

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület/ Bizottság*

2019. év november hónap 28. napján tartandó ülésére

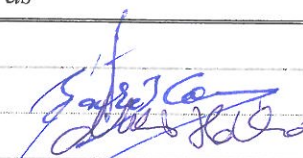
Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**Előterjesztő:**

Név	Tisztség	Aláírás
Szaniszló Sándor	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
Komáromi Zoltán	városigazgató	

Tárgyalja: valamennyi bizottság, PVÖ**Javasolt meghívott:** könyvvizsgálóA 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 / <u>minősített többség</u>*		
Kt. SZMSZ 49. § 1. pont	egyéb jogszabály: -	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: Mötv. 42. § 1.pont	
<i>* megfelelő rész aláhúzandó</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.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását elsősorban a tartalékok IV-IX. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgástere indokolja.

A Rendelet 14. § (1) bekezdése a polgármester számára előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítási felhatalmazást biztosít a 14. § (2)-(6) bekezdésében foglaltak szerint, mely alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A fent jelzett felhatalmazással élve a következő előirányzat átcsoportosítás került végrehajtásra:

- | | |
|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Bevétel - Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről – Székely-Magyar Labdarúgó torna | 1.250 eFt |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Tartalékok – Kerületi sportrendezvények | 1.250 eFt |

● Városfejlesztés, vagyongazdálkodás –Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás II.ütem	3.000 eFt
● Tartalékok – Általános tartalék	- 3.000 eFt
● Humán céltartalékok I.27. Pedagógiai innováció	- 2.000 eFt
● Humán céltartalékok I.20. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	- 3.000 eFt
● Humán céltartalékok I.17. Gyes-ről visszajövők szabadság finanszírozása	- 4.000 eFt
● Humán céltartalékok I.19. Kitüntetések	9.000 eFt
● Humán céltartalékok I.27. Pedagógiai innováció	- 370 eFt
● Humán céltartalékok I.8. Kerületi iskolás gyerekek részére fizetcsomag juttatás	370 eFt
● Bevétel – Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	103.732 eFt
● Tartalékok – Általános tartalék	103.732 eFt
● Karbantartási céltartalék	-15.000 eFt
● Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	-2.500 eFt
● Városfejlesztés, vagyongazdálkodás – Intézményekben év közben felmerülő átalakítások, felújítások – Szociális és egészségügyi intézmények	-2.000 eFt
● Városfejlesztés, vagyongazdálkodás – Közműfejlesztési hozzájárulás	-500 eFt
● Felújítási/karbantartási céltartalék	20.000 eFt
● Városfejlesztés, vagyongazdálkodás – Kerületi építési szabályzat készítése	-2.007 eFt
● Városfejlesztés, vagyongazdálkodás – A kerület egészére vonatkozó KÉSZ-ek készítése	-17.993 eFt
● Humán céltartalékok I.27. Pedagógiai innováció	10.000 eFt
● Reklám és propaganda kiadások – Média és kommunikáció	10.000 eFt
● Bevétel – Gyerekeknek című gyermekkönyv kéziratának nyomdai előkészítése	1.750 eFt
● Tartalékok – Általános tartalék	1.750 eFt
● Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	- 1.500 eFt
● Bérleti és lízing díjak	- 2.200 eFt
● Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3.700 eFt
● Humán céltartalékok I.20. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	- 500 eFt
● Tartalékok – I.11. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	500 eFt

● Bevétel – Herrich Károly téri játszótér támogatás	30.000 eFt
● Tartalékok – Általános tartalék	30.000 eFt
● Humán céltartalékok I.18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	-23.000 eFt
● Humán céltartalékok II.19. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	-13.000 eFt
● Humán céltartalékok III.5. Közalkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai - tartalék	36.000 eFt
● Egyéb működési célú támogatások/Csoda-Bogár Óvoda	-3.365 eFt
● Humán céltartalékok I.12. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	3.365 eFt
● Humán céltartalékok I.17. Gyes-ről visszajövők szabadság finanszírozása	- 787 eFt
● Humán céltartalékok I.19. Kitüntetések	787 eFt
● Humán céltartalékok I.17. Gyes-ről visszajövők szabadság finanszírozása	- 2.000 eFt
● Humán céltartalékok I.27. Pedagógiai innováció	2.000 eFt
● Humán céltartalékok I.7. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	-508 eFt
● Humán céltartalékok I.11. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	508 eFt
● Humán céltartalékok I.2. Balatonakali tábor működtetése	-1.000 eFt
● Humán céltartalékok I.21. Iskolai síoktatás	1.000 eFt
● Fejlesztési tartalék – Lőrinci Sportcsarnok tartalék	-12.000 eFt
● Ellátottak pénzbeli juttatásai – Természetbeni egyéb ellátás	12.000 eFt
● Tartalékok – Általános tartalék	-5.700 eFt
● Humán céltartalékok I.27. Pedagógiai innováció	5.700 eFt
● Tartalékok – Általános tartalék	-10.000 eFt
● Tartalékok – Fejlesztési tartalék	-38.000 eFt
● Természetbeni egyéb ellátás (élelmiszeradomány)	48.000 eFt
● Tartalékok – Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	-1.200 eFt
● Humán céltartalékok I.21. Iskolai síoktatás	1.200 eFt
● Tartalékok – Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	-1.800 eFt
● Tartalékok – Kerületi sportrendezvények	1.800 eFt
● Bevétel – BMSK futókörök kivitelezése	17.544 eFt
● Tartalékok – Futókörök kivitelezése (VESC + Brenner Park)	17.544 eFt

● Tartalékok – Önkormányzati nagyrendezvények	-3.000 eFt
● Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3.000 eFt
● Humán céltartalékok II.10.Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	-3.000 eFt
● Média, sajtó, önkormányzati kommunikáció	3.000 eFt

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

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. december 5.

Budapest, 2019 NOV 21.



Szaniszló Sándor
polgármester

Mellékletek: 1.) Rendelettervezet
2.) A Rendelet mellékletei
3.) Az Alaprendelet és módosító rendelet összevetése
4.) Előzetes hatásvizsgáló 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. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	25 639 912 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	25 639 912 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	21 154 574 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	25 538 568 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 4 383 994 ezer Ft,

amelyből

ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 191 965 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 4 192 029 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) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„**(3)** A 2019. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	198 608 ezer Ft
b) céltartalékok	5 237 138 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) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;

- i) 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- j) 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete;
- k) 16. 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. november 28.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Szaniszló Sándor
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 tartalékok IV-IX. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgásteret 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 közzétételének mellőzése nem indokolt.

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. november 28.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Szaniszló Sándor
polgármester

Mellékletek

	oldal
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok	5
4. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	7
5. Beruházások, felújítások részletezése	11
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12
7. Egyéb működési célú támogatások	13
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	15
9. Intézményi bevételek	16
10. Intézményi kiadások	22
11. Hazai és Európai Uniói forrásból megvalósuló projektek	31

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	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			1 920 761	1 920 761		
		Önkormányzat	1 905 892	1 905 892			1 920 761	1 920 761			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			1 675 533	1 675 533		
		Önkormányzat	1 463 665	1 463 665			1 606 539	1 606 539			1 675 533	1 675 533		
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 980	40 980			40 993	40 993			40 993	40 993		
		Önkormányzat	40 980	40 980			40 993	40 993			40 993	40 993		
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					3 659	3 659			114 477	114 477		
		Önkormányzat					3 659	3 659			114 477	114 477		
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+4)	Összesen	3 410 537	3 410 537			3 571 952	3 571 952			3 751 764	3 751 764		
		Önkormányzat	3 410 537	3 410 537			3 571 952	3 571 952			3 751 764	3 751 764		
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			147 053	144 504	2 549	
		Önkormányzat	81 200	81 200			81 200	81 200			101 750	101 750		
		Intézmények	41 800	41 800			41 800	41 800			45 303	42 754	2 549	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5+6+7)		Összesen	3 627 073	3 533 537	93 536		3 694 952	3 694 952			3 898 817	3 896 268	2 549	
		Önkormányzat	3 585 273	3 491 737	93 536		3 653 152	3 653 152			3 853 514	3 853 514		
		Intézmények	41 800	41 800			41 800	41 800			45 303	42 754	2 549	
8.	Vagyoni típusú adók	Összesen	2 550 000	2 550 000			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			2 550 000	2 550 000		
	<i>ebből:</i>													
	Építményadó		1 250 000	1 250 000			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			1 300 000	1 300 000		
9.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	8 295 560	8 295 560			8 827 867	8 827 867			8 827 867	8 827 867		
		Önkormányzat	8 295 560	8 295 560			8 827 867	8 827 867			8 827 867	8 827 867		
	<i>ebből:</i>													
	Iparüzési adó		8 295 560	8 295 560			8 827 867	8 827 867			8 827 867	8 827 867		
10.	Gépjárműadók	Összesen	285 000	285 000			285 000	285 000			285 000	285 000		
		Önkormányzat	285 000	285 000			285 000	285 000			285 000	285 000		
11.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038			1 038	1 038			1 038	1 038		
		Önkormányzat	1 038	1 038			1 038	1 038			1 038	1 038		
	<i>ebből:</i>													
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038			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			11 663 905	11 663 905		
		Önkormányzat	11 131 598	11 131 598			11 663 905	11 663 905			11 663 905	11 663 905		
12.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					5	5			10	10		
		Intézmények					5	5			10	10		
13.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	77 306	58 526	16 780	2 000	81 702	62 922	16 780	2 000	96 579	77 799	16 780	2 000
		Önkormányzat	17 500	16 500	1 000		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	79 079	61 299	15 780	2 000
14.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150		24 150		54 896	30 746	24 150		62 905	38 755	24 150	
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
		Intézmények	14 150		14 150		44 896	30 746	14 150		52 905	38 755	14 150	
15.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	523 715	523 715			523 715	523 715			523 715	523 715		
		Önkormányzat	523 715	523 715			523 715	523 715			523 715	523 715		
16.	Ellátási díjak	Összesen	503 919	503 919			504 117	504 117			510 054	510 054		
		Intézmények	503 919	503 919			504 117	504 117			510 054	510 054		
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	149 716	147 406	2 310		149 195	146 885	2 310		152 562	150 252	2 310	
		Önkormányzat												
		Intézmények	149 716	147 406	2 310		149 195	146 885	2 310		152 562	150 252	2 310	
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					1 060	1 060			72 668	72 668		
		Intézmények					1 060	1 060			72 668	72 668		
19.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen					31	31			67	67		
		Önkormányzat												
		Intézmények					31	31			67	67		
20.	Egyéb működési bevételek	Összesen	273 945		273 945		276 258	2 313	273 945		282 089	8 144	273 945	
		Önkormányzat	273 945		273 945		273 945		273 945		273 945		273 945	
		Intézmények					2 313	2 313			8 144	8 144		

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

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
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	1 700 649	1 381 464	317 185	2 000
	Önkormányzat	825 160	540 215	284 945		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	875 489	841 249	32 240	2 000
21. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	1 100 000		1 100 000		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		1 100 000		1 100 000	
22. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	364 459		364 459		370 691	380	370 311		384 892	1 375	383 517	
	Önkormányzat	364 459		364 459		370 311		370 311		380 311		380 311	
	Intézmények					380	380			4 581	1 375	3 206	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (21+22)	Összesen	1 464 459		1 464 459		1 470 691	380	1 470 311		1 484 892	1 375	1 483 517	
	Önkormányzat	1 464 459		1 464 459		1 470 311		1 470 311		1 480 311		1 480 311	
	Intézmények					380	380			4 581	1 375	3 206	
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	18 748 263	16 943 012	1 803 251	2 000
	Önkormányzat	17 006 490	15 163 550	1 842 940		17 612 528	15 857 272	1 755 256		17 822 890	16 057 634	1 765 256	
	Intézmények	769 391	735 151	32 240	2 000	807 999	773 759	32 240	2 000	925 373	885 378	37 995	2 000
23. Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	85 963	85 963			101 344	101 344			101 344	101 344		
	Önkormányzat	85 963	85 963			101 344	101 344			101 344	101 344		
24. Maradvány igénybevétele	Összesen	365 915	355 536	10 379		397 510	393 652	3 858		397 510	393 652	3 858	
	Intézmények	365 915	355 536	10 379		397 510	393 652	3 858		397 510	393 652	3 858	
25. Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	8 679 334	8 679 334			8 853 274	8 850 898	2 376		9 167 292	9 107 424	59 868	
	Intézmények	8 679 334	8 679 334			8 853 274	8 850 898	2 376		9 167 292	9 107 424	59 868	
26. Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-8 679 334	-8 679 334			-8 853 274	-8 850 898	-2 376		-9 167 292	-9 107 424	-59 868	
	Önkormányzat	-8 679 334	-8 679 334			-8 853 274	-8 850 898	-2 376		-9 167 292	-9 107 424	-59 868	
VI. Működési finanszírozási bevételek (23+...+26)	Összesen	451 878	441 499	10 379		498 854	494 996	3 858		498 854	494 996	3 858	
	Önkormányzat	-8 593 371	-8 593 371			-8 751 930	-8 749 554	-2 376		-9 065 948	-9 006 080	-59 868	
	Intézmények	9 045 249	9 034 870	10 379		9 250 784	9 244 550	6 234		9 564 802	9 501 076	63 726	
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	2 000	19 247 117	17 438 008	1 807 109	2 000
	Önkormányzat	8 413 119	6 570 179	1 842 940		8 860 598	7 107 718	1 752 880		8 756 942	7 051 554	1 705 388	
	Intézmények	9 814 640	9 770 021	42 619	2 000	10 058 783	10 018 309	38 474	2 000	10 490 175	10 386 454	101 721	2 000
27. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen									398 570	398 570		
	Önkormányzat									398 570	398 570		
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	1 898 710	1 898 710			1 488 726	1 468 726	20 000		1 286 628	1 266 628	20 000	
	Önkormányzat	1 898 710	1 898 710			1 488 726	1 468 726	20 000		1 286 628	1 266 628	20 000	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (27+28)	Összesen	1 898 710	1 898 710			1 488 726	1 468 726	20 000		1 685 198	1 665 198	20 000	
	Önkormányzat	1 898 710	1 898 710			1 488 726	1 468 726	20 000		1 685 198	1 665 198	20 000	
29. Ingatlanok értékesítése	Összesen	603 531	30 000	573 531		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		603 531	30 000	573 531	
30. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen	18				18				38			
	Intézmények	18				18				38			
31. Részeselek értékesítése	Összesen	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	
	Önkormányzat	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	
IX. Felhalmozási bevételek (29+30+31)	Összesen	643 531	30 000	613 531		643 549	30 018	613 531		643 569	30 038	613 531	
	Önkormányzat	643 531	30 000	613 531		643 531	30 000	613 531		643 531	30 000	613 531	
	Intézmények					18	18			38	38		
32. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
	Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
33. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen									47 544	47 544		
	Önkormányzat									47 544	47 544		
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32+33)	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		77 544	47 544	30 000	
	Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		77 544	47 544	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		2 406 311	1 742 780	663 531	
	Önkormányzat	2 572 241	1 928 710	643 531		2 162 257	1 498 726	663 531		2 406 273	1 742 742	663 531	
	Intézmények					18	18			38	38		
34. Maradvány igénybevétele	Összesen	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484		3 986 484		3 986 484	
	Önkormányzat	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484		3 986 484		3 986 484	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (34)	Összesen	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484		3 986 484		3 986 484	
	Önkormányzat	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484		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		6 392 795	1 742 780	4 650 015	
	Önkormányzat	6 283 302	1 928 710	4 354 592		6 148 741	1 498 726	4 650 015		6 392 757	1 742 742	4 650 015	
	Intézmények					18	18			38	38		
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	2 000	25 639 912	19 180 788	6 457 124	2 000
	Önkormányzat	14 696 421	8 498 889	6 197 532		15 009 339	8 606 444	6 402 895		15 149 699	8 794 296	6 355 403	
	Intézmények	9 814 640	9 770 021	42 619	2 000	10 058 801	10 018 327	38 474	2 000	10 490 213	10 386 492	101 721	2 000

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	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	6 377 610	5 574 250	801 521	1 839
	Önkormányzat	327 197	132 227	194 970		372 498	133 557	238 941		520 460	159 161	361 299	
	Intézmények	5 924 087	5 500 184	422 064	1 839	5 789 184	5 365 281	422 064	1 839	5 857 150	5 415 089	440 222	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	1 301 161	1 166 048	134 755	358
	Önkormányzat	95 219	67 901	27 318		95 305	67 901	27 404		106 472	71 480	34 992	
	Intézmények	1 091 384	998 023	93 003	358	1 106 821	1 013 460	93 003	358	1 194 689	1 094 568	99 763	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	4 423 444	3 782 831	639 507	1 106
	Önkormányzat	858 362	658 987	199 375		938 503	706 268	232 235		1 240 712	700 686	540 026	
	Intézmények	2 653 283	2 588 552	63 625	1 106	2 817 034	2 749 927	66 001	1 106	3 182 732	3 082 145	99 481	1 106
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000	106 000			107 561	107 561			79 568	79 568		
	Önkormányzat	106 000	106 000			106 000	106 000			78 000	78 000		
	Intézmények					1 561	1 561			1 568	1 568		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					1 034	1 034			1 034	1 034		
	Önkormányzat					1 034	1 034			1 034	1 034		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	829 000	829 000			727 032	727 032			727 032	727 032		
	Önkormányzat	829 000	829 000			727 032	727 032			727 032	727 032		
3. Elvonások és befizetések	Összesen	93 536	93 536							751	711	40	
	Intézmények	93 536	93 536							751	711	40	
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	99 180	98 180	1 000		328 871	321 883	6 988		136 968	116 814	20 154	
	Önkormányzat	99 180	98 180	1 000		108 470	101 482	6 988		136 936	116 782	20 154	
	Intézmények					220 401	220 401			32	32		
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	Összesen	1 100 000		1 100 000		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		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		4 242 622	3 742 940	499 682	
	Önkormányzat	3 510 560	3 152 960	357 600		3 772 419	3 356 390	416 029		4 242 622	3 742 940	499 682	
7. Tartalékok	Összesen	913 404	449 379	464 025		886 468	557 970	328 498		550 038	382 365	167 673	
Általános tartalék	Önkormányzat	200 000	200 000			214 955	214 955			198 608	198 608		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	713 404	249 379	464 025		671 513	343 015	328 498		351 430	183 757	167 673	
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		6 758 445	4 970 896	1 787 549	
	Önkormányzat	6 452 144	4 529 519	1 922 625		6 595 423	4 743 908	1 851 515		6 757 662	4 970 153	1 787 509	
	Intézmények	93 536	93 536			220 401	220 401			783	743	40	
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	17 601 212	14 674 929	2 922 980	3 303	18 042 730	15 108 264	2 931 163	3 303	18 940 228	15 573 593	3 363 332	3 303
	Önkormányzat	7 838 922	5 494 634	2 344 288		8 107 729	5 757 634	2 350 095		8 703 306	5 979 480	2 723 826	
	Intézmények	9 762 290	9 180 295	578 692	3 303	9 935 001	9 350 630	581 068	3 303	10 236 922	9 594 113	639 506	3 303
8. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Összesen	8 679 334	8 679 334			8 853 274	8 853 274			9 167 292	9 107 424	59 868	
	Önkormányzat	8 679 334	8 679 334			8 853 274	8 853 274			9 167 292	9 107 424	59 868	
9. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-8 679 334	-8 679 334			-8 853 274	-8 853 274			-9 167 292	-9 107 424	-59 868	
	Önkormányzat	-8 679 334	-8 679 334			-8 853 274	-8 853 274			-9 167 292	-9 107 424	-59 868	
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963			101 344	101 344			101 344	101 344		
	Önkormányzat	85 963	85 963			101 344	101 344			101 344	101 344		
VII. Működési finanszírozási kiadások (8+9+10)	Összesen	85 963	85 963			101 344	101 344			101 344	101 344		
	Önkormányzat	85 963	85 963			101 344	101 344			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	19 041 572	15 674 937	3 363 332	3 303
	Önkormányzat	7 924 885	5 580 597	2 344 288		8 209 073	5 858 978	2 350 095		8 804 650	6 080 824	2 723 826	
	Intézmények	9 762 290	9 180 295	578 692	3 303	9 935 001	9 350 630	581 068	3 303	10 236 922	9 594 113	639 506	3 303

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
11.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	5 984	5 984			6 155	6 155			6 155	6 155		
		Intézmények	5 984	5 984			6 155	6 155			6 155	6 155		
12.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	428 571	302 269	126 302		410 734	315 928	94 806		805 176	524 463	280 713	
		Önkormányzat	428 571	302 269	126 302		398 149	303 343	94 806		749 940	469 619	280 321	
		Intézmények					12 585	12 585			55 236	54 844	392	
13.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	10 511		10 511		13 460	2 650	10 810		17 177	5 445	11 732	
		Önkormányzat	1 496		1 496		1 795		1 795		1 795		1 795	
		Intézmények	9 015		9 015		11 665	2 650	9 015		15 382	5 445	9 937	
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	13 244		12 457	787	26 647	13 403	12 457	787	57 350	35 610	20 953	787
		Önkormányzat	2 772		2 772		2 959	187	2 772		8 827	187	8 640	
		Intézmények	10 472		9 685	787	23 688	13 216	9 685	787	48 523	35 423	12 313	787
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	123 745	83 228	40 304	213	122 611	90 517	31 881	213	140 624	106 706	33 705	213
		Önkormányzat	116 866	81 612	35 254		108 784	81 953	26 831		109 741	81 953	27 788	
		Intézmények	6 879	1 616	5 050	213	13 827	8 564	5 050	213	30 883	24 753	5 917	213
IX. Beruházások (11+...+15)		Összesen	582 055	391 481	189 574	1 000	579 607	428 653	149 954	1 000	1 026 482	678 379	347 103	1 000
		Önkormányzat	549 705	383 881	165 824		511 687	385 483	126 204		870 303	551 759	318 544	
		Intézmények	32 350	7 600	23 750	1 000	67 920	43 170	23 750	1 000	156 179	126 620	28 559	1 000
16.	Ingatlanok felújítása	Összesen	169 794	154 046	15 748		234 476	218 728	15 748		304 998	253 382	51 616	
		Önkormányzat	154 046	154 046			190 191	190 191			228 950	193 082	35 868	
		Intézmények	15 748		15 748		44 285	28 537	15 748		76 048	60 300	15 748	
17.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen									421	421		
		Intézmények									421	421		
18.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen									51	51		
		Intézmények									51	51		
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	45 844	41 592	4 252		62 947	58 695	4 252		71 519	67 267	4 252	
		Önkormányzat	41 592	41 592			51 352	51 352			50 927	50 927		
		Intézmények	4 252		4 252		11 595	7 343	4 252		20 592	16 340	4 252	
X. Felújítások (16+...+19)		Összesen	215 638	195 638	20 000		297 423	277 423	20 000		376 989	321 121	55 868	
		Önkormányzat	195 638	195 638			241 543	241 543			279 877	244 009	35 868	
		Intézmények	20 000		20 000		55 880	35 880	20 000		97 112	77 112	20 000	
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	20 000		20 000		25 000	5 000	20 000		25 500	5 500	20 000	
		Önkormányzat	20 000		20 000		25 000	5 000	20 000		25 500	5 500	20 000	
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
		Önkormányzat	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
22.	Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000		
		Önkormányzat	6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000		
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	55 000		55 000		110 730	20 810	89 920		272 661	176 191	96 470	
		Önkormányzat	55 000		55 000		110 730	20 810	89 920		272 661	176 191	96 470	
24.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	5 940 193	5 399 719	540 474		5 900 306	5 555 116	345 190		4 885 708	4 614 089	271 619	
		Önkormányzat	5 940 193	5 399 719	540 474		5 900 306	5 555 116	345 190		4 885 708	4 614 089	271 619	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (20+...+24)		Összesen	6 026 193	5 405 719	620 474		6 047 036	5 586 926	460 110		5 194 869	4 801 780	393 089	
		Önkormányzat	6 026 193	5 405 719	620 474		6 047 036	5 586 926	460 110		5 194 869	4 801 780	393 089	
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	6 598 340	5 801 280	796 060	1 000
		Önkormányzat	6 771 536	5 985 238	786 298		6 800 266	6 213 952	586 314		6 345 049	5 597 548	747 501	
		Intézmények	52 350	7 600	43 750	1 000	123 800	79 050	43 750	1 000	253 291	203 732	48 559	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	6 598 340	5 801 280	796 060	1 000
		Önkormányzat	6 771 536	5 985 238	786 298		6 800 266	6 213 952	586 314		6 345 049	5 597 548	747 501	
		Intézmények	52 350	7 600	43 750	1 000	123 800	79 050	43 750	1 000	253 291	203 732	48 559	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	25 639 912	21 476 217	4 159 392	4 303
		Önkormányzat	14 696 421	11 565 835	3 130 586		15 009 339	12 072 930	2 936 409		15 149 699	11 678 372	3 471 327	
		Intézmények	9 814 640	9 187 895	622 442	4 303	10 058 801	9 429 680	624 818	4 303	10 490 213	9 797 845	688 065	4 303

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoportosi- tás	Mód. Ei. 2.
	1	2	3	4	5=2-3+4
Működési céltartalékok összesen (I+II):	913 404	886 468	478 500	142 070	550 038
I. Általános tartalék	200 000	214 955	105 593	89 246	198 608
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+20):	713 404	671 513	372 907	52 824	351 430
1. Katasztrófavédelem	2 000	1 278	534		744
2. Önkormányzati nagyrendezvények	27 500	26 390	6 287	-3 000	17 103
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	6 290	3 164		3 126
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	12 000	11 948		52
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000	13 900		100
6. Bethlen G. Alap Székely-Magyar Kupa			2 980	2 980	
7. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000		
8. Kerületi sportrendezvények	20 200	19 060	7 191	70	11 939
9. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	3 000	2 350		650
10. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	3 000		-3 000	
11. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	5 112	1 340		3 772
12. NKA Gyermekkönyv			3 000	3 000	
13. Szabadságkoncert 2019				11 084	11 084
14. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	5 936	3 000	500	3 436
15. Pénzforgalom nélküli helyi adó (IPA, stb.) túlfizetés		65 727			65 727
16. Normatíva visszafizetés	10 000	8 943			8 943
17. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000	14 000		
18. SULPITER pályázat	13 666	11 930	4 266		7 664
19. Klímabarát18 projekt			4 256	17 193	12 937
20. Humán céltartalékok	563 838	468 847	288 691	23 997	204 153

Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+28):		5 940 193	5 900 306	831 764	-182 834	4 885 708
1.	Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	20 000	5 951	20 000	34 049
2.	Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	15 000	15 000		-15 000	
3.	Épületfelújítási céltartalék (óvodák)	120 000	46 277	39 375		6 902
4.	Társasházi felújítások	10 000	10 000			10 000
5.	Társasházi pályázatok	50 000				
6.	Fejlesztési Tartalék	2 125 413	2 703 531	190 936	-89 350	2 423 245
7.	Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000	10 000			10 000
8.	Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000	15 000	15 000		
9.	Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000	8 000		-2 500	5 500
10.	Otthon Melege Program	15 100	11 506	6 413		5 093
11.	Csigabíga Bölcsőde - csoportszoba bővítés			972	5 799	4 827
12.	Csigabíga Bölcsőde - csoportszoba bővítés (tartalék)				42 771	42 771
13.	KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása		13 686			13 686
14.	VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	61 068	61 069			61 069
15.	Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.	4 188	4 488	4 365		123
16.	Havanna Plac közösségi célú megújítása	390 000	389 979	158 022		231 957
17.	Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	670 000	575 000	2 800	-310 000	262 200
18.	Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése	95 000	5 000			5 000
19.	Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	1 419 600	1 355 230	189 220		1 166 010
20.	Vasút utca P+R parkoló létesítése	110 000				
21.	Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	311 350	311 350	127 595		183 755
22.	Futókör kivitelezése (VESZ + Brenner Park)				17 544	17 544
23.	MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	13 350	13 350			13 350
24.	ASP pályázat	3 200	2 821			2 821
25.	LAirA pályázat	264 966	270 042	75 166		194 876
26.	eCentral pályázat	51 958	58 977	15 949		43 028
27.	Béke téri rendelő - üzletrész vásárlás	157 000				
28.	Egészséges Budapest projekt (Egészségügyi Szolgáltató Kft. Felhalmozási c. tám.)				147 902	147 902

Humán céltartalékok - részletező tábla

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Felhasznál, előirányzato- sított	Előirányzat átcsoportos- ítás	Mód ei. 2.
	1	2	3	4	5=2-3+4
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)	563 838	468 847	288 691	23 997	204 153
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+27)	268 507	194 231	146 049	3 997	52 179
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000	3 000	2 818		182
2. Balatonakali tábor működtetése	1 000	1 000		-1 000	
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000		-144		144
4. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	9 398	7 556		1 842
5. Művelődési tartalék	15 000	12 646	7 428		5 218
6. Jövedelem kompenzáció	45	2			2
7. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	5 000	4 306	-508	186
8. Kerületi iskolás gyerekek részére fűzetcsomag juttatás		8 500	8 869	370	1
9. Kerületi Értéktár működési költsége	500	500			500
10. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	15 526	10 975		4 551
11. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	2 500	2 500	1 282	508	1 726
12. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000	6 635	10 656	4 021	
13. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000	10 000		
14. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	8 500	7 128	3 705		3 423
15. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000	2 067	1 585		482
16. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500	2 500	2 497		3
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	17 071	17 071	718	-6 787	9 566
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	31 991	27 580	11 156	-16 424	
19. Kitüntetések	25 000	5 900	15 685	9 787	2
20. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	15 000	11 627	3 417	-3 500	4 710
21. Iskolai síoktatás	2 200			2 200	2 200
22. Korcsolyaoktatás	1 350	1 350			1 350
23. Decathlon pályázati támogatás	3 000	3 000	2 000		1 000
24. Családi Játsház - Havanna	1 200				
25. Gasztrokulturális nagyrendezvények	48 500	27 500	24 997		2 503
26. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	3 700	2 604	1 102		1 502
27. Pedagógiai innováció	16 450	11 197	15 441	15 330	11 086
II. Szociális szakterület (1+...+21)	203 717	245 997	83 255	-16 000	146 742
1. Óvodai gyogytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	165			165
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	50			50
3. Napközis tábor	17 913	17 913	17 913		
4. Kegyeleti feladatok	3 500	3 500	1 025		2 475
5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	240	240	201		39
6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100			100
7. Nyugdíjas Akadémia	10 000	10 000	5 001		4 999
8. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	5 000	4 808		192
9. Egészségpolitikai támogatási alap	8 000	7 816	4 689		3 127
10. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500	3 500		-3 000	500
11. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000	995	232		763
12. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	7 624	3 831		3 793
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	19 680	18 937		743
14. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	8 000	8 000	3 884		4 116
15. Gólyahír program	7 900	7 900	4 133		3 767
16. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000				
17. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	60 000			60 000
18. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	3 440	3 440	958		2 482
19. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	16 074	16 074	2 577	-13 000	497
20. Kitüntetések	21 000	21 000	15 066		5 934
21. Szociális segítő tevékenység		53 000			53 000
III. Egyéb tartalékok (1+...+5)	91 614	28 619	59 387	36 000	5 232
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000	1 000	25		975
2. Kábítószer Ellenés Fórum	1 000	873	250		623
3. Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére	87 614	24 746	23 112		1 634
4. Előre nem tervezhető intézményi bértkiegészítések, bérpótlékok	2 000	2 000			2 000
5. Közalkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai - tartalék			36 000	36 000	

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	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	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	253 216	26 500	122 024	104 692
3	Környezetvédelem	118 305	98 305	20 000		96 003	95 003	1 000		96 003	95 003	1 000	
4	Közműfejlesztés	171 200	16 400	149 800	5 000	126 200	16 400	104 800	5 000	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	188 616	71 500	84 116	33 000
6	Ingtatlankezelés	58 946	51 000		7 946	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			60 000	60 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	44 384	17 540	26 844		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	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	1 048 938	344 016	478 284	226 638
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése												
101	Üttervezés	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		
102	Ütéptítés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	51 000		51 000		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	6 000			6 000
104	Parkolásgátló poiler, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	4 500	4 500			4 500	4 500			4 500	4 500		
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	2 313	2 313			2 313	2 313			2 313	2 313		
106	Akadálymentes parkolók építése	500		500		500		500		500		500	
107	Korpona utca vízelvezetés	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
108	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	3 000				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		16 000		16 000	
110	Tátrafüred tér parkolási és vízelvezetési problémák	14 000			14 000	14 000			14 000	14 000			14 000
111	Havanna lakótelepi posta csapadékvíz elvezetése	4 000		4 000		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		5 000		5 000	
113	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
114	Közlekedésbiztonság (gyalogosátkelőhelyek, KRESZ pálya, Tempo 30)	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
115	Benjámin utcai buszforduló környezetének rendezése	30 000		30 000		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	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	15 000			15 000
202	Kertészeti és környezetrendezési tervek	26 500	26 500			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	5 000			5 000
204	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			10 000
205	Fitness játszóeszközök telepítése	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	
206	Parki öntözőhálózat fejlesztése	6 624		6 624		6 624		6 624		6 624		6 624	
207	Szökőkutak, csobogók felújítása	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000
208	Egynyári és évelő virággyepek létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	14 300			14 300	14 300			14 300	14 300			14 300
209	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás II.ütem	22 000		22 000		22 000		22 000		25 000		25 000	
210	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	1 400		1 400		1 400		1 400		1 400		1 400	
211	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000	5 000		5 000		5 000		5 000	
212	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
416	Térfigyelő kamerák javítása				2 000								
417	Flór Ferenc utca csapadékvizelvezetés IV. ütem	45 000		45 000				2 000	2 000				2 000
418	Csapadékvíz elvezetés	30 000		30 000									30 000
	Közműfejlesztés összesen:	171 200	16 400	149 800	5 000	126 200	16 400	104 800	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			35 000	35 000		
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
503	Intézmények energetikai felmérése	9 000	9 000			9 000	9 000			9 000	9 000		
504	Szakhatóságok, közművek szolgálati díjai stb.	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000			2 000	2 000			1 500	1 500		
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			17 000	17 000		
508	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000						20 000		18 000
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		52 013		52 013				52 013	
514	Pestszentimrei piac áttelepítése	1 403		1 403				1 403				1 403	
515	Pestszentimrei Községi Ház légtechnika	3 000		3 000				3 000				3 000	
516	Guiner Gyula Általános Iskola ideiglenes épület bontása	5 000	5 000			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	188 616	71 500	84 116	33 000
6 Ingatlankezelés													
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
602	Ingatlanok üzemeltetési költsége	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
603	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000		
604	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	3 500	3 500			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			2 000	2 000		
606	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
607	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500			500	500		
608	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	7 000	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000		
609	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
610	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
611	Önkormányzati helyiségek felújítása	7 946			7 946	7 946			7 946	7 946			7 946
612	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
613	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
	Ingatlankezelés összesen:	58 946	51 000		7 946	58 946	51 000		7 946	58 946	51 000		7 946
7 Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok													
701	Település- és településképző fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			11 000	11 000			11 000	11 000		
702	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
703	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		
704	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
705	Kerületi építési szabályzat készítése	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
706	A kerület egészére vonatkozó KÉSE-ek készítése	20 000	20 000			20 000	20 000			7 993	7 993		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	60 000	60 000			60 000	60 000			2 007	2 007		
8 Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás													
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	8 540	8 540			8 540	8 540			8 540	8 540		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500			4 500	4 500			4 500	4 500		
803	Ingatlan vásárlás	26 844		26 844		26 844		26 844		26 844		26 844	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
805	Telekre rendezés, telekkitűzés	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
806	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	500	500			500	500			500	500		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	44 384	17 540	26 844		44 384	17 540	26 844		44 384	17 540	26 844	
9 Lakásgazdálkodás													
901	Lakásfelújítás	20 000			20 000	53 000			53 000	53 000			53 000
902	Bérlakásokban vízórcsere	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
904	Végrehajtás díja	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
905	Üres lakások fenntartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
906	Kényszerbérlet	760	760			760	760			760	760		
	Lakásgazdálkodás összesen:	30 260	10 260		20 000	63 260	10 260		53 000	63 260	10 260		53 000

Beruházások				
Megnevezés		Eredeti ei.	Mód.ei.1.	Mód.ei.2.
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	544 284	475 284	478 284
2.	Egyéb beruházások	37 771	37 771	52 188
3.	Gerely utcai sporttelep műfüves pálya		28 523	28 523
4.	Tervdokumentumok - Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása		1 785	10 463
5.	Havanna Heti Vásár komplex megújítása			155 558
6.	Földutak építése			139 926
7.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		674	674
8.	Defibrillátorok beszerzése			4 687
9.	Egyéb intézményi beruházások		35 570	156 179
Beruházások összesen (1+...+9)		582 055	579 607	1 026 482

Felújítások				
Megnevezés		Eredeti ei.	Mód.ei.1.	Mód.ei.2.
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	195 638	228 638	226 638
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	20 000	20 000	20 000
3.	KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása		12 905	12 905
4.	Park Uszoda medence felújítás			15 000
5.	Rózsa Művelődési Ház tűzfal felújítás			3 390
6.	Egyéb felújítások			1 944
7.	Egyéb intézményi felújítások		35 880	97 112
Felújítások összesen (1+...+7)		215 638	297 423	376 989

Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)		106 000	106 000	78 000
I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)		57 000	57 000	32 500
1.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	1 000	1 000
2.	Rendkívüli települési támogatás	19 500	19 500	15 000
3.	Lakhatást segítő települési támogatás	3 000	3 000	3 000
4.	Egészségügyi települési támogatás	33 500	33 500	13 500
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)		49 000	49 000	45 500
5.	Lakhatást segítő települési támogatás	34 000	34 000	19 000
6.	Köztemetés	5 000	5 000	5 000
7.	Települési hátralék támogatás	1 000	1 000	500
8.	Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	9 000	9 000	21 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	99 180	108 470	136 936
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000
Nemzetiségi kultúra támogatás			14 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		550	550
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 480	78 480	78 480
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000	1 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000	7 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		4 193	16 959
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Sportszervezeti támogatás			1 300
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat - Mi Szívügyünk elismerő oklevél		745	745
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		500	500
Pilis Parkerdő Zrt. - kerítés építés		3 302	3 302
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Buszköltséghez hozzájárulás			400

	3 510 560	3 772 419	4 242 622
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 510 560	3 772 419	4 242 622
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	3 245 100	3 449 680	3 809 757
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	2 936 400	3 136 400	3 486 400
Városrehabilitáció18 ZRt.	109 000	109 000	109 000
PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000	50 000	31 077
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	149 700	154 280	183 280
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>88 700</i>	<i>89 380</i>	<i>118 380</i>
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>37 000</i>	<i>40 900</i>	<i>40 900</i>
<i>Védőoltások</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Szűrőnapok</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Együttműködési megállapodások	265 460	322 739	432 865
Sportszervezetek	24 300	24 300	34 300
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia			10 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
Alapítványok	112 360	112 360	108 995
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000	10 000	10 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	1 500	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000	5 000	5 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	49 920	49 920	49 920
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440	10 440
Csoda-Bogár Óvoda	10 000	10 000	6 635
Kulturális szervezetek	17 000	17 000	17 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000	4 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Egyéb intézmények, szervezetek	111 800	169 079	272 570
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános iskola</i>	6 508	6 508	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		1 000	12 748
Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium vándortábor		500	500
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola rajzpályázat		60	60
Kerületi egyházak támogatása			7 350
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása			2 350
Kolibri Táncegyüttes támogatása		300	300
Endresz Zsuzsanna - Tánciskola		250	250
Pestszentlőrinci Turisztikai és Szabadidő Egyesület - sioktatás		2 200	2 200
Lugosiné Kovács Ágnes tanulmányi támogatás			500
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Erdély iskolai kirándulás			1 000
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye EKIF támogatása			1 175
Sportszervezetek céltámogatása			4 700
Decathlon pályázati támogatás			2 000
Közalkalmazotti segély	3 800	3 382	4 382
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000	10 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000	20 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	24 000	24 000	24 000
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	20 000	20 000
Budapest Airport - BUD Runway Run futóverseny			90
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		1 514	4 114
LairA projekt - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás			
Budapest Airport Zrt.		6 236	13 861
Stuttgart Gazdaságfejlesztési Kft.		6 321	15 421
Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynökség - DURA		3 664	6 305
Dubrovnik Airport		10 050	14 991
Austria Tech Ltd.		7 803	12 978
Airport Regions Conference AISBL		8 477	19 279
Poznan város		1 332	4 659
Mazovia tartomány Önkormányzata		7 990	15 376
SEA Milano			17 981

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	20 000	25 000	25 500
Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (Budapest Főváros Önkormányzata)	20 000	20 000	20 000
Nyárádszentimrei Önk. Református gyülekezeti ház újjáépítése			500
Budapesti Rendőr-Főkapitányság - Adományozási megállapodás		5 000	5 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	55 000	110 730	272 661
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	55 000	89 920	89 920
<i>Gép- és műszer beszerzés</i>	<i>25 000</i>	<i>49 920</i>	<i>49 920</i>
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>30 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő			116 876
Kerületi egyházak támogatása			6 550
VESC sportpálya felújítás - önerő			18 855
Kandó tér műfüves pálya felújítás - önerő			3 091
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Vajk Iskola sportpadló		8 591	8 591
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk - Világítás kialakítás		4 125	4 125
Táncsics M.u.53. felújítás - önrész			2 526
Nemes u.-i uszoda tervezése - önrész			7 620
Otthon Melege Program		3 594	10 007
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány		4 500	4 500

Intézmények	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
	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
	Mód ei. 2.	42 754	2 549	841 249	32 240	2 000	1 375	3 206	885 378	37 995	2 000	393 652	3 858	9 107 424	59 868
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	
	Mód ei. 2.	41 800			32 240	2 000			41 800	32 240	2 000		3 858	2 281 827	
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
	Mód ei. 2.	954	2 549	841 249			1 375	3 206	843 578	5 755		393 652		6 825 597	59 868
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.			378 996					378 996			93 536		887 658	
	Mód ei. 1.			391 014					391 014			26 447		897 952	
	Mód ei. 2.	24		449 319					449 343			26 447		887 482	15 335
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
	Mód ei. 2.			213 032			200		213 232			318 808		2 225 383	15 298
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			33 956					33 956					204 029	
	Mód ei. 1.			35 886					35 886			5 517		209 479	792
	Mód ei. 2.			38 573					38 573			5 517		229 032	1 600
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.			995					995			255 000		394 399	
	Mód ei. 1.			2 138					2 138			276 257		411 281	
	Mód ei. 2.			15 355					15 355			276 257		447 809	2 114
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
	Mód ei. 2.			21 272					21 272			10 853		140 023	2 531
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			27 302					27 302					206 538	
	Mód ei. 1.			27 677					27 677			20 890		212 973	
	Mód ei. 2.			32 726			200		32 926			20 890		232 803	3 427
Egyesített Böicsődék	Eredeti ei.			85 313					85 313					1 106 094	
	Mód ei. 1.			96 094					96 094			5 291		1 132 677	528
	Mód ei. 2.			105 106					105 106			5 291		1 175 716	5 626
Óvodák	Eredeti ei.			94 336					94 336					3 214 138	
	Mód ei. 1.			104 450					104 450			37 766		3 263 873	
	Mód ei. 2.		1 300	122 897				3 206	122 897	4 506		37 766		3 396 583	13 080
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.			2 139					2 139					102 708	
	Mód ei. 1.			2 141					2 141			694		103 678	
	Mód ei. 2.			2 500				150	2 500	150		694		108 769	377
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.			3 422					3 422					134 637	
	Mód ei. 1.			3 423					3 423			922		137 131	
	Mód ei. 2.			3 806				133	3 806	133		922		147 011	566
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.			6 210					6 210					149 989	
	Mód ei. 1.			6 213					6 213			1 194		151 739	
	Mód ei. 2.			7 460				220	7 460	220		1 194		161 381	907

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.			3 832					3 832					124 014	
	Mód ei. 1.			7 285					7 285			2 321		126 021	
	Mód ei. 2.			8 043				185	8 043	185		2 321		130 725	576
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.			1 645					1 645					167 067	
	Mód ei. 1.			1 646					1 646			838		168 879	
	Mód ei. 2.			1 915				143	1 915	143		838		177 271	782
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.			6 459					6 459					213 431	
	Mód ei. 1.			8 962					8 962			739		217 504	
	Mód ei. 2.			10 967				168	10 967	168		739		224 220	808
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.			7 829					7 829					184 113	
	Mód ei. 1.			7 831					7 831			2 850		185 931	
	Mód ei. 2.			9 471				207	9 471	207		2 850		191 761	713
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.			7 638					7 638					246 248	
	Mód ei. 1.			7 903					7 903			1 005		248 955	
	Mód ei. 2.			9 029				88	9 029	88		1 005		258 817	944
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.			6 555					6 555					138 809	
	Mód ei. 1.			6 556					6 556			5 879		144 368	
	Mód ei. 2.			7 506				255	7 506	255		5 879		150 024	545
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.			3 698					3 698					221 463	
	Mód ei. 1.			3 700					3 700			917		224 708	
	Mód ei. 2.			4 933				246	4 933	246		917		233 470	871
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.			5 831					5 831					146 946	
	Mód ei. 1.			6 171					6 171			1 138		148 636	
	Mód ei. 2.			7 674				162	7 674	162		1 138		153 545	545
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.			4 570					4 570					177 871	
	Mód ei. 1.			4 577					4 577			1 281		179 646	
	Mód ei. 2.			5 083				157	5 083	157		1 281		181 199	671
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.			6 070					6 070					150 837	
	Mód ei. 1.			6 071					6 071			2 548		152 361	
	Mód ei. 2.			7 599				136	7 599	136		2 548		161 807	598
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.			4 828					4 828					162 329	
	Mód ei. 1.			4 831					4 831			5 194		165 217	
	Mód ei. 2.		1 300	5 471				234	5 471	1 534		5 194		167 975	622
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.			1 706					1 706					146 684	
	Mód ei. 1.			1 745					1 745			711		148 182	
	Mód ei. 2.			2 301				79	2 301	79		711		155 555	587
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.			3 126					3 126					113 154	
	Mód ei. 1.			6 604					6 604			2 210		114 370	
	Mód ei. 2.			6 923				50	6 923	50		2 210		122 571	451
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.			5 477					5 477					233 520	
	Mód ei. 1.			5 480					5 480			1 671		237 600	
	Mód ei. 2.			7 056				227	7 056	227		1 671		240 347	882

17

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.			6 367					6 367							
	Mód ei. 1.			6 370					6 370							
	Mód ei. 2.			6 795					6 795			623		110 514		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.			1 880					1 880			623		116 086		461
	Mód ei. 1.			1 881					1 881					157 163		
	Mód ei. 2.			2 612				42	2 612	42		3 394		162 332		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			5 054					5 054			3 394		170 879		692
	Mód ei. 1.			5 060					5 060					132 641		
	Mód ei. 2.			5 753					5 753			1 637		134 471		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.			53 373					53 373	324		1 637		143 170		482
	Mód ei. 1.			55 205				380	55 585					281 826		
	Mód ei. 2.	930	1 249	56 001			1 175		58 106	1 249		10 631		318 253		
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.			33 191					33 191			10 631		316 149		16 155
	Mód ei. 1.			34 130					34 130					137 938		
	Mód ei. 2.	200		34 130			700		35 030			3 513		164 476		
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.			20 182					20 182			3 513		160 530		4 584
	Mód ei. 1.			20 658					21 038					73 012		
	Mód ei. 2.	387		20 907			380		21 674			2 640		76 942		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.											2 640		79 280		1 540
	Mód ei. 1.			417					417					70 876		
	Mód ei. 2.	343	1 249	964			95		1 402	1 249		4 478		76 835		
											4 478		76 339		10 031	

-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
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
	Mód ei. 2.	10 386 454	101 721	2 000	38	38	10 386 492	101 721	2 000	10 490 213
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
	Mód ei. 2.	2 323 627	36 098	2 000			2 323 627	36 098	2 000	2 361 725
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
	Mód ei. 2.	8 062 827	65 623		38	38	8 062 865	65 623		8 128 488
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
	Mód ei. 2.	1 363 272	15 335		38	38	1 363 310	15 335		1 378 645
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
	Mód ei. 2.	2 757 423	15 298				2 757 423	15 298		2 772 721
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	237 985					237 985			237 985
	Mód ei. 1.	250 882	792				250 882	792		251 674
	Mód ei. 2.	273 122	1 600				273 122	1 600		274 722
Csibész Család- és Gyermekejéltéi Központ	Eredeti ei.	650 394					650 394			650 394
	Mód ei. 1.	689 676					689 676			689 676
	Mód ei. 2.	739 421	2 114				739 421	2 114		741 535
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	153 580					153 580			153 580
	Mód ei. 1.	161 445	1 056				161 445	1 056		162 501
	Mód ei. 2.	172 148	2 531				172 148	2 531		174 679
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	233 840					233 840			233 840
	Mód ei. 1.	261 540					261 540			261 540
	Mód ei. 2.	286 619	3 427				286 619	3 427		290 046
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
	Mód ei. 2.	1 286 113	5 626				1 286 113	5 626		1 291 739
Óvodák	Eredeti ei.	3 308 474					3 308 474			3 308 474
	Mód ei. 1.	3 406 089					3 406 089			3 406 089
	Mód ei. 2.	3 557 246	17 586				3 557 246	17 586		3 574 832
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	104 847					104 847			104 847
	Mód ei. 1.	106 513					106 513			106 513
	Mód ei. 2.	111 963	527				111 963	527		112 490
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	138 059					138 059			138 059
	Mód ei. 1.	141 476					141 476			141 476
	Mód ei. 2.	151 739	699				151 739	699		152 438
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	156 199					156 199			156 199
	Mód ei. 1.	159 146					159 146			159 146
	Mód ei. 2.	170 035	1 127				170 035	1 127		171 162

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	127 846					127 846			127 846
	Mód ei. 1.	135 627					135 627			135 627
	Mód ei. 2.	141 089	761				141 089	761		141 850
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	168 712					168 712			168 712
	Mód ei. 1.	171 363					171 363			171 363
	Mód ei. 2.	180 024	925				180 024	925		180 949
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	219 890					219 890			219 890
	Mód ei. 1.	227 205					227 205			227 205
	Mód ei. 2.	235 926	976				235 926	976		236 902
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	191 942					191 942			191 942
	Mód ei. 1.	196 612					196 612			196 612
	Mód ei. 2.	204 082	920				204 082	920		205 002
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	253 886					253 886			253 886
	Mód ei. 1.	257 863					257 863			257 863
	Mód ei. 2.	268 851	1 032				268 851	1 032		269 883
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	145 364					145 364			145 364
	Mód ei. 1.	156 803					156 803			156 803
	Mód ei. 2.	163 409	800				163 409	800		164 209
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	225 161					225 161			225 161
	Mód ei. 1.	229 325					229 325			229 325
	Mód ei. 2.	239 320	1 117				239 320	1 117		240 437
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	152 777					152 777			152 777
	Mód ei. 1.	155 945					155 945			155 945
	Mód ei. 2.	162 357	707				162 357	707		163 064
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	182 441					182 441			182 441
	Mód ei. 1.	185 504					185 504			185 504
	Mód ei. 2.	187 563	828				187 563	828		188 391
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	156 907					156 907			156 907
	Mód ei. 1.	160 980					160 980			160 980
	Mód ei. 2.	171 954	734				171 954	734		172 688
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	167 157					167 157			167 157
	Mód ei. 1.	175 242					175 242			175 242
	Mód ei. 2.	178 640	2 156				178 640	2 156		180 796
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	148 390					148 390			148 390
	Mód ei. 1.	150 638					150 638			150 638
	Mód ei. 2.	158 567	666				158 567	666		159 233
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	116 280					116 280			116 280
	Mód ei. 1.	123 184					123 184			123 184
	Mód ei. 2.	131 704	501				131 704	501		132 205
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	238 997					238 997			238 997
	Mód ei. 1.	244 751					244 751			244 751
	Mód ei. 2.	249 074	1 109				249 074	1 109		250 183

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2019. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

		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 Vándor Óvoda	Eredeti ei.	116 881					116 881			116 881
	Mód ei. 1.	119 137					119 137			119 137
	Mód ei. 2.	123 504	461				123 504	461		123 965
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	159 043					159 043			159 043
	Mód ei. 1.	167 607					167 607			167 607
	Mód ei. 2.	176 885	734				176 885	734		177 619
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	137 695					137 695			137 695
	Mód ei. 1.	141 168					141 168			141 168
	Mód ei. 2.	150 560	806				150 560	806		151 366
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	335 199					335 199			335 199
	Mód ei. 1.	384 469					384 469			384 469
	Mód ei. 2.	384 886	17 404				384 886	17 404		402 290
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	171 129					171 129			171 129
	Mód ei. 1.	202 119					202 119			202 119
	Mód ei. 2.	199 073	4 584				199 073	4 584		203 657
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	93 194					93 194			93 194
	Mód ei. 1.	100 620					100 620			100 620
	Mód ei. 2.	103 594	1 540				103 594	1 540		105 134
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	70 876					70 876			70 876
	Mód ei. 1.	81 730					81 730			81 730
	Mód ei. 2.	82 219	11 280				82 219	11 280		93 499

-21-

Intézmények		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat
	Eredeti ei.	5 500 184	422 064	1 839	998 023	93 003	358	2 588 552	63 625	1 106	
	Mód ei. 1.	5 365 281	422 064	1 839	1 013 460	93 003	358	2 749 927	66 001	1 106	
	Mód ei. 2.	5 415 089	440 222	1 839	1 094 568	99 763	358	3 082 145	99 481	1 106	1 561
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 240 739	422 064	1 839	233 264	93 003	358	235 223	63 625	1 106	1 568
	Mód ei. 1.	1 240 739	422 064	1 839	233 264	93 003	358	244 483	63 625	1 106	
	Mód ei. 2.	1 240 901	422 064	1 839	233 308	93 003	358	253 171	63 625	1 106	
GESZ	Eredeti ei.	4 259 445			764 759			2 353 329			
	Mód ei. 1.	4 124 542			780 196			2 505 444	2 376		1 561
	Mód ei. 2.	4 174 188	18 158		861 260	6 760		2 828 974	35 856		1 568
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	226 858			43 807			995 989			
	Mód ei. 1.	233 568			44 316			1 037 476			
	Mód ei. 2.	220 053	790		47 506	322		1 094 731	14 223		43
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 666 690			261 546			538 970			43
	Mód ei. 1.	1 488 041			269 957			577 741	2 376		1 518
	Mód ei. 2.	1 536 926	6 039		306 602	2 460		837 973	6 786		1 525
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	131 182			24 257			82 546			
	Mód ei. 1.	134 674			25 132			90 015	792		
	Mód ei. 2.	147 235	574		28 453	234		88 599	792		
Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ	Eredeti ei.	539 327			54 811			56 256			
	Mód ei. 1.	334 217			57 533			59 736			1 518
	Mód ei. 2.	341 996	939		68 919	383		307 666	792		1 525
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	79 761			14 145			59 674			
	Mód ei. 1.	83 101			14 785			61 343	1 056		
	Mód ei. 2.	84 575	306		17 366	125		66 640	2 100		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	124 716			21 742			87 382			
	Mód ei. 1.	127 646			22 776			96 341			
	Mód ei. 2.	139 375	597		26 418	243		101 952	2 574		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	791 704			146 591			253 112			
	Mód ei. 1.	808 403			149 731			270 306	528		
	Mód ei. 2.	823 745	3 623		165 446	1 475		273 116	528		
Óvodák	Eredeti ei.	2 169 830			421 654			716 990			
	Mód ei. 1.	2 202 157			427 566			747 290			
	Mód ei. 2.	2 225 111	8 894		465 937	3 619		748 145	4 881		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	66 814			12 218			25 815			
	Mód ei. 1.	67 465			12 369			26 628			
	Mód ei. 2.	69 179	268		13 296	109		26 966	150		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	91 839			18 569			27 651			
	Mód ei. 1.	93 058			18 795			28 604			
	Mód ei. 2.	91 847	402		20 224	164		27 561	133		

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	98 469			18 139			39 591			
	Mód ei. 1.	99 955			18 414			40 514			
	Mód ei. 2.	105 519	417		20 424	170		40 760	348		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	87 019			16 092			24 735			
	Mód ei. 1.	88 712			16 411			29 115			
	Mód ei. 2.	90 386	328		17 592	133		28 491	300		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	116 054			23 436			29 222			
	Mód ei. 1.	117 599			23 720			29 918			
	Mód ei. 2.	121 726	462		25 472	188		30 315	275		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	138 675			28 004			53 211			
	Mód ei. 1.	140 458			28 334			56 314			
	Mód ei. 2.	138 731	574		30 505	234		56 860	168		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	121 669			24 555			45 718			
	Mód ei. 1.	123 219			24 839			45 979			
	Mód ei. 2.	123 427	507		27 318	206		47 034	207		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	165 511			33 324			55 051			
	Mód ei. 1.	167 819			33 725			56 288			
	Mód ei. 2.	170 125	671		36 729	273		53 734	88		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	92 236			16 948			36 180			
	Mód ei. 1.	93 463			17 176			39 802			
	Mód ei. 2.	93 577	387		19 918	158		38 182	255		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	152 896			30 828			41 437			
	Mód ei. 1.	155 669			31 342			41 748			
	Mód ei. 2.	160 085	619		33 817	252		42 715	246		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	95 784			19 310			37 683			
	Mód ei. 1.	96 957			19 527			39 437			
	Mód ei. 2.	98 348	387		20 984	158		40 233	162		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	117 557			21 653			43 231			
	Mód ei. 1.	119 359			21 931			43 513			
	Mód ei. 2.	116 712	477		24 223	194		43 682	157		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	100 451			18 496			37 960			
	Mód ei. 1.	101 739			18 734			38 967			
	Mód ei. 2.	106 328	425		20 514	173		39 403	136		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	114 799			23 284			29 074			
	Mód ei. 1.	116 253			23 548			29 441			
	Mód ei. 2.	114 729	442		25 032	180		30 201	1 534		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	103 981			20 960			23 449			
	Mód ei. 1.	105 250			21 194			24 181			
	Mód ei. 2.	106 638	417		23 122	170		25 769	79		

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	75 812			13 923			26 545			
	Mód ei. 1.	76 871			14 113			30 639			
	Mód ei. 2.	81 414	321		15 353	130		30 539	50		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	152 395			30 779			55 823			
	Mód ei. 1.	155 825			31 429			55 942			
	Mód ei. 2.	150 333	627		34 137	255		56 274	227		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	78 299			14 391			24 191			
	Mód ei. 1.	79 851			14 648			24 231			
	Mód ei. 2.	81 144	328		15 832	133		23 671			
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	110 610			20 316			28 117			
	Mód ei. 1.	112 132			20 598			32 142			
	Mód ei. 2.	111 325	492		22 870	200		29 928	42		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	88 960			16 429			32 306			
	Mód ei. 1.	90 503			16 719			33 887			
	Mód ei. 2.	93 538	343		18 575	139		35 827	324		
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	196 067			37 752			101 380			
	Mód ei. 1.	200 776			38 357			142 937			
	Mód ei. 2.	192 098	2 435		41 215	359		148 125	9 966		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	95 067			19 187			56 875			
	Mód ei. 1.	97 047			19 402			85 469			
	Mód ei. 2.	88 977	358		20 724	143		89 088	2 902		
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	58 215			10 680			24 299			
	Mód ei. 1.	59 384			10 899			29 423			
	Mód ei. 2.	59 555	885		11 809	97		30 896	547		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	42 785			7 885			20 206			
	Mód ei. 1.	44 345			8 056			28 045			
	Mód ei. 2.	43 566	1 192		8 682	119		28 141	6 517		

		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások			Felújítások	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Intézmények	Eredeti ei.	93 536		9 180 295	578 692	3 303	7 600	23 750	1 000		20 000
	Mód ei. 1.	220 401		9 350 630	581 068	3 303	43 170	23 750	1 000	35 880	20 000
	Mód ei. 2.	743	40	9 594 113	639 506	3 303	126 620	28 559	1 000	77 112	20 000
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.			1 709 226	578 692	3 303	7 600	23 750	1 000		20 000
	Mód ei. 1.			1 718 486	578 692	3 303	7 600	23 750	1 000		20 000
	Mód ei. 2.			1 727 380	578 692	3 303	7 600	23 750	1 000		20 000
GESZ	Eredeti ei.	93 536		7 471 069							
	Mód ei. 1.	220 401		7 632 144	2 376		35 570			35 880	
	Mód ei. 2.	743	40	7 866 733	60 814		119 020	4 809		77 112	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	93 536		1 360 190							
	Mód ei. 1.			1 315 403			28				
	Mód ei. 2.	110		1 362 443	15 335		867				
Szociális Intézmények	Eredeti ei.			2 467 206							
	Mód ei. 1.	220 369		2 557 626	2 376		9 083			30 896	
	Mód ei. 2.	180		2 683 206	15 285		22 538	13		51 679	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			237 985							
	Mód ei. 1.			249 821	792		1 061				
	Mód ei. 2.	3		264 290	1 600		1 744			7 088	
Csibész Család- és Gyermekejéti Központ	Eredeti ei.			650 394							
	Mód ei. 1.	220 369		673 373			381			15 922	
	Mód ei. 2.	66		720 172	2 114		3 327			15 922	
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			153 580							
	Mód ei. 1.			159 229	1 056		1 362			854	
	Mód ei. 2.			168 581	2 531		2 713			854	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			233 840							
	Mód ei. 1.			246 763			3 824			10 953	
	Mód ei. 2.	39		267 784	3 414		4 777	13		14 058	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			1 191 407							
	Mód ei. 1.			1 228 440	528		2 455			3 167	
	Mód ei. 2.	72		1 262 379	5 626		9 977			13 757	
Óvodák	Eredeti ei.			3 308 474							
	Mód ei. 1.			3 377 013			24 092			4 984	
	Mód ei. 2.	419		3 439 612	17 394		92 201	192		25 433	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.			104 847							
	Mód ei. 1.			106 462			51				
	Mód ei. 2.	6		109 447	527		2 516				
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.			138 059							
	Mód ei. 1.			140 457			51			968	
	Mód ei. 2.	24		139 656	699		5 075			7 008	

		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások			Felújítások	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.			156 199							
	Mód ei. 1.			158 883			263				
	Mód ei. 2.	5		166 708	935		3 262	192		65	
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.			127 846							
	Mód ei. 1.			134 238			144			1 245	
	Mód ei. 2.	42		136 511	761		3 333			1 245	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.			168 712							
	Mód ei. 1.			171 237			126				
	Mód ei. 2.			177 513	925		2 511				
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.			219 890							
	Mód ei. 1.			225 106			2 063			36	
	Mód ei. 2.	15		226 111	976		5 762			4 053	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.			191 942							
	Mód ei. 1.			194 037			2 575				
	Mód ei. 2.	53		197 832	920		6 250				
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.			253 886							
	Mód ei. 1.			257 832			31				
	Mód ei. 2.			260 588	1 032		8 263				
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.			145 364							
	Mód ei. 1.			150 441			6 362				
	Mód ei. 2.	59		151 736	800		11 647			26	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.			225 161							
	Mód ei. 1.			228 759			566				
	Mód ei. 2.	16		236 633	1 117		2 687				
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.			152 777							
	Mód ei. 1.			155 921			24				
	Mód ei. 2.	5		159 570	707		2 374			413	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.			182 441							
	Mód ei. 1.			184 803			701				
	Mód ei. 2.	46		184 663	828		2 900				
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.			156 907							
	Mód ei. 1.			159 440			1 540				
	Mód ei. 2.	26		166 271	734		5 592			91	
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.			167 157							
	Mód ei. 1.			169 242			6 000				
	Mód ei. 2.	4		169 966	2 156		8 674				
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.			148 390							
	Mód ei. 1.			150 625			13				
	Mód ei. 2.			155 529	666		3 038				

		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások			Felújítások	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.			116 280							
	Mód ei. 1.			121 623			1 561				
	Mód ei. 2.	17		127 323	501		4 381				
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.			238 997							
	Mód ei. 1.			243 196			1 555				
	Mód ei. 2.	84		240 828	1 109		4 503			3 743	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.			116 881							
	Mód ei. 1.			118 730			407				
	Mód ei. 2.	3		120 650	461		2 854				
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.			159 043							
	Mód ei. 1.			164 872						2 735	
	Mód ei. 2.	11		164 134	734		3 962			8 789	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			137 695							
	Mód ei. 1.			141 109			59				
	Mód ei. 2.	3		147 943	806		2 617				
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.			335 199							
	Mód ei. 1.	32		382 102			2 367				
	Mód ei. 2.	34	40	381 472	12 800		3 414	4 604			
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.			171 129							
	Mód ei. 1.	32		201 950			169				
	Mód ei. 2.	32	40	198 821	3 443		252	1 141			
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.			93 194							
	Mód ei. 1.			99 706			914				
	Mód ei. 2.	2		102 262	1 529		1 332	11			
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.			70 876							
	Mód ei. 1.			80 446			1 284				
	Mód ei. 2.			80 389	7 828		1 830	3 452			

		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	7 600	43 750	1 000	9 187 895	622 442	4 303	9 814 640
	Mód ei. 1.	79 050	43 750	1 000	9 429 680	624 818	4 303	10 058 801
	Mód ei. 2.	203 732	48 559	1 000	9 797 845	688 065	4 303	10 490 213
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	7 600	43 750	1 000	1 716 826	622 442	4 303	2 343 571
	Mód ei. 1.	7 600	43 750	1 000	1 726 086	622 442	4 303	2 352 831
	Mód ei. 2.	7 600	43 750	1 000	1 734 980	622 442	4 303	2 361 725
GESZ	Eredeti ei.				7 471 069			7 471 069
	Mód ei. 1.	71 450			7 703 594	2 376		7 705 970
	Mód ei. 2.	196 132	4 809		8 062 865	65 623		8 128 488
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.				1 360 190			1 360 190
	Mód ei. 1.	28			1 315 431			1 315 431
	Mód ei. 2.	867			1 363 310	15 335		1 378 645
Szociális Intézmények	Eredeti ei.				2 467 206			2 467 206
	Mód ei. 1.	39 979			2 597 605	2 376		2 599 981
	Mód ei. 2.	74 217	13		2 757 423	15 298		2 772 721
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				237 985			237 985
	Mód ei. 1.	1 061			250 882	792		251 674
	Mód ei. 2.	8 832			273 122	1 600		274 722
Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ	Eredeti ei.				650 394			650 394
	Mód ei. 1.	16 303			689 676			689 676
	Mód ei. 2.	19 249			739 421	2 114		741 535
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				153 580			153 580
	Mód ei. 1.	2 216			161 445	1 056		162 501
	Mód ei. 2.	3 567			172 148	2 531		174 679
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				233 840			233 840
	Mód ei. 1.	14 777			261 540			261 540
	Mód ei. 2.	18 835	13		286 619	3 427		290 046
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.				1 191 407			1 191 407
	Mód ei. 1.	5 622			1 234 062	528		1 234 590
	Mód ei. 2.	23 734			1 286 113	5 626		1 291 739
Óvodák	Eredeti ei.				3 308 474			3 308 474
	Mód ei. 1.	29 076			3 406 089			3 406 089
	Mód ei. 2.	117 634	192		3 557 246	17 586		3 574 832
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.				104 847			104 847
	Mód ei. 1.	51			106 513			106 513
	Mód ei. 2.	2 516			111 963	527		112 490
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.				138 059			138 059
	Mód ei. 1.	1 019			141 476			141 476
	Mód ei. 2.	12 083			151 739	699		152 438

		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.				156 199			156 199
	Mód ei. 1.	263			159 146			159 146
	Mód ei. 2.	3 327	192		170 035	1 127		171 162
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.				127 846			127 846
	Mód ei. 1.	1 389			135 627			135 627
	Mód ei. 2.	4 578			141 089	761		141 850
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.				168 712			168 712
	Mód ei. 1.	126			171 363			171 363
	Mód ei. 2.	2 511			180 024	925		180 949
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.				219 890			219 890
	Mód ei. 1.	2 099			227 205			227 205
	Mód ei. 2.	9 815			235 926	976		236 902
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.				191 942			191 942
	Mód ei. 1.	2 575			196 612			196 612
	Mód ei. 2.	6 250			204 082	920		205 002
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.				253 886			253 886
	Mód ei. 1.	31			257 863			257 863
	Mód ei. 2.	8 263			268 851	1 032		269 883
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.				145 364			145 364
	Mód ei. 1.	6 362			156 803			156 803
	Mód ei. 2.	11 673			163 409	800		164 209
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.				225 161			225 161
	Mód ei. 1.	566			229 325			229 325
	Mód ei. 2.	2 687			239 320	1 117		240 437
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.				152 777			152 777
	Mód ei. 1.	24			155 945			155 945
	Mód ei. 2.	2 787			162 357	707		163 064
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.				182 441			182 441
	Mód ei. 1.	701			185 504			185 504
	Mód ei. 2.	2 900			187 563	828		188 391
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.				156 907			156 907
	Mód ei. 1.	1 540			160 980			160 980
	Mód ei. 2.	5 683			171 954	734		172 688
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.				167 157			167 157
	Mód ei. 1.	6 000			175 242			175 242
	Mód ei. 2.	8 674			178 640	2 156		180 796
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.				148 390			148 390
	Mód ei. 1.	13			150 638			150 638
	Mód ei. 2.	3 038			158 567	666		159 233

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2019. évi költségvetés módosítás
Intézményi kiadások

		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Szívárvány Óvoda	Eredeti ei.				116 280			116 280
	Mód ei. 1.	1 561			123 184			123 184
	Mód ei. 2.	4 381			131 704	501		132 205
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.				238 997			238 997
	Mód ei. 1.	1 555			244 751			244 751
	Mód ei. 2.	8 246			249 074	1 109		250 183
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.				116 881			116 881
	Mód ei. 1.	407			119 137			119 137
	Mód ei. 2.	2 854			123 504	461		123 965
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				159 043			159 043
	Mód ei. 1.	2 735			167 607			167 607
	Mód ei. 2.	12 751			176 885	734		177 619
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.				137 695			137 695
	Mód ei. 1.	59			141 168			141 168
	Mód ei. 2.	2 617			150 560	806		151 366
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.				335 199			335 199
	Mód ei. 1.	2 367			384 469			384 469
	Mód ei. 2.	3 414	4 604		384 886	17 404		402 290
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				171 129			171 129
	Mód ei. 1.	169			202 119			202 119
	Mód ei. 2.	252	1 141		199 073	4 584		203 657
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				93 194			93 194
	Mód ei. 1.	914			100 620			100 620
	Mód ei. 2.	1 332	11		103 594	1 540		105 134
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.				70 876			70 876
	Mód ei. 1.	1 284			81 730			81 730
	Mód ei. 2.	1 830	3 452		82 219	11 280		93 499

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

-31-

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása											
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		12 899	7 101		20 000
- 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					
- 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

Egészséges Budapest Projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás				147 902	147 902	Pályázati kiadás				147 902	147 902
- költségvetésben szereplő összeg				147 902	147 902	- pályázathoz kapcsolható kiadások				147 902	147 902
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			35 000	30 000	65 000	Önerő			35 000	30 000	65 000
Összesen:			35 000	177 902	212 902	Összesen:			35 000	177 902	212 902

-32-

Csiga-biga Bölcsoede fejlesztése						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			48 569		48 569	Pályázati kiadás			2 800	45 769	48 569
- költségvetésben szereplő összeg			48 569		48 569	- pályázathoz kapcsolható kiadások			2 800	45 769	48 569
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-42 771	65 385	22 614	Önerő			2 999	19 615	22 614
Összesen:			5 799	65 385	71 183	Összesen:			5 799	65 385	71 183

NKA Gyermekkönyv készítése						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			1 750		1 750	Pályázati kiadás			1 750		1 750
- költségvetésben szereplő összeg			1 750		1 750	- pályázathoz kapcsolható kiadások			1 750		1 750
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			1 250		1 250	Önerő			1 250		1 250
Összesen:			3 000		3 000	Összesen:			3 000		3 000

Bethlen Gábor Alap - Székely-Magyar Labdarugó Torna						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			1 250		1 250	Pályázati kiadás			1 250		1 250
- költségvetésben szereplő összeg			1 250		1 250	- pályázathoz kapcsolható kiadások			1 250		1 250
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			1 730		1 730	Önerő			1 730		1 730
Összesen:			2 980		2 980	Összesen:			2 980		2 980

Szabadságkoncert						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			10 000		10 000	Pályázati kiadás			10 000		10 000
- költségvetésben szereplő összeg			10 000		10 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások			10 000		10 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			1 084		1 084	Önerő			1 084		1 084
Összesen:			11 084		11 084	Összesen:			11 084		11 084

-33-

Európai Unió pályázatok

ASP pályázat						Kiadás					
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						Kiadás					
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							Kiadás						
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

Klímabarát18 projekt							Kiadás						
Bevétel							Kiadás						
	2017. év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2017. év	2018.év	2019.év	2020. év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás			17 550			17 550	Pályázati kiadás			17 193	357		17 550
- költségvetésben szereplő összeg			17 550			17 550	- pályázathoz kapcsolható kiadások			17 193	357		17 550
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás			-357	357			Önerő						
Összesen:			17 193	357		17 550	Összesen:			17 193	357		17 550

-34-

SULPITER 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

LAirA projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	106 048	281 508	65 409	466 946	Pályázati kiadás	4 116	54 223	330 020	78 587	466 946
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	11 470	5 364	118 296	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	35 658	59 981	18 542	118 296
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó		18 565	270 039	60 045	348 649	- partnereknek továbbutalandó		18 565	270 039	60 045	348 649
Saját forrás	-9 648	-50 580	50 924	15 337	6 033	Önerő	217	1 245	2 412	2 159	6 033
Összesen:	4 332	55 468	332 432	80 746	472 979	Összesen:	4 332	55 468	332 432	80 746	472 979

eCentral projekt													
Bevétel						Kiadás							
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		19 588	60 943	24 532	12 008	117 070	Pályázati kiadás	426	17 724	57 360	37 774	3 785	117 070
- költségvetésben szereplő összeg		19 588	60 943	24 532	12 008	117 070	- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	17 724	57 360	37 774	3 785	117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	449	-931	-305	13 706	-7 227	5 693	Önerő	22	933	3 278	464	996	5 693
Összesen:	449	18 657	60 638	38 238	4 781	122 763	Összesen:	449	18 657	60 638	38 238	4 781	122 763

-35-

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	25 068 140 ezer Ft-ban,	költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	25 639 912 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	25 068 140 ezer Ft-ban	költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	25 639 912 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből		állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	20 582 802 ezer Ft,	a) költségvetési bevételeinek főösszege	21 154 574 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	24 966 796 ezer Ft,	b) költségvetési kiadásainak főösszege	25 538 568 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 4 383 994 ezer Ft,	c) költségvetési egyenlege	(-) 4 383 994 ezer Ft,
amelyből		amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	377 797 ezer Ft,	ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 191 965 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 4 761 791 ezer Ft,	cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 4 192 029 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	4 485 338 ezer Ft,	d) finanszírozási bevétele	4 485 338 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	101 344 ezer Ft,	e) finanszírozási kiadása	101 344 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	4 383 994 ezer Ft.	f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	4 383 994 ezer Ft.
(3) A 2019. évi tartalékok összegei:		(3) A 2019. évi tartalékok összegei:	
a) általános tartalék	214 955 ezer Ft	a) általános tartalék	198 608 ezer Ft
b) céltartalékok	6 571 819 ezer Ft.	b) céltartalékok	5 237 138 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: Szaniszló Sándor polgármester

Összeállító: GKI