék	0
II. Vállalkozási tartalék	0
F./ <u>Kötelezettségek</u>	1 310 000
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 160 000
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	150 000
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	120 000
<b>Források összesen:</b>	<b>78 483 000</b>