

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
képviselő-testületének 19/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi
költségvetésről szóló 6/2011. (III.10.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §.

Az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011 (III.10.) rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. A képviselő-testület a XIX., Önkormányzat 2011. évi bevételi főösszegét 12 439 827 E Ft-ban, a kiadási főösszegét 12 791 827 E Ft-ban határozza meg.

A hiányt 337 000 E Ft működési és 95 000 E Ft fejlesztési hitel-felvételével finanszírozza. A hitel törlesztés előirányzata, azaz a finanszírozás kiadása 80 000 E Ft.”

2. §.

A rendelet 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

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. Idegeforgalmi adó	13 450
ae. Adópótlék és bírság	25 000
af. Működésre átvett pénzeszköz	115 500
ag. Uniós pályázatok	111 800
ah. Központi támogatások	236 793
aj. TB támogatás	1 040 061
Szabályozott bevételek összesen:	7 441 921

b./ Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

ba. Helyi építmény- és telekadó	465 000
bb. Gépjárműadó	350 000
bc. Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei /részletezve az 1. sz. melléklet 1. oldal/	211 700
Polgármesteri Hivatal saját bevételei össz:	1 026 700
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	46 803
<u>c./ Önállóan működő és gazd.intézmények saját</u>	<u>1 285 603</u>

bevételei

Működési bevételek összesen

9 801 027"

3. §.

A rendelet 5. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Fejlesztési bevételek	2 528 800
Előző évi fejl.c.pénzmaradvány igénybevétele	110 000

Fejlesztési bevételek összesen

2 638 800"

4. §.

A rendelet 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép :

„Bevételek mindösszesen: 12439 827"

5. §.

A rendelet 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Működési kiadások:

A Polgármesteri Hivatal kiadásai

<i>a./ Üzemeltetési kiadások:</i>	<i>2 145 081</i>
aa. Közigazgatási feladatok	1 582 181
ab. Zöldprogrammal kapcsolatos feladatok	429 500
ac. Egyéb üzemeltetési feladatok	133 400

b./ Pénzeszközátadások, támogatások és egyéb feladatok: 884 410

ba. Szociálpolitikai támogatás-szociális gondoskodás	452 600
bb. Oktatási célú támogatások és programok	87 000
bc. Rekreációs és egészségmegőrző programok	80 500
bd. Közművelődési célú támogatások és programok	17 700
be. Biztonságos Kispestért program	218 200
bf. Társadalmi kapcsolatok programjai	28 410

c./ Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 21 899

A Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 3 051 390

d./ Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai 7 018 740

Működési kiadások mindösszesen 10 070 130"

6. §.

A rendelet 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Fejlesztési kiadások: 2 553 800"

7. §.

A rendelet 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Általános tartalék: 67 897

Fejlesztési tartalék 100 000

Tartalékok összesen: 167 897 "

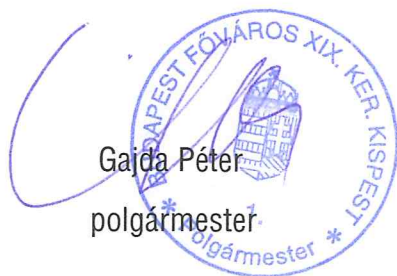
8. §.

A rendelet 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kiadások mindösszesen: 12 791 827"

9. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.



Gajda Péter
polgármester



Dr. Kiss Anna
aljegyző

Kihirdetési záradék: 2011. szeptember 20.

INDOKOLÁS

a költségvetésről szóló rendelet-módosításhoz

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. §-ban foglaltak alapján az évközi előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni.

A Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációjáról szóló Kormányrendelet előírása alapján jóváhagyott központi támogatásokkal az alábbiak szerint megemelésre kerül a Központi támogatások előirányzat terhére:

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Összesen E Ft-ban
GESZ	10 274	2 744	13 048
KMO	234	63	297
USZODA	292	79	371
VAMÜSZ	156	42	198
Gondozó Szolgálat	1 160	313	1 473
Egészségügyi Int.	1 850	499	2 349
Intézmények össz.	13 966	3 770	17 736
Polgármesteri Hivatal	2 166	2 166	2 751
Mindösszesen	16 132	4 355	20 487

A Városünnepre az OTP Bank Nyrt-től kapott támogatással a KMO Intézményfinanszírozás előirányzata 700 E Ft-tal megemelésre kerül. 500 E Ft-tal kerül megemelésre a Katona. J. u. Sporttelep I. negyedéves üzemeltetésére a KAC támogatásának előirányzata a Tartalék előirányzat terhére. Szintén a Tartalék terhére kerül megemelésre a Forrásház üzemeltetésének kiadása 5 200 E Ft összegben (Ebből 390 E Ft személyi juttatás, 105 E Ft járulékok és 4 705 E Ft dologi kiadás) mellyel a Gondozó Szolgálat Intézményfinanszírozási előirányzata kerül megemelésre, valamint a Hatósági bontások költsége 1 500 E Ft-tal, a folyamatban lévő feladatok alapján és a Kézilabdaszakosztály támogatása 10 000 E Ft-tal. A Rendszeres Szociális segély előirányzata 40 000 E Ft-tal kerül megemelésre a Központi támogatás előirányzata terhére. A Népszámlálásra kapott 30 000 E Ft bevétellel összefüggő kiadások előirányzata egyaránt megemelésre kerül.

	Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	Előirányzat
1. Szabályozott bevételek		
1.1 Normatív állami hozzájárulás	2 027 919	2 027 919
1.2 SZJA részesedés	265 785	265 785
1.3 Helyi iparűzési adó	3 605 613	3 605 613
1.4 Idegenforgalmi adó	13 450	13 450
1.5 Adópótlék és bírság bevétel (Fővárosi Önkormányzattól)	25 000	25 000
1.6 Működésre átvett pénzeszköz	85 500	115 500
1.7.1 Átvett pénzeszköz ÁROP pályázat szerint	32 000	32 000
1.7.2 Átvett pénzeszköz TÁMOP felzárkóztatási pályázat szerint	2 500	2 500
1.7.3 Átvett pénzeszköz TÁMOP foglalkoztatási pályázat szerint	2 000	2 000
1.7.4 Átvett pénzeszköz TÁMOP kompetenciafejlesztés	55 000	55 000
1.7.5 Átvett pénzeszköz- TÁMOP-Tudásdepo-Tágranyított ajtó	20 300	20 300
1.8 Központi támogatás	157 600	236 793
1. Szabályozott bevételek	6 292 667	6 401 860
2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:		
2.1.1 Helyi építmény adó	360 000	360 000
2.1.2 Helyi telekadó	105 000	105 000
2.1.3 Gépjárműadó	350 000	350 000
2.1.4 Helyi adóbírság és adópótlék	12 000	12 000
2.2 Talajterhelési díj	1 500	1 500
2.3 Családi rendezvények bevételei	4 000	4 000
2.4 Kamatbevételek	10 000	10 000
2.5 Bírság	5 500	5 500
2.6 Közterület-foglalási díj	120 000	120 000
2.7 Úthasználati díj	7 000	7 000
2.8. Egyéb bevételek	15 000	15 700
2.9 Közlekedés igazgatási bevételek	20 000	20 000
2.10 Nem lakás célú helyiség bérleti díja,bérleti jog átadásból származó bevételek	10 000	10 000
2.11 Ajánlati dokumentáció díja	4 500	4 500
2.12 Eljárasi költség megtérítése	1 500	1 500
bevételei összesen:	1 026 000	1 026 700
1.Szabályozott bevételek összesen	6 292 667	6 401 860
2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei	1 026 000	1 026 700
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		46 803
I. Működési bevételek összesen:	7 318 667	7 475 363

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
3.Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásai:		
3.1 Közigazgatás (1582 181 E Ft)		
3.1.1 Közigazgatási feladatok kiadásai, a Hivatal üzemeltetése	1 457 860	1 475 614
3.1.1.1 Közig.fel-Hivatal szervezetfejlesztéseÁROP pályázat	38 000	38 000
3.1.1.2 Népszámlálás kiadásai	2 500	32 500
3.1.2 Családi rendezvények	1 200	1 200
3.1.3 Polgári Védelem	1 500	1 500
3.2.1 Előző évi központi támogatás visszafizetése		2 067
3.2.2 Adó befizetés a bevételek után	31 300	31 300
3.3.Szociális gondoskodás (452 600 E Ft)		
3.3.1.1 Átmeneti segélyezés	32 500	32 500
3.3.1.2 Átmeneti segély:gyermekétkeztetési támogatás	13 000	13 000
3.3.2 Lakásfenntartási támogatás	73 000	73 000
3.3.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000
3.3.4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000	15 000
3.3.5 Rendszeres szociális segély	65 000	105 000
3.3.6 Ápolási díj	99 000	99 000
3.3.7 Közgyógyellátás	21 000	21 000
3.3.8 Szociális ösztöndíj	12 000	12 000
3.3.9 Időskorúak járadéka	4 000	4 000
3.3.10 Anyasági támogatás	10 000	10 000
3.3.11 Közlekedési támogatás	1 000	1 000
3.3.12 Hátraleékkiegyenlítő támogatás	14 000	14 000
3.3.13 Adósságkezelési támogatás	34 000	34 000
3.3.14 Otthonteremtési támogatás	5 000	5 000
3.3.15 Gyermektartási díj megelőlegezése	6 000	6 000
3.3.16 Menekültügyi támogatás	1 500	1 500
3.3.17 Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000
3.3.18 Hajléktalanok nappali melegedőjének támogatása	3 300	4 600
3.4. Kispesti Zöldprogram (429 500 E Ft)		
3.4.1 Fasor-játszótér fenntartás-üzemeltetés	160 000	163 000
3.4.2. Környezetvédelem	4 500	4 500
3.4.3 Környezetvédelem tám.(pályázat)	2 500	2 500
3.4.4 Fogadj örökbe egy közterületet	4 500	4 500
3.4.5. KÖZPARK Non-profit Kft. támogatása	255 000	255 000
3.5 Oktatási célú támogatások és programok (87 000 E Ft)		
3.5.1 Reménység Iskola támogatása	50 000	50 000
3.5.2 Karácsony Sándor Iskola támogatása	10 000	10 000
3.5.3 Nyári táborozás támogatása	9 500	9 500
3.5.4 Képzési és információs rendszer	5 500	5 500
3.5.5 Bursa Hungarica Ösztöndíj	6 000	6 000
3.5.6 Kerületi angol és informatikai tanfolyam	6 000	6 000

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
3.6 Rekreációs és egészségmegőrző programok (80 500 E Ft)		
3.6.1 KAC támogatás	8 000	13 000
3.6.1.1 Kézilabdaszakosztály támogatása		10 000
3.6.2 Kerületi sport kiadások	9 000	9 000
3.6.3 Kispest Sport Kft működtetése, támogatása	16 500	16 500
3.6.3 .1 Magyar Futball Akadémis Alapítvány támogatása	20 000	20 000
3.6.4 Egészségmegőrzési prevenciók program támogatása	2 000	2 000
3.6.5 Sporttámogatás	8 000	8 000
3.6.6 Heim Pál Gyermekkorház ügyeleti szolgálat hozzájárulás	2 000	2 000
3.7 Közművelődési célú támogatások és programok (17 700 E Ft)		
3.7.1 Közművelődési pályázatok, programok	5 000	5 000
3.7.2 Közművelődés kisebbségi ösztöndíj pályázatok	2 200	2 200
3.7.3 Kerületi közművelődési kiadások	6 500	6 500
3.7.4 Wekerlei Napok rendezvénye	2 000	2 000
3.7.5 Wekerlei tervdokumentáció	2 000	2 000
3.8 Biztonságos Kispestért program (218 200 E Ft)		
3.8.1 Közbiztonság Alapítvány támogatása	3 000	3 000
3.8.1.2 Kispesti Polgárőrség támogatása	1 000	1 000
3.8.3.3 Kispest Őrség működtetése	40 000	40 000
3.8.2 Kispesti Térfigyelő program üzemeltetése (Rendőrség támo	50 000	50 000
3.8.3 Kispesti Térfigyelőrendszer kiépítése és bérlete	31 900	31 900
3.8.4 Útfenntartási feladatok, közvilágítás	85 000	92 300
3.9 Üzemeltetési és egyéb feladatok (133 400 E Ft)		
3.9.1 TV Kispest üzemeltetése	28 000	28 000
3.9.2 Elismerési rendszer- Kitüntetések	15 300	15 300
3.9.3 Pályázati önrész működési feladatokra	5 000	5 000
3.9.3.2 TÁMOP iskolások felzárkóztatása	2 500	2 500
3.9.3.3 TÁMOP foglalkoztatási program	2 000	2 000
3.9.3.4 TÁMOP kompetenciafejlesztési program	32 800	32 800
3.9.3.5 TÁMOP tudásdepo-tágra nyitott ajtó	20 300	20 300
3.9.4 Nem lakás célú helyiségek kiadásai	7 000	7 000
3.9.5 Folyószámla hitel kamata	20 500	20 500
3.10 Társadalmi kapcsolatok programjai (28 410 E Ft)		
3.10.1 Egyéb támogatások	3 000	3 000
3.10.2 Civil szervezetek támogatása	6 000	6 000
3.10.3 Tudásháza Közalapítvány támogatása	1 500	1 500
3.10.5 Véralók Egyesületének támogatása	1 200	1 200
3.10.6 Rászorultakért Alapítvány támogatása	500	500
3.10.7 Kispesti Gyönygyvirág Kórus Alapítvány támogatása	400	400
3.10.9 Peter Cerny Alapítvány támogatása	250	250
3.10.10 Testvérvárosi kapcsolatok-csereüdvöztetés	8 560	12 560
3.10.11 Testvérvárosi kapcsolatok-rendezvények	3 000	3 000
3.11 Általános Tartalék	90 597	67 897
3. Polgármesteri Hivatal		
kiadásai összesen:	2 999 667	3 097 388

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4. Kisebbségi Önkormányzatok		
4.1.1 Horvát Kisebb.Önkorm. tám.	1 800	1 800
4.1.2 Horvát Kisebb.Önk.áll.tám.		5
4.1.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		944
4.2.1 Szerb Kisebb.Önkorm. tám.	1 800	1 800
4.2.2 Szerb Kisebb.Önk.áll.tám.		12
4.12.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		743
4.3.1 Cigány Kisebb.Önkorm.tám.	4 000	4 000
4.3.2 Cigány Kisebb.Önk.áll.tám.		
4.3.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		352
4.4.1 Görög Kisebbs.Önkorm.tám.	1 200	1 200
4.4.2 Görög Kisebb.Önk.áll.tám.		
4.4.3 Görög Kisebb.Önk.pénzmaradványa		605
4.5.1 Bolgár Kisebbs.Önkorm.tám.	1 800	1 800
4.5.2 Bolgár Kisebb.Önk.áll.tám.		
4.1.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		1 292
4.6.1 Lengyel Kisebbs.Önkorm.tám.	1 800	1 800
4.6.2 Lengyel Kisebb.Önk.áll.tám.		5
4.6.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		1 172
4.7.1 Román Kisebbs.Önk.tám.	1 200	1 200
4.7.2 Román Kisebbségi Önk.állami tám		7
4.7.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		2
4.8.1 Ruszin Kisebbs.Önk.tám.	1 200	1 200
4.8.2 Ruszin Kisebbségi Önk.állami tám		94
4.9.1 Német Kisebbs.Önk.tám.	1 200	1 200
4.9.2 Német Kisebbségi Önk.állami tám		94
4.9.3 Pénzmaradvány		572
4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása ös	16 000	21 899
Az önállóan gazdálkodó intézmények működési célú finanszírozása		
Támogatása		
7.1 GESZ	3 965 000	3 990 244
7.2 Egészségügyi Intézet-alapellátás	40 000	44 413
7.3 Gondozó Szolgálat	420 000	435 516
7.4 KMO	130 000	136 938
7.5 Uszoda	65 000	65 593
7.6 VAMÜSZ	20 000	20 372
7. Összesen	4 640 000	4 693 076
3.Polgm.Hiv.működési		
kiadásai összesen:	2 999 667	3 097 388
4. Kisebbségi Önkormányzatok	16 000	21 899
7.Intézményfinanszírozás	4 640 000	4 693 076
II. Működési kiadások össz.:	7 655 667	7 812 363
I. Működési bevételek összesen:	7 318 667	7 475 363

Egyenleg	-337000	-337000
-----------------	----------------	----------------

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
5. Fejlesztési bevételek		
5.1.1 Helyi támogatás visszafizetése	12 000	12 000
5.1.2 Lakóközösségi Felújítási támogatás visszafizetése	22 000	22 000
5.1.3 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérítése	11 500	11 500
5.2.1 Fejlesztési késedelmi kamatbevételek	500	500
5.2.2. Osztalékbevétel	13 000	13 000
5.2.3 Fejlesztési kamatbevételek	5 000	5 000
5.2.4 Egyéb fejl.bevétel kötbér	275 000	275 000
5.3.2 Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekhez,pályázatokhoz	133 600	133 600
5.4 Telekeladásokból származó bevétel	241 900	241 900
5.5.1 Lakáselidegenítésből származó bevétel	340 000	340 000
5.6 Egyéb ingatlaneladások és bevételek	360 000	360 000
5.10. Fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB ÖIF)	95 000	95 000
5.11 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	10 000	110 000
5.12.1 Európai Uniós pályázatok		
Akadálymentesítés (V. Gondozási Központ)	8 700	8 700
5.12.2 EU-niós pály.- Akadálymentesítés (III. Gondozási Központ)	7 600	7 600
5.12.2.1 EU p.-KMOP I. sz. Gondozási Központ felújítása	38 400	38 400
5.12.3 EU p.- Kerékpározó Kispest	69 600	69 600
5.12.4 EU p.- Forrásház Gondozási Központ	450 000	450 000
5.12.5 EU. p. - Wekerle ahol értéket őriz az idő	540 000	540 000
5. Fejlesztési bevételek		
összesen:	2 633 800	2 733 800

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

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
6.7 Egyéb fejlesztési feladatok (105 000 E Ft)		
6.7.1 Egyházi felújítások támogatása	5 000	5 000
6.7.2 Bioetalonos átalakítások támogatása	5 000	5 000
6.7.3 KAC pálya felújítása, Zoltán u.p fejlesztése, Kispest Sport K	65 000	65 000
6.7.4 Rendőrség fejlesztési támogatása	5 000	5 000
6.7.5 Felújítás az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetek	10 000	10 000
6.7.6 Wekerle építészeti értékmegőrzés (nyílászárócsere) pályáza	15 000	15 000
6.8 Hitelek és kamataik visszafizetése (130 000 E Ft)		
6.8.1 Fejlesztési hitel kamata és projektvizsgálati díj MFB	50 000	50 000
6.8.2 Fejlesztési hitel törlesztése	80 000	80 000
6.9 Biztonságos Kispestért program keretében megvalósuló fejl. (73 700 E Ft)		
6.9.1 Járdaeépítés – útfelújítás	30 000	30 000
6.9.2 Forgalmotechnikai fejlesztés	23 500	23 500
6.9.3 Forgalmotech.fejl.- Sebesség kijelzőkészülék vásárlása és t	4 500	4 500
6.9.4 Közvilágítás- díszvilágítás fejlesztése	7 500	7 500
6.9.5 Tervezési költség (a programhoz kapcsolódó)	3 200	3 200
6.9.6 Skate park áthelyezése, bővítése	5 000	5 000
6.10 Uniós és hazai pályázatok (1 112 200 E Ft)		
6.10.1 Pályázatok önrésze	28 500	28 500
6.10.2 Európai Uniós pályázatok		
Akadálymentesítés (V. Gondozási Központ)	1 000	1 000
6.10.3. EU p. KMOP- I. sz. Gondozási Központ felújítása	42 700	42 700
6.10.4 EU p.- Kerékpározó Kispest	80 000	80 000
6.10.5 EU p.- Forrásház Gondozási Központ	490 000	490 000
6.10.6 EU. p. - Wekerle ahol értéket őriz az idő	470 000	470 000
6.11 Fejlesztési Tartalék		100 000
Fejlesztési kiadások összesen:	2 633 800	2 733 800
Ebből : Beruházás	1 004 100	1 004 100
Felújítás	1 629 700	1 629 700
Fejlesztési bevételek összesen:	2 538 800	2 638 800
Fejlesztési kiadások összesen:	2 633 800	2 733 800
Fejlesztési hiány:	95 000	95 000

[illegible]

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.2 Eü. Intézet		
7.2.1 Személyi juttatások össz:	532 890	565 165
7.2.2 TB és egyéb járulékok	141 207	142 145
7.2.3 Dologi kiadások	463 204	474 578
7.2.3.1 Támogatások, pénzeszközáradások	780	780
7.2.4 Felhalmozási kiadások		
Kiadások összesen:	1 138 081	1 182 668
7.2.5 Intézményi bevételek	58 020	58 020
7.2.6 TB támogatás	1 040 061	1 040 061
7.2.7.1 Intézményi finanszírozás működésre	40 000	44 413
7.2.7.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra		500
7.2.7.3 Intézményfinanszírozás felújításra és fejlesztésre		
7.2.8 Pénzforgalom nélküli bevétel		39 674
Bevételek összesen:	1 138 081	1 182 668
Az intézmény létszámkerete	297 fő	297 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.3 Gondozó Szolgálat		
7.3.1 Személyi juttatások össz.:	305 548	310 936
7.3.2 TB és egyéb járulékok	78 384	79 834
7.3.3 Dologi kiadások	97 288	123 148
7.3.4 Pénzeszköztáadás	400	400
7.3.5 Felhalmozási kiadások	1 380	2 880
Kiadások összesen:	483 000	517 198
7.3.6 Int. bevételek	63 000	63 000
7.3.7.1 Intézmény finanszírozás működésre	420 000	427 979
7.3.7.1.1 Előző évi támogatás kiutalása		7 537
7.3.7.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra		428
7.3.8 Pénzforgalom nélküli bevétel		18 254
Bevételek összesen:	483 000	517 198
Az intézmény létszámkerete	152 fő	153 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.4. KMO		
7.4.1 Személyi juttatások össz.:	64 340	71 996
7.4.2 TB és egyéb járulékok	17 080	18 519
7.4.3 Dologi kiadások	93 580	105 300
7.4.3.1 Felhalmozási kiadások		400
Kiadások összesen:	175 000	196 215
7.4.4 Intézményi bevételek és átvett pénzeszk.	45 000	54 382
7.4.5.1 Intézményi finanszírozás működésre	130 000	131 238
7.4.5.2 Előző évi költségvetési kiutalás		5 700
7.4.5.3 Intézményfinanszírozás egyéb célra		1 609
7.4.6 Pénzforgalom nélküli bevétel		3 286
Bevételek összesen:	175 000	196 215
Az intézmény létszámkerete	26 fő	26 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.5 Uszoda		
7.5.1 Személyi juttatások össz.:	67 400	68 917
7.5.2 TB és egyéb járulékok	17 600	18 010
7.5.3 Dologi kiadások,pénzeszk.átadás	97 025	101 109
7.5.3.1 Felhalmozási kiadás	975	1 875
Kiadások összesen:	183 000	189 911
7.5.4 Intézményi bevételek	118 000	118 000
7.5.5.1 Intézményi finanszírozás működésre	65 000	65 593
7.5.5.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra		
7.5.3 Intézményfinanszírozás felújítási célra		
7.5.6 Pénzforgalom nélküli bevétel		6 318
Bevételek összesen:	183 000	189 911
Az intézmény létszámkerete	30 fő	30 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.6 VAMÜSZ		
7.6.1 Személyi juttatások össz.:	79 920	77 097
7.6.2 TB és egyéb járulékok	18 355	21 130
7.6.3 Dologi kiadás	400 824	416 595
7.6.4 Pénzeszköztadások	-	-
7.6.5 Felhalm. kiadások	2 263	53 615
Kiadások összesen:	501 362	568 437
7.6.6. Intézményi saját bev.	481 362	481 362
7.6.7 Pénzeszköz átvétel		
7.6.8 Pénzforgalom nélküli bevétel-Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		66 703
7.6.9 Intézményfinanszírozás működésre	20 000	20 372
7.6.10 Intézményfinanszírozás felújítási célra		
Bevételek összesen:	501 362	568 437
Az intézmény létszámkerete	30 fő	30 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4. Kisebbségi Önkormányzatok		
4.1 Horvát kisebbségi önkormányzat		
4.1.1 Személyi juttatások össz.:	1 335	1 670
4.1.2 TB és egyéb járulékok	297	593
4.1.3 Dologi kiadás	168	486
4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit		
Kiadások összesen:	1 800	2 749
4.1.5 Saját bev.		
4.1.6 Önkormányzati támogatás	1 800	1 800
4.1.7 Állami támogatás		5
4.1.8 Pénzmaradvány igénybevétele		944
Bevételek összesen:	1 800	2 749

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.2 Szerb kisebbségi önkormányzat		
4.2.1 Személyi juttatások össz.:	1 292	1 562
4.2.2 TB és egyéb járulékok	263	336
4.2.3 Dologi kiadás	245	657
4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit		
Kiadások összesen:	1 800	2 555
4.2.5 Saját bev.		
4.2.6.1 Önkormányzati támogatás	1 800	1 800
4.2.7 Állami támogatás		12
4.2.8 Pénzmaradvány igénybevétele		743
Bevételek összesen:	1 800	2 555

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.3 Cigány kisebbségi önkormányzat		
4.3.1 Személyi juttatások össz.:		
4.3.2 TB és egyéb járulékok		
4.3.3 Dologi kiadás	1 880	4 232
4.3.4 Pénzeszközátadás	2 120	120
Kiadások összesen:	4 000	4 352
4.3.5 Saját bev.		
4.3.6. Önkormányzati támogatás	4 000	4 000
4.3.7 Állami támogatás		
4.3.8 Pénzmaradvány igénybevétele		352
Bevételek összesen:	4 000	4 352

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.4 Román kisebbségi önkormányzat		
4.4.1 Személyi juttatások össz.:	804	804
4.4.2 TB és egyéb járulékok	217	217
4.4.3 Dologi kiadás	179	188
Kiadások összesen:	1 200	1 209
4.4.5 Saját bev.		
4.4.6. Önkormányzati támogatás	1 200	1 200
4.4.7 Állami támogatás		7
4.4.8 Pénzmaradvány igénybevétele		2
Bevételek összesen:	1 200	1 209

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.5 Bolgár kisebbségi önkormányzat		
4.5.1 Személyi juttatások össz.:		
4.5.2 TB és egyéb járulékok		
4.5.3 Dologi kiadás	1 800	3 092
4.5.3.1 Pénzeszk.átadás non-profit		
Kiadások összesen:	1 800	3 092
4.5.4 Saját bev.		
4.5.5. Önkormányzati támogatás	1 800	1 800
4.5.6 Állami támogatás		
4.5.8 Pénzmaradvány igénybevétele		1 292
Bevételek összesen:	1 800	3 092

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.6 Lengyel kisebbségi önkormányzat		
8.6.1 Személyi juttatások össz.:		
8.6.2 TB és egyéb járulékok		
8.6.3 Dologi kiadás	1 800	2 977
8.6.3.1 Pénzeszközátadások		
Kiadások összesen:	1 800	2 977
8.6.4 Saját bev.		
8.6.5. Önkormányzati támogatás	1 800	1 800
8.6.7 Állami támogatás		5
8.6.8 Pénzmaradvány igénybevétele		1 172
Bevételek összesen:	1 800	2 977

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.7 Görög kisebbségi önkormányzat		
4.7.1 Személyi juttatások össz.:	720	1 196
4.7.2 TB és egyéb járulékok	65	194
4.7.3 Dologi kiadás	415	415
4.6.3.1 Pénzeszközátadások		
Kiadások összesen:	1 200	1 805
4.7.4 Saját bev.		
4.7.5. Önkormányzati támogatás	1 200	1 200
4.7.6 Állami támogatás		
4.7.7 Pénzmaradvány igénybevétele		605
Bevételek összesen:	1 200	1 805

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.8 Német kisebbségi önkormányzat		
4.8.1 Személyi juttatások össz.:	780	1 324
4.8.2 TB és egyéb járulékok	210	332
4.8.3 Dologi kiadás	210	210
4.8.3.1 Pénzeszközátadások		
Kiadások összesen:	1 200	1 866
4.8.4 Saját bev.		
4.8.5. Önkormányzati támogatás	1 200	1 200
4.8.6 Állami támogatás		94
4.8.7 Pénzmaradvány igénybevétele		572
Bevételek összesen:	1 200	1 866

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.9 Ruszin kisebbségi önkormányzat		
4.9.1 Személyi juttatások össz.:	423	423
4.9.2 TB és egyéb járulékok		
4.9.3 Dologi kiadás	777	871
4.9.3.1 Pénzeszközátadások		
Kiadások összesen:	1 200	1 294
4.9.4 Saját bev.		
4.9.5. Önkormányzati támogatás	1 200	1 200
4.9.6 Állami támogatás		94
4.9.7 Pénzmaradvány igénybevétele		
Bevételek összesen:	1 200	1 294

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
Összesítő a Polgármesteri Hivatal bevételeiről és kiadásairól (az önállóan gazdálkodó intézmények saját és egyéb bevétele és az ezzel összefüggő kiadások nélkül).		
Szabályozott bevételek	6 292 667	6 401 860
Működési bevételek	1 026 000	1 026 700
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		46 803
Működési bevételek összesen:	7 318 667	7 475 363
Fejlesztési bevételek	2 528 800	2 528 800
Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele	10 000	110 000
Bevételek összesen:	9 857 467	10 114 163
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	2 999 667	3 097 388
Intézmények működési finanszírozása	4 640 000	4 693 076
Kisebbségi Önkormányzatok	16 000	21 899
Működési kiadások összesen:	7 655 667	7 812 363
Fejlesztési kiadások	2 633 800	2 733 800
Kiadások összesen:	10 289 467	10 546 163
Működési hiány	337000	337000
Működési forráskiegészítő hitelfelvétel		
Fejlesztési célú hitel	95000	95000