


ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület/ Bizottság*


2019. év május hónap 16. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

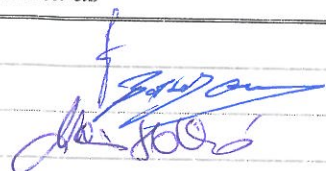
Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Ughy Attila	polgármester	

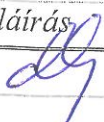
Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

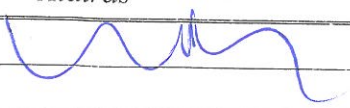
Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
Somogyiné dr. Szatmári Nóra	JKPI irodavezető-helyettes	
dr. Borbély György	JKPI irodavezető	
dr. Molnár Ildikó	címzetes főjegyző	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Hunyadi István	városigazgató	

Tárgyalja: valamennyi bizottság, PVÖ

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

*a megfelelő rész aláhúzendó

nyilvános ülés / zárt ülés*		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
egyszerű többség / minősített többség*		
Kt. SZMSZ 49. § 1. pont	egyéb jogszabály: -	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: Mötv. 42. § 1.pont	
<i>* megfelelő rész aláhúzendó</i>		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően előterjesztem Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítását.

Az Áht. 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

Jelen módosítást elsősorban az önkormányzat és az intézmények előző évi maradványainak a 2018. évi beszámoló (zárszámadás) adatai alapján történő pontos meghatározása, valamint az azzal kapcsolatos bevételek és kiadások előirányzatosítása indokolja.

A 2019. évi költségvetésben a 2018. évi maradvány összegét előzetes számítások alapján 4.076.976 eFt értékben szerepeltettük, melyből működési célú finanszírozási bevétel 365.915 eFt, felhalmozási finanszírozási bevétel 3.711.061 eFt volt. A zárszámadás adatai alapján a maradvány tényleges összege önkormányzati szinten 4.383.994 eFt, ebből működési célú finanszírozású bevétel 397.510 eFt, felhalmozási finanszírozású bevétel 3.986.484 eFt.

Jelen költségvetés módosítás során a maradvány előirányzata a zárszámadás adatai alapján 307.018 eFt-tal került megemelésre 4.383.994 eFt-ra.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítását elsősorban a 2018. évi maradvány előirányzatosítása, a tartalékok I-III. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az iparüzési adóbevételek tervszám alapján történő megemlése, a központi költségvetési elszámolások többletének előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgásterére indokolja.

A rendelettervezetet az Önkormányzat könyvvizsgálójának megküldtük, írásos véleményét legkésőbb a Képviselő-testületi ülésen fogjuk ismertetni.

A rendelet-tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2019. március 15. napján hatályba lépett, önkormányzati rendeletre vonatkozó előírásainak megfelelően került elkészítésre.

A Jat. egyik új, kiegészült rendelkezésével, – amely az önkormányzati rendeletre is vonatkozó előírás – biztosítani kívánja az automatikus dereguláció szélesebb körű érvényesülését, amely technikai deregulációs értelemben garanciája a jogrendszer hatékonyabb „öntisztulásának”. Erre tekintettel a módosítás a végrehajtottá vált rendelkezések hatályvesztését követően visszamaradó üres, tehát már végrehajtható, joghatás kiváltására alkalmas rendelkezést nem tartalmazó jogszabály „vázak” (jogszabály-megjelölés, bevezető rész, hatályba léptető rendelkezés, normatív tartalommal nem rendelkező szerkezetiegység-megjelölés) hatályvesztését mondja ki. Fentiek alapján már nem kell a dereguláció érdekében a módosító rendeletben rendelkezni a módosító rendelet hatályvesztéséről, mert erre a Jat. alapján automatikusan sor kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadására!

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (.....) önkormányzati rendeletet.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. május 25.

Budapest, 2019 MÁJ 09,


Ughy Attila
polgármester

Mellékletek: 1.) Rendelettervezet
2.) A Rendelet mellékletei
3.) Az Alaprendelet és módosító rendelet összevetése
4.) Előzetes hatásvizsgálati lap



**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszeget	25 068 140 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszeget	25 068 140 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	20 582 802 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	24 966 796 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 4 383 994 ezer Ft,

amelyből

ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	377 797 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 4 761 791 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	4 485 338 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	101 344 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	4 383 994 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása 4.383.993.808,-Ft értékű 2018. évi maradvány igénybevételel történik.

(3) A 2019. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	214 955 ezer Ft
b) céltartalékok	6 571 819 ezer Ft.”

2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;

- h) 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
- i) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- j) 16. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete;
- k) 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetésének napján órakor lép hatályba.

B u d a p e s t, 2019. május 16.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítását elsősorban a 2018. évi maradvány előirányzatosítása, a tartalékok I-III. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgásterére indokolja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elvégzett hatásvizsgálat szerint a rendelet megalkotása az államháztartási szabályoknak történő megfelelés érdekében szükséges.

Társadalmi hatása abban áll, hogy a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági és költségvetési hatása abban áll, hogy a rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

A költségvetési rendelet módosítás megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján szükséges.

A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzététele nem indokolt, tekintettel arra, hogy a rendelet módosítása az önkormányzat és az intézmények előző évi maradványainak a 2018. évi beszámoló (zárszámadás) adatai alapján történő pontos meghatározását, valamint az azzal kapcsolatos bevételek és kiadások előirányzatosítását célzó, többségében végrehajtási jellegű rendelkezéseket tartalmaz.

Részletes indokolás

1.§-hoz: a 2019. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz: a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

3.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját. A Jat. 7. § (2) bekezdése értelmében a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját. A Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. A Jat. 12/B. §-a értelmében az a jogszabály, amely a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint hatályát veszített rendelkezést tartalmazott, és annak hatályvesztését követően kizárólag jogszabály-megjelölést, bevezető részt, más jogszabályra vonatkozó hatályba léptető rendelkezés kivételével hatályba léptető rendelkezést, normatív tartalommal nem rendelkező szerkezetiegység-megjelölést tartalmaz, a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint utoljára hatályát veszített rendelkezés hatályvesztését követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2019. május 16.

dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző

UghyAttila
polgármester

Mellékletek

oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Tartalékok	6
4. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	8
5. Beruházások, felújítások részletezése	12
6. Egyéb működési célú támogatások	13
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások	15
8. Intézményi bevételek	16
9. Intézményi kiadások	20
10. Hazai és Európai Unió forrásból megvalósuló projektek	24
11. Létszámadatok	28

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 905 892	1 905 892			1 920 761	1 920 761		
		Önkormányzat	1 905 892	1 905 892			1 920 761	1 920 761		
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	1 463 665	1 463 665			1 606 539	1 606 539		
		Önkormányzat	1 463 665	1 463 665			1 606 539	1 606 539		
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 980	40 980			40 993	40 993		
		Önkormányzat	40 980	40 980			40 993	40 993		
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					3 659	3 659		
		Önkormányzat					3 659	3 659		
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+4)	Összesen	3 410 537	3 410 537			3 571 952	3 571 952		
		Önkormányzat	3 410 537	3 410 537			3 571 952	3 571 952		
6.	Elvonások és befizetések bevételei	Összesen	93 536		93 536					
		Önkormányzat	93 536		93 536					
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	123 000	123 000			123 000	123 000		
		Önkormányzat	81 200	81 200			81 200	81 200		
		Intézmények	41 800	41 800			41 800	41 800		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)		Összesen	3 627 073	3 533 537	93 536		3 694 952	3 694 952		
		Önkormányzat	3 585 273	3 491 737	93 536		3 653 152	3 653 152		
		Intézmények	41 800	41 800			41 800	41 800		
8.	Vagyon típusú adók	Összesen	2 550 000	2 550 000			2 550 000	2 550 000		
		Önkormányzat	2 550 000	2 550 000			2 550 000	2 550 000		
	<i>ebből:</i>									
	Építményadó		1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000		
	Telekadó		1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000		
9.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	8 295 560	8 295 560			8 827 867	8 827 867		
		Önkormányzat	8 295 560	8 295 560			8 827 867	8 827 867		
	<i>ebből:</i>									
	Iparűzési adó		8 295 560	8 295 560			8 827 867	8 827 867		
10.	Gépjárműadók	Összesen	285 000	285 000			285 000	285 000		
		Önkormányzat	285 000	285 000			285 000	285 000		
11.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038			1 038	1 038		
		Önkormányzat	1 038	1 038			1 038	1 038		
	<i>ebből:</i>									
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038			1 038	1 038		
II. Közhatalmi bevételek (8+...+11)		Összesen	11 131 598	11 131 598			11 663 905	11 663 905		
		Önkormányzat	11 131 598	11 131 598			11 663 905	11 663 905		

- 1 -

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
12.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen				5	5			
		Intézmények				5	5			
13.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	77 306	58 526	16 780	2 000	81 702	62 922	16 780	2 000
		Önkormányzat	17 500	16 500	1 000		17 500	16 500	1 000	
		Intézmények	59 806	42 026	15 780	2 000	64 202	46 422	15 780	2 000
14.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150		24 150		54 896	30 746	24 150	
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000	
		Intézmények	14 150		14 150		44 896	30 746	14 150	
15.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	523 715	523 715			523 715	523 715		
		Önkormányzat	523 715	523 715			523 715	523 715		
16.	Ellátási díjak	Összesen	503 919	503 919			504 117	504 117		
		Intézmények	503 919	503 919			504 117	504 117		
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	149 716	147 406	2 310		149 195	146 885	2 310	
		Intézmények	149 716	147 406	2 310		149 195	146 885	2 310	
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					1 060	1 060		
		Intézmények					1 060	1 060		
19.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen					31	31		
		Intézmények					31	31		
20.	Egyéb működési bevételek	Összesen	273 945		273 945		276 258	2 313	273 945	
		Önkormányzat	273 945		273 945		273 945		273 945	
		Intézmények					2 313	2 313		
III. Működési bevételek (12+...+20)		Összesen	1 552 751	1 233 566	317 185	2 000	1 590 979	1 271 794	317 185	2 000
		Önkormányzat	825 160	540 215	284 945		825 160	540 215	284 945	
		Intézmények	727 591	693 351	32 240	2 000	765 819	731 579	32 240	2 000
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	Összesen	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	
		Önkormányzat	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	
22.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	364 459		364 459		370 691	380	370 311	
		Önkormányzat	364 459		364 459		370 311		370 311	
		Intézmények					380	380		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (21+22)		Összesen	1 464 459		1 464 459		1 470 691	380	1 470 311	
		Önkormányzat	1 464 459		1 464 459		1 470 311		1 470 311	
		Intézmények					380	380		
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	17 775 881	15 898 701	1 875 180	2 000	18 420 527	16 631 031	1 787 496	2 000
		Önkormányzat	17 006 490	15 163 550	1 842 940		17 612 528	15 857 272	1 755 256	
		Intézmények	769 391	735 151	32 240	2 000	807 999	773 759	32 240	2 000
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	85 963	85 963			101 344	101 344		
		Önkormányzat	85 963	85 963			101 344	101 344		
24.	Maradvány igénybevétele	Összesen	365 915	355 536	10 379		397 510	393 652	3 858	
		Intézmények	365 915	355 536	10 379		397 510	393 652	3 858	
25.	Központi, irányító szervi támogatás	Összesen	8 679 334	8 679 334			8 853 274	8 850 898	2 376	
		Intézmények	8 679 334	8 679 334			8 853 274	8 850 898	2 376	
26.	Központi, irányító szervi támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-8 679 334	-8 679 334			-8 853 274	-8 850 898	-2 376	
		Önkormányzat	-8 679 334	-8 679 334			-8 853 274	-8 850 898	-2 376	

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	VI. Működési finanszírozási bevételek (23+...+26)	Összesen	451 878	441 499	10 379		498 854	494 996	3 858
		Önkormányzat	-8 593 371	-8 593 371			-8 751 930	-8 749 554	-2 376
		Intézmények	9 045 249	9 034 870	10 379		9 250 784	9 244 550	6 234
	VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	18 227 759	16 340 200	1 885 559	2 000	18 919 381	17 126 027	1 791 354
		Önkormányzat	8 413 119	6 570 179	1 842 940		8 860 598	7 107 718	1 752 880
		Intézmények	9 814 640	9 770 021	42 619	2 000	10 058 783	10 018 309	38 474
									2 000
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	1 898 710	1 898 710			1 488 726	1 468 726	20 000
		Önkormányzat	1 898 710	1 898 710			1 488 726	1 468 726	20 000
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (26+27)	Összesen	1 898 710	1 898 710			1 488 726	1 468 726	20 000
		Önkormányzat	1 898 710	1 898 710			1 488 726	1 468 726	20 000
28.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen	603 531	30 000	573 531		603 531	30 000	573 531
		Önkormányzat	603 531	30 000	573 531		603 531	30 000	573 531
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					18	18	
		Intézmények					18	18	
30.	Részesedések értékesítése	Összesen	40 000		40 000		40 000		40 000
		Önkormányzat	40 000		40 000		40 000		40 000
	IX. Felhalmozási bevételek (28+29+30)	Összesen	643 531	30 000	613 531		643 549	30 018	613 531
		Önkormányzat	643 531	30 000	613 531		643 531	30 000	613 531
		Intézmények					18	18	
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000
	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31)	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000
	XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	2 572 241	1 928 710	643 531		2 162 275	1 498 744	663 531
		Önkormányzat	2 572 241	1 928 710	643 531		2 162 257	1 498 726	663 531
		Intézmények					18	18	
32.	Maradvány igénybevétele	Összesen	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484
		Önkormányzat	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484
	XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (32)	Összesen	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484
		Önkormányzat	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	6 283 302	1 928 710	4 354 592		6 148 759	1 498 744	4 650 015
		Önkormányzat	6 283 302	1 928 710	4 354 592		6 148 741	1 498 726	4 650 015
		Intézmények					18	18	
	XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	24 511 061	18 268 910	6 240 151	2 000	25 068 140	18 624 771	6 441 369
		Önkormányzat	14 696 421	8 498 889	6 197 532		15 009 339	8 606 444	6 402 895
		Intézmények	9 814 640	9 770 021	42 619	2 000	10 058 801	10 018 327	38 474

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	6 251 284	5 632 411	617 034	1 839	6 161 682	5 498 838	661 005	1 839
	Önkormányzat	327 197	132 227	194 970		372 498	133 557	238 941	
	Intézmények	5 924 087	5 500 184	422 064	1 839	5 789 184	5 365 281	422 064	1 839
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 186 603	1 065 924	120 321	358	1 202 126	1 081 361	120 407	358
	Önkormányzat	95 219	67 901	27 318		95 305	67 901	27 404	
	Intézmények	1 091 384	998 023	93 003	358	1 106 821	1 013 460	93 003	358
III. Dologi kiadások	Összesen	3 511 645	3 247 539	263 000	1 106	3 755 537	3 456 195	298 236	1 106
	Önkormányzat	858 362	658 987	199 375		938 503	706 268	232 235	
	Intézmények	2 653 283	2 588 552	63 625	1 106	2 817 034	2 749 927	66 001	1 106
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000	106 000			107 561	107 561		
	Önkormányzat	106 000	106 000			106 000	106 000		
	Intézmények					1 561	1 561		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					1 034	1 034		
	Önkormányzat					1 034	1 034		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	829 000	829 000			727 032	727 032		
	Önkormányzat	829 000	829 000			727 032	727 032		
3. Elvonások és befizetések	Összesen	93 536	93 536						
	Intézmények	93 536	93 536						
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	99 180	98 180	1 000		328 871	321 883	6 988	
	Önkormányzat	99 180	98 180	1 000		108 470	101 482	6 988	
	Intézmények					220 401	220 401		
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	Összesen	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	
	Önkormányzat	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 510 560	3 152 960	357 600		3 772 419	3 356 390	416 029	
	Önkormányzat	3 510 560	3 152 960	357 600		3 772 419	3 356 390	416 029	
7. Tartalékok	Összesen	913 404	449 379	464 025		886 468	557 970	328 498	
Általános tartalék	Önkormányzat	200 000	200 000			214 955	214 955		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	713 404	249 379	464 025		671 513	343 015	328 498	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+7)	Összesen	6 545 680	4 623 055	1 922 625		6 815 824	4 964 309	1 851 515	
	Önkormányzat	6 452 144	4 529 519	1 922 625		6 595 423	4 743 908	1 851 515	
	Intézmények	93 536	93 536			220 401	220 401		
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	17 601 212	14 674 929	2 922 980	3 303	18 042 730	15 108 264	2 931 163	3 303
	Önkormányzat	7 838 922	5 494 634	2 344 288		8 107 729	5 757 634	2 350 095	
	Intézmények	9 762 290	9 180 295	578 692	3 303	9 935 001	9 350 630	581 068	3 303
8. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	8 679 334	8 679 334			8 853 274	8 853 274		
	Önkormányzat	8 679 334	8 679 334			8 853 274	8 853 274		
9. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-8 679 334	-8 679 334			-8 853 274	-8 853 274		
	Önkormányzat	-8 679 334	-8 679 334			-8 853 274	-8 853 274		
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963			101 344	101 344		
	Önkormányzat	85 963	85 963			101 344	101 344		
VII. Működési finanszírozási kiadások (8+9+10)	Összesen	85 963	85 963			101 344	101 344		
	Önkormányzat	85 963	85 963			101 344	101 344		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	17 687 175	14 760 892	2 922 980	3 303	18 144 074	15 209 608	2 931 163	3 303
	Önkormányzat	7 924 885	5 580 597	2 344 288		8 209 073	5 858 978	2 350 095	
	Intézmények	9 762 290	9 180 295	578 692	3 303	9 935 001	9 350 630	581 068	3 303
11. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	5 984	5 984			6 155	6 155		
	Intézmények	5 984	5 984			6 155	6 155		

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2019. évi költségvetés módosítás
Kiadási főtábla

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
12.	Ingtalanok beszerzése, létesítése	Összesen	428 571	302 269	126 302		410 734	315 928	94 806	
		Önkormányzat	428 571	302 269	126 302		398 149	303 343	94 806	
		Intézmények					12 585	12 585		
13.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	10 511		10 511		13 460	2 650	10 810	
		Önkormányzat	1 496		1 496		1 795		1 795	
		Intézmények	9 015		9 015		11 665	2 650	9 015	
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	13 244		12 457	787	26 647	13 403	12 457	787
		Önkormányzat	2 772		2 772		2 959	187	2 772	
		Intézmények	10 472		9 685	787	23 688	13 216	9 685	787
15.	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	123 745	83 228	40 304	213	122 611	90 517	31 881	213
		Önkormányzat	116 866	81 612	35 254		108 784	81 953	26 831	
		Intézmények	6 879	1 616	5 050	213	13 827	8 564	5 050	213
IX. Beruházások (11+...+15)		Összesen	582 055	391 481	189 574	1 000	579 607	428 653	149 954	1 000
		Önkormányzat	549 705	383 881	165 824		511 687	385 483	126 204	
		Intézmények	32 350	7 600	23 750	1 000	67 920	43 170	23 750	1 000
16.	Ingtalanok felújítása	Összesen	169 794	154 046	15 748		234 476	218 728	15 748	
		Önkormányzat	154 046	154 046			190 191	190 191		
		Intézmények	15 748		15 748		44 285	28 537	15 748	
17.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	45 844	41 592	4 252		62 947	58 695	4 252	
		Önkormányzat	41 592	41 592			51 352	51 352		
		Intézmények	4 252		4 252		11 595	7 343	4 252	
X. Felújítások (16+17)		Összesen	215 638	195 638	20 000		297 423	277 423	20 000	
		Önkormányzat	195 638	195 638			241 543	241 543		
		Intézmények	20 000		20 000		55 880	35 880	20 000	
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	20 000		20 000		25 000	5 000	20 000	
		Önkormányzat	20 000		20 000		25 000	5 000	20 000	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	5 000		5 000		5 000		5 000	
		Önkormányzat	5 000		5 000		5 000		5 000	
20.	Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000			6 000	6 000		
		Önkormányzat	6 000	6 000			6 000	6 000		
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	55 000		55 000		110 730	20 810	89 920	
		Önkormányzat	55 000		55 000		110 730	20 810	89 920	
22.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	5 940 193	5 399 719	540 474		5 900 306	5 555 116	345 190	
		Önkormányzat	5 940 193	5 399 719	540 474		5 900 306	5 555 116	345 190	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22)		Összesen	6 026 193	5 405 719	620 474		6 047 036	5 586 926	460 110	
		Önkormányzat	6 026 193	5 405 719	620 474		6 047 036	5 586 926	460 110	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	6 823 886	5 992 838	830 048	1 000	6 924 066	6 293 002	630 064	1 000
		Önkormányzat	6 771 536	5 985 238	786 298		6 800 266	6 213 952	586 314	
		Intézmények	52 350	7 600	43 750	1 000	123 800	79 050	43 750	1 000
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)		Összesen	6 823 886	5 992 838	830 048	1 000	6 924 066	6 293 002	630 064	1 000
		Önkormányzat	6 771 536	5 985 238	786 298		6 800 266	6 213 952	586 314	
		Intézmények	52 350	7 600	43 750	1 000	123 800	79 050	43 750	1 000
XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)		Összesen	24 511 061	20 753 730	3 753 028	4 303	25 068 140	21 502 610	3 561 227	4 303
		Önkormányzat	14 696 421	11 565 835	3 130 586		15 009 339	12 072 930	2 936 409	
		Intézmények	9 814 640	9 187 895	622 442	4 303	10 058 801	9 429 680	624 818	4 303

Megnevezés		Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 1.
		1	2	3	4=1-2+3
Működési céltartalékok összesen (I+II):		913 404	131 590	104 654	886 468
I.	Általános tartalék	200 000	19 840	34 795	214 955
II.	Egyéb működési céltartalékok (1+...+16):	713 404	111 750	69 859	671 513
1.	Katasztrófavédelem	2 000			1 278
2.	Önkormányzati nagyrendezvények	27 500			26 390
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	10 000			6 290
4.	Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000			12 000
5.	Kerületi egyházak támogatása	14 000			14 000
6.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000			6 000
7.	Kerületi sportrendezvények	20 200			19 060
8.	Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000			3 000
9.	Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000			3 000
10.	"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200			5 112
11.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	2 064		5 936
12.	Pénzforgalom nélküli helyi adó (IPA, stb.) túlfizetés			65 727	65 727
13.	Normatíva visszafizetés	10 000	1 057		8 943
14.	Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000			14 000
15.	SULPITER pályázat	13 666	7 236	5 500	11 930
16.	Humán céltartalékok	563 838	93 623	-1 368	468 847

Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+24):		5 940 193	163 272	123 385	5 900 306
1.	Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000			20 000
2.	Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	15 000			15 000
3.	Épületfelújítási céltartalék (óvodák)	120 000	13 723	-60 000	46 277
4.	Társasházi felújítások	10 000			10 000
5.	Társasházi pályázatok	50 000		-50 000	
6.	Fejlesztési Tartalék	2 125 413	74 748	652 866	2 703 531
7.	Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000			10 000
8.	Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000			15 000
9.	Intézmények vízesblokk felújítási céltartaléka	8 000			8 000
10.	Otthon Melege Program	15 100	3 594		11 506
11.	KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása			13 686	13 686
12.	VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	61 068	6 756	6 757	61 069
13.	Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.	4 188		300	4 488
14.	Havanna Piac közösségi célú megújítása	390 000	21		389 979
15.	Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	670 000		-95 000	575 000
16.	Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése	95 000		-90 000	5 000
17.	Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	1 419 600		-64 370	1 355 230
18.	Vasút utca P+R parkoló létesítése	110 000		-110 000	
19.	Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	311 350			311 350
20.	MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	13 350			13 350
21.	ASP pályázat	3 200	379		2 821
22.	LAirA pályázat	264 966	62 390	67 466	270 042
23.	eCentral pályázat	51 958	1 661	8 680	58 977
24.	Béke téri rendelő - üzlet rész vásárlás	157 000		-157 000	

Humán céltartalékok - részletező tábla				
Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosí- tott tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 1.
	1	2	3	4=1-2+3
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)	563 838	93 623	-1 368	468 847
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+27)	268 507	82 776	8 500	194 231
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000			3 000
2. Balatonakali tábor működtetése	1 000			1 000
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000	7 000		
4. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	602		9 398
5. Művelődési tartalék	15 000	2 354		12 646
6. Jövedelem kompenzáció	45	43		2
7. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000			5 000
8. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás			8 500	8 500
9. Kerületi Értéktár működési költsége	500			500
10. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	7 474		15 526
11. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	2 500			2 500
12. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000	3 365		6 635
13. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000			10 000
14. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	8 500	1 372		7 128
15. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000	2 933		2 067
16. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500			2 500
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	17 071			17 071
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	31 991	4 411		27 580
19. Kitüntetések	25 000	19 100		5 900
20. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	15 000	3 373		11 627
21. Iskolai síoktatás	2 200	2 200		
22. Korcsolyaoktatás	1 350			1 350
23. Decathlon pályázati támogatás	3 000			3 000
24. Családi Játsszoház - Havanna	1 200	1 200		
25. Gasztrokulturális nagyrendezvények	48 500	21 000		27 500
26. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	3 700	1 096		2 604
27. Pedagógiai innováció	16 450	5 253		11 197
II. Szociális szakterület (1+...+21)	203 717	10 720	53 000	245 997
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	1 835		165
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50			50
3. Napközis tábor	17 913			17 913
4. Kegyeleti feladatok	3 500			3 500
5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	240			240
6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100			100
7. Nyugdíjas Akadémia	10 000			10 000
8. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000			5 000
9. Egészségpolitikai támogatási alap	8 000	184		7 816
10. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500			3 500
11. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000	5		995
12. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	2 376		7 624
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	320		19 680
14. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	8 000			8 000
15. Gólyahír program	7 900			7 900
16. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000	6 000		
17. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000			60 000
18. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	3 440			3 440
19. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	16 074			16 074
20. Kitüntetések	21 000			21 000
21. Szociális segítő tevékenység			53 000	53 000
III. Egyéb tartalékok (1+2+3+4)	91 614	127	-62 868	28 619
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000			1 000
2. Kábítószer Ellenes Fórum	1 000	127		873
3. Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére	87 614		-62 868	24 746
4. Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	2 000			2 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	178 313	15 813	139 500	23 000	178 313	15 813	139 500	23 000
2	Parképítés	275 216	26 500	144 024	104 692	250 216	26 500	119 024	104 692
3	Környezetvédelem	118 305	98 305	20 000		96 003	95 003	1 000	
4	Közműfejlesztés	171 200	16 400	149 800	5 000	126 200	16 400	104 800	5 000
5	Magasépítés fejlesztés	171 116	72 000	64 116	35 000	191 116	72 000	84 116	35 000
6	Ingatlankezelés	58 946	51 000		7 946	58 946	51 000		7 946
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	60 000	60 000			60 000	60 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	44 384	17 540	26 844		44 384	17 540	26 844	
9	Lakásgazdálkodás	30 260	10 260		20 000	63 260	10 260		53 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 107 740	367 818	544 284	195 638	1 068 438	364 516	475 284	228 638
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése								
101	Úttervezés	5 000	5 000			5 000	5 000		
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	51 000		51 000		51 000		51 000	
103	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	6 000			6 000	6 000			6 000
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	4 500	4 500			4 500	4 500		
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	2 313	2 313			2 313	2 313		
106	Akadálymentes parkolók építése	500		500		500		500	
107	Korpona utca vízelvezetés	3 000			3 000	3 000			3 000
108	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	3 000		3 000		3 000		3 000	
109	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek (Alacska út, Ganz utca, stb.)	16 000		16 000		16 000		16 000	
110	Tátrafüred tér parkolási és vízelvezetési problémák	14 000			14 000	14 000			14 000
111	Havanna lakótelepi posta csapadékvíz elvezetése	4 000		4 000		4 000		4 000	
112	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok	5 000		5 000		5 000		5 000	
113	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000	4 000			4 000	4 000		
114	Közlekedésbiztonság (gyalogosátkelőhelyek, KRESZ pálya, Tempo 30)	30 000		30 000		30 000		30 000	
115	Benjámin utcai buszforduló környezetének rendezése	30 000		30 000		30 000		30 000	
	Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:	178 313	15 813	139 500	23 000	178 313	15 813	139 500	23 000
2	Parképítés								
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000			15 000	15 000			15 000
202	Kertészeti és környezetrendezési tervek	26 500	26 500			26 500	26 500		
203	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000	5 000			5 000
204	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000	10 000			10 000
205	Fitnesz játszóeszközök telepítése	7 000		7 000		7 000		7 000	
206	Parki öntözőhálózat fejlesztése	6 624		6 624		6 624		6 624	
207	Szökőkutak, csobogók felújítása	2 000			2 000	2 000			2 000
208	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	14 300			14 300	14 300			14 300

-8-

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
209	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás II.ütem	22 000		22 000		22 000			
210	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	1 400		1 400		1 400		22 000	
211	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000	5 000		1 400	
212	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	1 000			1 000	1 000		5 000	
213	Építő u. 20-22. környezetrendezés	2 392			2 392	2 392		1 000	
214	Haladás -Balassa területfejlesztés II.ütem	33 000		33 000		33 000		2 392	
215	Lakatos telep kutyaftuttató	4 000		4 000		9 000		33 000	
216	Herrich Károly tér - játszótér építése - I.ütem	30 000		30 000		40 000		9 000	
217	Játszóterek felújítása	50 000			50 000	50 000		40 000	
218	Kondor Béla Művelődési Ház környezetének térrendezése	40 000		40 000				50 000	
	Parképítés összesen:	275 216	26 500	144 024	104 692	250 216	26 500	119 024	104 692
3	Környezetvédelem:								
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	16 000	16 000			16 000	16 000		
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok)	25 000	25 000			25 000	25 000		
303	Eihullott állat tetemek elszállítása	600	600			600	600		
304	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000	11 000		
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	6 000	6 000			2 698	2 698		
306	Ültess egy fát kerületünkben pályázat	19 000	19 000			19 000	19 000		
307	Intézményi növényvédelem	1 500	1 500			1 500	1 500		
308	Ingatlanok kényszertakarítása	500	500			500	500		
309	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 500	2 500			2 500	2 500		
310	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500		
311	Zöld intézmény pályázat	2 000	2 000			2 000	2 000		
312	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000		1 000		1 000	
313	Balázs-tó kármentesítés	2 705	2 705			2 705	2 705		
314	Megújuló energiára való áttérés - szemléletformálás	10 000	10 000			10 000	10 000		
	Környezetvédelem összesen:	118 305	98 305	20 000		96 003	95 003	1 000	
4	Közműfejlesztés								
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	500	500			500	500		
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	1 000		1 000		1 000		1 000	
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000		15 000		15 000	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái	3 000			3 000	3 000			3 000
405	Egyéb tervezési feladatok	4 500	4 500			4 500	4 500		
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		5 000		5 000	

-9-

2019

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	3 000		3 000		3 000		3 000	
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	6 000		6 000		6 000		6 000	
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 000		7 000		7 000		7 000	
410	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 000	1 000			1 000	1 000		
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 400	5 400			5 400	5 400		
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	5 000	5 000			5 000	5 000		
413	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	2 000		2 000		2 000		2 000	
414	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	3 000		3 000		3 000		3 000	
415	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés III. ütem	32 800		32 800		32 800		32 800	
416	Térfigyelő kamerák javítása	2 000			2 000	2 000			2 000
417	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés IV. ütem	45 000		45 000					
418	Csapadékvíz elvezetés	30 000		30 000		30 000		30 000	
	Közműfejlesztés összesen:	171 200	16 400	149 800	5 000	126 200	16 400	104 800	5 000
5	Magasépítés fejlesztés								
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	35 000			35 000	35 000		
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	1 000	1 000			1 000	1 000		
503	Intézmények energetikai felmérése	9 000	9 000			9 000	9 000		
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000	3 000		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000			2 000	2 000		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	5 000		5 000		5 000		5 000	
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	17 000	17 000			17 000	17 000		
508	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000	20 000			20 000
509	MLSZ műfüves sportpályák	18 000		18 000		18 000		18 000	
510	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	15 000			15 000	15 000			15 000
511	Ovi-Foci előkészítési munkák	2 500		2 500		2 500		2 500	
512	Mocorgó Óvoda bővítése	2 200		2 200		2 200		2 200	
513	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	32 013		32 013		32 013		32 013	
514	Pestszentimrei piac áttelepítése	1 403		1 403		1 403		1 403	
515	Pestszentimrei Közösségi Ház légtechnika	3 000		3 000		3 000		3 000	
516	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes épület bontása	5 000	5 000			5 000	5 000		
	Magasépítés fejlesztés összesen:	171 116	72 000	64 116	35 000	191 116	72 000	84 116	35 000
6	Ingtatlankezelés								
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000	10 000			10 000	10 000		
602	Ingatlanok üzemeltetési költsége	4 000	4 000			4 000	4 000		
603	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			8 000	8 000		
604	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	3 500	3 500			3 500	3 500		
605	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000	2 000		

-10-

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
606	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500		
607	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500		
608	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	7 000	7 000			7 000	7 000		
609	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000		
610	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 000	10 000		
611	Önkormányzati helyiségek felújítása	7 946			7 946	7 946			7 946
612	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500	1 500		
613	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	1 000	1 000			1 000	1 000		
	Ingatlankezelés összesen:	58 946	51 000		7 946	58 946	51 000		7 946
7	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok								
701	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			11 000	11 000		
702	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			4 000	4 000		
703	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000			5 000	5 000		
704	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	10 000		
705	Kerületi építési szabályzat készítése	10 000	10 000			10 000	10 000		
706	A kerület egészére vonatkozó KÉSZE-ek készítése	20 000	20 000			20 000	20 000		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	60 000	60 000			60 000	60 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás								
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	8 540	8 540			8 540	8 540		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500			4 500	4 500		
803	Ingatlan vásárlás	26 844		26 844		26 844		26 844	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 500	1 500		
805	Telekrendezés, telekkitűzés	2 500	2 500			2 500	2 500		
806	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	500	500			500	500		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	44 384	17 540	26 844		44 384	17 540	26 844	
9	Lakásgazdálkodás								
901	Lakásfelújítás	20 000			20 000	53 000			53 000
902	Bérlakásokban vízőracsere	4 000	4 000			4 000	4 000		
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			2 000	2 000		
904	Végrehajtás díja	2 500	2 500			2 500	2 500		
905	Üres lakások fenntartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000		
906	Kényszerbérlet	760	760			760	760		
	Lakásgazdálkodás összesen:	30 260	10 260		20 000	63 260	10 260		53 000

Beruházások			
		Eredeti ei.	Mód.ei.1.
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	544 284	475 284
2.	Egyéb beruházások	37 771	37 771
3.	Gerely utcai sporttelep műfüves pálya		28 523
4.	Tervdokumentumok - Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása		1 785
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		674
6.	Egyéb intézményi beruházások		35 570
Beruházások összesen (1+2)		582 055	579 607

Felújítások			
		Eredeti ei.	Mód.ei.1.
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	195 638	228 638
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	20 000	20 000
3.	KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Mímicmackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása		12 905
4.	Egyéb intézményi beruházások		35 880
Felújítások összesen (1+2)		215 638	297 423

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	99 180	108 470
EGYÉB TÁMOGATÁS	99 180	108 470
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		550
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 480	78 480
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		4 193
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat - Mi Szívügyünk elismerő oklevél		745
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		500
Pilisí Parkerdő Zrt. - kerítés építés		3 302
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 510 560	3 772 419
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	3 245 100	3 449 680
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	2 936 400	3 136 400
Városrehabilitáció18 ZRt.	109 000	109 000
PLER Kézilabdasport Kft.	50 000	50 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KKft.	149 700	154 280
<i>Működési támogatás és bérkompensáció</i>	<i>88 700</i>	<i>89 380</i>
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>37 000</i>	<i>40 900</i>
<i>Védőoltások</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Szűrónapok</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Együttműködési megállapodások	265 460	322 739
Sportszervezetek	24 300	24 300
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000
I.C.Tatami SE	500	500
Alapítványok	112 360	112 360
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000
Kőzalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000	10 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000	5 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéért Alapítvány	49 920	49 920
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440
Csoda-Bogár Óvoda	10 000	10 000
Kulturális szervezetek	17 000	17 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Egyéb intézmények, szervezetek	111 800	169 079
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		1 000
Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium		500
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola		60
Kolibri Táncegyüttes támogatása		300
Endresz Zsuzsanna - Táncciskola		250
Pestszentlőrinci Turisztikai és Szabadidő Egyesület - sioktatás		2 200
Közalkalmazotti segély	3 800	3 382
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	24 000	24 000
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	20 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		1 514
LairA projekt - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás		
<i>Budapest Airport Zrt.</i>		6 236
<i>Stuttgart Gazdaságfejlesztési Kft.</i>		6 321
<i>Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynökség - DURA</i>		3 664
<i>Dubrovnik Airport</i>		10 050
<i>Austria Tech Ltd.</i>		7 803
<i>Airport Regions Conference AISBL</i>		8 477
<i>Poznan város</i>		1 332
<i>Mazovia tartomány Önkormányzata</i>		7 990

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	20 000	25 000
Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (Budapest Főváros Önkormányzata)	20 000	20 000
Budapesti Rendőr-Főkapitányság - Adományozási megállapodás		5 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	55 000	110 730
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	55 000	89 920
<i>Gép- és műszer beszerzés</i>	25 000	49 920
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	30 000	40 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Vajk Iskola sportpadló		8 591
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk - Világítás kialakítás		4 125
Otthon Melege Program		3 594
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány		4 500

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás	
			Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Intézmények	Eredeti ei.	41 800	693 351	32 240	2 000		735 151	32 240	2 000	355 536	10 379	8 679 334	
	Mód ei. 1.	41 800	731 579	32 240	2 000	380	773 759	32 240	2 000	393 652	3 858	8 850 898	2 376
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	41 800		32 240	2 000		41 800	32 240	2 000		10 379	2 257 152	
	Mód ei. 1.	41 800		32 240	2 000		41 800	32 240	2 000		3 858	2 272 933	
GESZ	Eredeti ei.		693 351				693 351			355 536		6 422 182	
	Mód ei. 1.		731 579			380	731 959			393 652		6 577 965	2 376
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.		378 996				378 996			93 536		887 658	
	Mód ei. 1.		391 014				391 014			26 447		897 952	
Szociális intézmények	Eredeti ei.		166 646				166 646			262 000		2 038 560	
	Mód ei. 1.		180 910				180 910			318 808		2 097 887	2 376
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		33 956				33 956					204 029	
	Mód ei. 1.		35 886				35 886			5 517		209 479	792
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.		995				995			255 000		394 399	
	Mód ei. 1.		2 138				2 138			276 257		411 281	
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		19 080				19 080			7 000		127 500	
	Mód ei. 1.		19 115				19 115			10 853		131 477	1 056
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		27 302				27 302					206 538	
	Mód ei. 1.		27 677				27 677			20 890		212 973	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.		85 313				85 313					1 106 094	
	Mód ei. 1.		96 094				96 094			5 291		1 132 677	528
Óvodák	Eredeti ei.		94 336				94 336					3 214 138	
	Mód ei. 1.		104 450				104 450			37 766		3 263 873	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.		2 139				2 139					102 708	
	Mód ei. 1.		2 141				2 141			694		103 678	
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.		3 422				3 422					134 637	
	Mód ei. 1.		3 423				3 423			922		137 131	
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.		6 210				6 210					149 989	
	Mód ei. 1.		6 213				6 213			1 194		151 739	
Pesiszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.		3 832				3 832					124 014	
	Mód ei. 1.		7 285				7 285			2 321		126 021	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.		1 645				1 645					167 067	
	Mód ei. 1.		1 646				1 646			838		168 879	
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.		6 459				6 459					213 431	
	Mód ei. 1.		8 962				8 962			739		217 504	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.		7 829				7 829					184 113	
	Mód ei. 1.		7 831				7 831			2 850		185 931	
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.		7 638				7 638					246 248	
	Mód ei. 1.		7 903				7 903			1 005		248 955	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.		6 555				6 555					138 809	
	Mód ei. 1.		6 556				6 556			5 879		144 368	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.		3 698				3 698					221 463	
	Mód ei. 1.		3 700				3 700			917		224 708	

-16-

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás		
		Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.		5 831			5 831						146 946	
	Mód ei. 1.		6 171			6 171			1 138			148 636	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.		4 570			4 570						177 871	
	Mód ei. 1.		4 577			4 577			1 281			179 646	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.		6 070			6 070						150 837	
	Mód ei. 1.		6 071			6 071			2 548			152 361	
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.		4 828			4 828						162 329	
	Mód ei. 1.		4 831			4 831			5 194			165 217	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.		1 706			1 706						146 684	
	Mód ei. 1.		1 745			1 745			711			148 182	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.		3 126			3 126						113 154	
	Mód ei. 1.		6 604			6 604			2 210			114 370	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.		5 477			5 477						233 520	
	Mód ei. 1.		5 480			5 480			1 671			237 600	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.		6 367			6 367						110 514	
	Mód ei. 1.		6 370			6 370			623			112 144	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.		1 880			1 880						157 163	
	Mód ei. 1.		1 881			1 881			3 394			162 332	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.		5 054			5 054						132 641	
	Mód ei. 1.		5 060			5 060			1 637			134 471	
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.		53 373			53 373						281 826	
	Mód ei. 1.		55 205			380	55 585		10 631			318 253	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.		33 191			33 191						137 938	
	Mód ei. 1.		34 130			34 130			3 513			164 476	
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.		20 182			20 182						73 012	
	Mód ei. 1.		20 658			380	21 038		2 640			76 942	
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.											70 876	
	Mód ei. 1.		417				417		4 478			76 835	

-17-

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	9 770 021	42 619	2 000			9 770 021	42 619	2 000	9 814 640
	Mód ei. 1.	10 018 309	38 474	2 000	18	18	10 018 327	38 474	2 000	10 058 801
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	2 298 952	42 619	2 000			2 298 952	42 619	2 000	2 343 571
	Mód ei. 1.	2 314 733	36 098	2 000			2 314 733	36 098	2 000	2 352 831
GESZ	Eredeti ei.	7 471 069					7 471 069			7 471 069
	Mód ei. 1.	7 703 576	2 376		18	18	7 703 594	2 376		7 705 970
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 360 190					1 360 190			1 360 190
	Mód ei. 1.	1 315 413			18	18	1 315 431			1 315 431
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	2 467 206					2 467 206			2 467 206
	Mód ei. 1.	2 597 605	2 376				2 597 605	2 376		2 599 981
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	237 985					237 985			237 985
	Mód ei. 1.	250 882	792				250 882	792		251 674
Csibész Család- és Gyermekejélési Központ	Eredeti ei.	650 394					650 394			650 394
	Mód ei. 1.	689 676					689 676			689 676
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	153 580					153 580			153 580
	Mód ei. 1.	161 445	1 056				161 445	1 056		162 501
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	233 840					233 840			233 840
	Mód ei. 1.	261 540					261 540			261 540
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 191 407					1 191 407			1 191 407
	Mód ei. 1.	1 234 062	528				1 234 062	528		1 234 590
Óvodák	Eredeti ei.	3 308 474					3 308 474			3 308 474
	Mód ei. 1.	3 406 089					3 406 089			3 406 089
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	104 847					104 847			104 847
	Mód ei. 1.	106 513					106 513			106 513
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	138 059					138 059			138 059
	Mód ei. 1.	141 476					141 476			141 476
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	156 199					156 199			156 199
	Mód ei. 1.	159 146					159 146			159 146
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	127 846					127 846			127 846
	Mód ei. 1.	135 627					135 627			135 627
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	168 712					168 712			168 712
	Mód ei. 1.	171 363					171 363			171 363
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	219 890					219 890			219 890
	Mód ei. 1.	227 205					227 205			227 205
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	191 942					191 942			191 942
	Mód ei. 1.	196 612					196 612			196 612
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	253 886					253 886			253 886
	Mód ei. 1.	257 863					257 863			257 863
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	145 364					145 364			145 364
	Mód ei. 1.	156 803					156 803			156 803
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	225 161					225 161			225 161
	Mód ei. 1.	229 325					229 325			229 325

-18-

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	152 777					152 777			152 777
	Mód ei. 1.	155 945					155 945			155 945
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	182 441					182 441			182 441
	Mód ei. 1.	185 504					185 504			185 504
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	156 907					156 907			156 907
	Mód ei. 1.	160 980					160 980			160 980
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	167 157					167 157			167 157
	Mód ei. 1.	175 242					175 242			175 242
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	148 390					148 390			148 390
	Mód ei. 1.	150 638					150 638			150 638
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	116 280					116 280			116 280
	Mód ei. 1.	123 184					123 184			123 184
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	238 997					238 997			238 997
	Mód ei. 1.	244 751					244 751			244 751
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	116 881					116 881			116 881
	Mód ei. 1.	119 137					119 137			119 137
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	159 043					159 043			159 043
	Mód ei. 1.	167 607					167 607			167 607
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	137 695					137 695			137 695
	Mód ei. 1.	141 168					141 168			141 168
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	335 199					335 199			335 199
	Mód ei. 1.	384 469					384 469			384 469
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	171 129					171 129			171 129
	Mód ei. 1.	202 119					202 119			202 119
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	93 194					93 194			93 194
	Mód ei. 1.	100 620					100 620			100 620
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	70 876					70 876			70 876
	Mód ei. 1.	81 730					81 730			81 730

-19-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Intézmények	Eredeti ei.	5 500 184	422 064	1 839	998 023	93 003	358	2 588 552	63 625	1 106		93 536	9 180 295	578 692	3 303
	Mód ei. 1.	5 365 281	422 064	1 839	1 013 460	93 003	358	2 749 927	66 001	1 106	1 561	220 401	9 350 630	581 068	3 303
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 240 739	422 064	1 839	233 264	93 003	358	235 223	63 625	1 106			1 709 226	578 692	3 303
	Mód ei. 1.	1 240 739	422 064	1 839	233 264	93 003	358	244 483	63 625	1 106			1 718 486	578 692	3 303
GESZ	Eredeti ei.	4 259 445			764 759			2 353 329				93 536	7 471 069		
	Mód ei. 1.	4 124 542			780 196			2 505 444	2 376		1 561	220 401	7 632 144	2 376	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	226 858			43 807			995 989				93 536	1 360 190		
	Mód ei. 1.	233 568			44 316			1 037 476			43		1 315 403		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 666 690			261 546			538 970					2 467 206		
	Mód ei. 1.	1 488 041			269 957			577 741	2 376		1 518	220 369	2 557 626	2 376	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	131 182			24 257			82 546					237 985		
	Mód ei. 1.	134 674			25 132			90 015	792				249 821	792	
Csibász Család- és Gyermekegészségi Központ	Eredeti ei.	539 327			54 811			56 256					650 394		
	Mód ei. 1.	334 217			57 533			59 736			1 518	220 369	673 373		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	79 761			14 145			59 674					153 580		
	Mód ei. 1.	83 101			14 785			61 343	1 056				159 229	1 056	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	124 716			21 742			87 382					233 840		
	Mód ei. 1.	127 646			22 776			96 341					246 753		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	791 704			146 591			253 112					1 191 407		
	Mód ei. 1.	808 403			149 731			270 306	528				1 228 440	528	
Óvodák	Eredeti ei.	2 169 830			421 654			716 990					3 308 474		
	Mód ei. 1.	2 202 157			427 566			747 290					3 377 013		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	66 814			12 218			25 815					104 847		
	Mód ei. 1.	67 465			12 369			26 628					106 462		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	91 839			18 569			27 651					138 059		
	Mód ei. 1.	93 058			18 795			28 604					140 457		
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	98 469			18 139			39 591					156 199		
	Mód ei. 1.	99 955			18 414			40 514					158 883		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	87 019			16 092			24 735					127 846		
	Mód ei. 1.	88 712			16 411			29 115					134 238		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	116 054			23 436			29 222					168 712		
	Mód ei. 1.	117 599			23 720			29 918					171 237		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	138 675			28 004			53 211					219 890		
	Mód ei. 1.	140 458			28 334			56 314					225 106		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	121 669			24 555			45 718					191 942		
	Mód ei. 1.	123 219			24 839			45 979					194 037		
Pestszentlőrinci Kerekdő Óvoda	Eredeti ei.	165 511			33 324			55 051					253 886		
	Mód ei. 1.	167 819			33 725			56 288					257 832		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	92 236			16 948			36 180					145 364		
	Mód ei. 1.	93 463			17 176			39 802					150 441		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	152 896			30 828			41 437					225 161		
	Mód ei. 1.	155 669			31 342			41 748					228 759		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	95 784			19 310			37 683					152 777		
	Mód ei. 1.	96 957			19 527			39 437					155 921		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	117 557			21 653			43 231					182 441		
	Mód ei. 1.	119 359			21 931			43 513					184 803		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	100 451			18 496			37 960					156 907		
	Mód ei. 1.	101 739			18 734			38 967					159 440		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	114 799			23 284			29 074					167 157		
	Mód ei. 1.	116 253			23 548			29 441					169 242		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	103 981			20 960			23 449					148 390		
	Mód ei. 1.	105 250			21 194			24 181					150 625		

-20-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	75 812			13 923			26 545								
	Mód ei. 1.	76 871			14 113			30 639								
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	152 395			30 779			55 823								
	Mód ei. 1.	155 825			31 429			55 942								
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	78 299			14 391			24 191								
	Mód ei. 1.	79 851			14 648			24 231								
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	110 610			20 316			28 117								
	Mód ei. 1.	112 132			20 598			32 142								
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	88 960			16 429			32 306								
	Mód ei. 1.	90 503			16 719			33 887								
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	196 067			37 752			101 380								
	Mód ei. 1.	200 776			38 357			142 937				32				
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	95 067			19 187			56 875								
	Mód ei. 1.	97 047			19 402			85 469				32				
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	58 215			10 680			24 299								
	Mód ei. 1.	59 384			10 899			29 423								
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	42 785			7 885			20 206								
	Mód ei. 1.	44 345			8 056			28 045								

-21-

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	9 187 895	622 442	4 303	9 814 640
	Mód ei. 1.	43 170	23 750	1 000	35 880	20 000	79 050	43 750	1 000	9 429 680	624 818	4 303	10 058 801
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	1 716 826	622 442	4 303	2 343 571
	Mód ei. 1.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	1 726 086	622 442	4 303	2 352 831
GESZ	Eredeti ei.									7 471 069			7 471 069
	Mód ei. 1.	35 570			35 880		71 450			7 703 594	2 376		7 705 970
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.									1 360 190			1 360 190
	Mód ei. 1.	28					28			1 315 431			1 315 431
Szociális Intézmények	Eredeti ei.									2 467 206			2 467 206
	Mód ei. 1.	9 083			30 896		39 979			2 597 605	2 376		2 599 981
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									237 985			237 985
	Mód ei. 1.	1 061					1 061			250 882	792		251 674
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.									650 394			650 394
	Mód ei. 1.	381			15 922		16 303			689 676			689 676
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									153 580			153 580
	Mód ei. 1.	1 362			854		2 216			161 445	1 056		162 501
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									233 840			233 840
	Mód ei. 1.	3 824			10 953		14 777			261 540			261 540
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.									1 191 407			1 191 407
	Mód ei. 1.	2 455			3 167		5 622			1 234 062	528		1 234 590
Óvodák	Eredeti ei.									3 308 474			3 308 474
	Mód ei. 1.	24 092			4 984		29 076			3 406 089			3 406 089
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.									104 847			104 847
	Mód ei. 1.	51					51			106 513			106 513
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.									138 059			138 059
	Mód ei. 1.	51			968		1 019			141 476			141 476
Pestszentlőrinci Csemeta Óvoda	Eredeti ei.									156 199			156 199
	Mód ei. 1.	263					263			159 146			159 146
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.									127 846			127 846
	Mód ei. 1.	144			1 245		1 389			135 627			135 627
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.									168 712			168 712
	Mód ei. 1.	126					126			171 363			171 363
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.									219 890			219 890
	Mód ei. 1.	2 063			36		2 099			227 205			227 205
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.									191 942			191 942
	Mód ei. 1.	2 575					2 575			196 612			196 612
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.									253 886			253 886
	Mód ei. 1.	31					31			257 863			257 863
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.									145 364			145 364
	Mód ei. 1.	6 362					6 362			156 803			156 803
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.									225 161			225 161
	Mód ei. 1.	566					566			229 325			229 325
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.									152 777			152 777
	Mód ei. 1.	24					24			155 945			155 945
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.									182 441			182 441
	Mód ei. 1.	701					701			185 504			185 504
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.									156 907			156 907
	Mód ei. 1.	1 540					1 540			160 980			160 980
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.									167 157			167 157
	Mód ei. 1.	6 000					6 000			175 242			175 242
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.									148 390			148 390
	Mód ei. 1.	13					13			150 638			150 638

-22-

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.									116 280			116 280
	Mód. ei. 1.	1 561							1 561				123 184
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.									238 997			238 997
	Mód. ei. 1.	1 555							1 555				244 751
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.									116 881			116 881
	Mód. ei. 1.	407							407				119 137
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.									159 043			159 043
	Mód. ei. 1.				2 735				2 735				167 607
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.									137 695			137 695
	Mód. ei. 1.	59							59				141 168
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.									335 199			335 199
	Mód. ei. 1.	2 367							2 367				384 469
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.									171 129			171 129
	Mód. ei. 1.	169							169				202 119
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.									93 194			93 194
	Mód. ei. 1.	914							914				100 620
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.									70 876			70 876
	Mód. ei. 1.	1 284							1 284				81 730

-23-

Hazai pályázatok

Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			70 890	49 110	120 000	Pályázati kiadás		53 477	64 055	2 467	120 000
- költségvetésben szereplő összeg			70 890	49 110	120 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		53 477	64 055	2 467	120 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		85 971	196 188	-44 622	237 538	Önerő		32 494	203 023	2 021	237 538
Összesen:		85 971	267 078	4 488	357 538	Összesen:		85 971	267 078	4 488	357 538

Havanna Piac közösségi célú megújítása											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás				190 000	190 000	Pályázati kiadás		2 159	3 842	183 999	190 000
- költségvetésben szereplő összeg				190 000	190 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		2 159	3 842	183 999	190 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		4 318	11 703	200 000	216 021	Önerő		2 159	7 861	206 001	216 021
Összesen:		4 318	11 703	390 000	406 021	Összesen:		4 318	11 703	390 000	406 021

Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő											
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	175 000		175 000		350 000	Pályázati kiadás			297 500	52 500	350 000
- költségvetésben szereplő összeg	175 000		175 000		350 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások			297 500	52 500	350 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	-175 000		400 000	95 000	320 000	Önerő			277 500	42 500	320 000
Összesen:			575 000	95 000	670 000	Összesen:			575 000	95 000	670 000

Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése											
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				65 000	65 000	Pályázati kiadás			2 500	62 500	65 000
- költségvetésben szereplő összeg				65 000	65 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások			2 500	62 500	65 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			5 000	25 000	30 000	Önerő			2 500	27 500	30 000
Összesen:			5 000	90 000	95 000	Összesen:			5 000	90 000	95 000

24

Közterületi infrastrukturális fejlesztés – MVM/555/2018											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás				829 616	829 616	Pályázati kiadás				829 616	829 616
- költségvetésben szereplő összeg				829 616	829 616	- pályázathoz kapcsolható kiadások				829 616	829 616
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				602 063	602 063	Önerő				602 063	602 063
Összesen:				1 431 679	1 431 679	Összesen:				1 431 679	1 431 679

MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				13 350	13 350	Önerő				13 350	13 350
Összesen:				13 350	13 350	Összesen:				13 350	13 350

BMX pálya építése											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás				20 000	20 000	Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg				20 000	20 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		12 899	7 101		20 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások		12 899	7 101		20 000
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		30 350	15 628	-20 000	25 978	Önerő		17 451	8 527		25 978
Összesen:		30 350	15 628		45 978	Összesen:		30 350	15 628		45 978

-25-

Európai Unió pályázatok

ASP pályázat											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás				5 953	5 953	Pályázati kiadás			2 753	3 200	5 953
- költségvetésben szereplő összeg				5 953	5 953	- pályázathoz kapcsolható kiadások			2 753	3 200	5 953
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			2 753	-2 753		Önerő					
Összesen:			2 753	3 200	5 953	Összesen:			2 753	3 200	5 953

KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		140 017			140 017	Pályázati kiadás	5 938	22 762	97 631	13 686	140 017
- költségvetésben szereplő összeg		140 017			140 017	- pályázathoz kapcsolható kiadások	5 938	22 762	97 631	13 686	140 017
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	11 252	-115 422	137 974	13 686	47 490	Önerő	5 314	1 832	40 343		47 490
Összesen:	11 252	24 595	137 974	13 686	187 506	Összesen:	11 252	24 595	137 974	13 686	187 506

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések													
Bevétel						Kiadás							
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	270 540				347 000	617 540	Pályázati kiadás		6 312		42 825	568 403	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540				37 000	307 540	- pályázathoz kapcsolható kiadások		6 312		42 825	258 403	307 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					310 000	310 000	- szállítók által finanszírozott kiadások					310 000	310 000
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-270 540	6 312		67 825	221 403	25 000	Önerő				25 000		25 000
Összesen:		6 312		67 825	568 403	642 540	Összesen:	6 312			67 825	568 403	642 540

SÚLPiTER projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		9 706	27 244	21 907	58 857	Pályázati kiadás	2 197	8 783	29 394	18 483	58 857
- költségvetésben szereplő összeg		9 706	27 244	21 907	58 857	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 197	8 783	29 394	18 483	58 857
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	2 313	627	3 513	-2 740	3 712	Önerő	116	1 550	1 362	683	3 711
Összesen:	2 313	10 333	30 757	19 166	62 568	Összesen:	2 313	10 333	30 757	19 166	62 568

26 -

LAirA projekt					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	106 048	281 508	65 409	466 946
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	11 470	5 364	118 296
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó		18 565	270 039	60 045	348 649
Saját forrás	-9 648	-50 580	50 924	15 337	6 033
Összesen:	4 332	55 468	332 432	80 746	472 979

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás	4 116	54 223	330 020	78 587	466 946
- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	35 658	59 981	18 542	118 296
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó		18 565	270 039	60 045	348 649
Önerő	217	1 245	2 412	2 159	6 033
Összesen:	4 332	55 468	332 432	80 746	472 979

eCentral projekt						
Bevétel						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		19 588	60 943	24 532	12 008	117 070
- költségvetésben szereplő összeg		19 588	60 943	24 532	12 008	117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	449	-931	-305	13 706	-7 227	5 693
Összesen:	449	18 657	60 638	38 238	4 781	122 763

Kiadás						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	426	17 724	57 360	37 774	3 785	117 070
- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	17 724	57 360	37 774	3 785	117 070
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő	22	933	3 278	464	996	5 693
Összesen:	449	18 657	60 638	38 238	4 781	122 763

-27-

Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2019. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 2019. augusztus 1.		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
Intézmények (I.+II.)	300,00	399,75	714,75	303,00	399,75	720,75
I. Polgármesteri Hivatal			239,00			239,00
II. GESZ	300,00	399,75	475,75	303,00	399,75	481,75
1. GESZ gazdasági szervezet		6,00	53,00		6,00	53,00
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		11,00	28,50		11,00	28,50
3. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ		5,00	82,50		5,00	82,50
4. Életfa Szociális Szolgálat		6,50	18,00		6,50	18,00
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat		12,00	31,50		12,00	31,50
6. Egyesített Bölcsődék		75,00	182,25		75,00	182,25
7. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	1,00	9,00	8,00	1,00
8. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	14,00	11,00	2,00	14,00	11,00	2,00
9. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	14,00	11,75	2,00	14,00	11,75	2,00
10. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	12,00	10,00	1,00	12,00	10,00	1,00
11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	17,00	13,00	3,00	17,00	13,00	3,00
12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	20,00	16,50	3,00	20,00	16,50	3,00
13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	17,00	14,00	3,00	17,00	14,00	3,00
14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	23,00	21,00	4,00	24,00	21,00	6,00
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	13,00	11,00	3,00	13,00	11,00	3,00
16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	19,00	18,50	4,00	19,00	18,50	4,00
17. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	13,00	11,00	2,00	13,00	11,00	2,00
18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	3,00
19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	14,00	12,50	2,00	14,00	12,50	2,00
20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	17,00	11,50	2,00	17,00	11,50	2,00
21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	13,00	12,00	3,00	14,00	12,00	5,00
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	12,00	9,50	1,00	12,00	9,50	1,00
23. Pestszentimrei Vackor Óvoda	21,00	18,50	4,00	21,00	18,50	4,00
24. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	11,00	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00
25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	14,00	11,00	8,00	14,00	11,00	8,00
26. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	12,00	11,00	1,00	13,00	11,00	3,00
27. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		16,00	9,75		16,00	9,75
28. Pestszentimrei Közösségi Ház		8,50	8,50		8,50	8,50
29. Tomory Lajos Múzeum		3,00	8,75		3,00	8,75

Képviselő-testület tagjai	21	21
Ebből önkormányzati tisztségviselők:	5	5
-Polgármester	1	1
-Alpolgármesterek	4	4

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről		Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról	
2.§		2.§	
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi		(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi	
költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	24 511 061 ezer Ft-ban,	költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	25 068 140 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	24 511 061 ezer Ft-ban	költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	25 068 140 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből		állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	20 348 122 ezer Ft,	a) költségvetési bevételeinek főösszege	20 582 802 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	24 425 098 ezer Ft,	b) költségvetési kiadásainak főösszege	24 966 796 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 4 076 976 ezer Ft,	c) költségvetési egyenlege	(-) 4 383 994 ezer Ft,
amelyből		amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	174 669 ezer Ft,	ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	377 797 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 4 251 645 ezer Ft,	cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 4 761 791 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	4 162 939 ezer Ft,	d) finanszírozási bevétele	4 485 338 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	85 963 ezer Ft,	e) finanszírozási kiadása	101 344 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	4 076 976 ezer Ft.	f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	4 383 994 ezer Ft.
(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása a 2018. évi maradvány igénybevételével történik.		(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása 4.383.993.808,-Ft értékű 2018. évi maradvány igénybevételével történik.	
(3) A 2019. évi tartalékok összegei:		(3) A 2019. évi tartalékok összege:	
a) általános tartalék	200 000 ezer Ft	a) általános tartalék	214 955 ezer Ft
b) céltartalékok	6 653 597 ezer Ft.	b) céltartalékok	6 571 819 ezer Ft.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján

- 1. Társadalmi hatása:** A költségvetésről szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
- 2. Gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.
- 3. Környezeti és egészségügyi következménye:** Nincs.
- 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Közzétételi kötelezettség.
- 5. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:**
A költségvetési rendelet módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szabályozza.
- 6. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:** A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
- 7. Egyéb hatás:** Nincs.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Összeállító: GKI

