

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület/ Bizottság\*

2020. év február hónap 27. napján tartandó ülésére

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

Név	Tisztség	Aláírás
Sallai László	gazdasági vezető	

**Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):**

Név	Tisztség	Aláírás
-	-	-

**Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:**

Név	Tisztség	Aláírás
Somogyiné dr. Szatmári Nóra	JKPI irodavezető-helyettes	
dr. Kóródi-Juhász Zsolt	JKPI irodavezető	

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:**

Név	Tisztség	Aláírás
Sallai László	gazdasági vezető	

**Jegyzői törvényességi ellenőrzés:**

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

**Tájékoztatva:**

Név	Tisztség	Aláírás
Kassai Dániel	frakció igazgató	

**Előterjesztő:**

Név	Tisztség	Aláírás
Szaniszló Sándor	polgármester	

**Tárgyalja: valamennyi bizottság, PVÖ****Javasolt meghívott: könyvvizsgáló**A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges\*.Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük\*.

<b>nyilvános ülés / zárt ülés*</b>		
<b>Mötv.46. § (2) bekezdés a)</b>	<b>46. § (2) bekezdés b)</b>	<b>46. § (2) bekezdés c)</b>
<b>egyszerű többség / <u>minősített többség*</u></b>		
<b>Kt. SZMSZ 49. § 1. pontja</b>	<b>egyéb jogszabály: Mötv. 50. §-a</b>	
<b>hatáskör jogalapja</b>		
<b>Kt. SZMSZ .....§ ..... bekezdés</b>	<b>egyéb jogszabály: Mötv. 42. § 1. pontja</b>	
<b>* megfelelő rész aláhúzendó</b>		

## 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 Áht 34. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen költségvetés módosítás célja a 2019. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás előkészítése.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2019. évi költségvetésének jelen módosítását elsődlegesen az utolsó költségvetés módosítást követően még végbement változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolják.

A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 25.639.912 eFt-ról 25.788.042 eFt-ra változott.

A kiadások között végrehajtásra került többek között az intézmények bérkompenzációjának, ágazati és kiegészítő pótlékainak 2019. december 31-ig történő előirányzatosítása. Az előző költségvetés módosítás óta felhasznált tartalékok rendezése is végrehajtásra került a végleges kifizetések helyére.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 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:

● Tartalékok – Általános tartalék	-8.213 eFt
● Humán céltartalékok - Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	8.213 eFt

A fenti átcsoportosítás jelen költségvetés módosítás alkalmával beépítésre került az előirányzatokba.

A rendelettervezetet az önkormányzat könyvvizsgálójának megküldtük, írásos véleménye legkésőbb a képviselő-testületi ülésen rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, 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 ...../2020. (...) önkormányzati rendeletet.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. március 6.

Budapest, 2020 FEBR 20.

  
Szaniszló Sándor  
polgármester

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



**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2020. (... ) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	25 788 042 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	25 788 042 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	21 252 114 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	25 686 698 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 4 434 584 ezer Ft,
amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 1 677 795 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 756 789 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	4 535 928 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	101 344 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete	4 434 584 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 4.383.993.808,-Ft értékű 2018. évi maradvány igénybevételel történik.

(3) A 2019. évi tartalékok összegei:

a) Általános tartalék:	15 228 ezer Ft
b) Céltartalékok:	1 901 008 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 lép.



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

Budapest, 2020. február 27.

**dr. Ronyecz Róbert**  
jegyző

**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 az ezt megelőző költségvetési módosítás és 2019. december 31-e között lezajlott változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolja. Célja a 2019. évi költségvetési beszámoló előkészítése.

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

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.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet módosításának megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a írja elő.

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 (a továbbiakban: Jat.) 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés 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.

Budapest, 2020. február 27.

**dr. Ronyecz Róbert**  
jegyző

**Szaniszló Sándor**  
polgármester



## Mellékletek

	oldal
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Tartalékok	6
4. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	8
5. Beruházások, felújítások részletezése	12
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13
7. Egyéb működési célú támogatások	14
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	16
9. Intézményi bevételek	17
10. Intézményi kiadások	23

	Eredeti ei.			Mód. ei. 2.			Mód. ei. 3.			Telj. XII. hód	
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatás i feladat
1.	Összesen Önkormányzat										Összesen
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 905 892			1 920 761			12 650			12 650
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 905 892			1 920 761			1 974 401			1 974 401
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 463 665			1 675 533			1 799 642			1 799 642
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 463 665			1 675 533			1 799 642			1 799 642
6.	Elszámolásból származó bevételek	40 980	40 980		40 993	40 993		52 628	52 628		52 628
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	40 980	40 980		40 993	40 993		52 628	52 628		52 628
8.	Elvonások és befizetések bevételei	3 410 537	3 410 537		3 751 764	3 751 764		3 891 988	3 891 988		3 891 988
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 536	93 536		93 536	93 536		1 208	1 208		1 208
	<b>Összesen</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>		<b>147 053</b>	<b>147 053</b>		<b>67 053</b>	<b>67 053</b>		<b>111 596</b>
	Önkormányzat	81 200	81 200		101 750	101 750		21 750	21 750		65 843
	Intézmények	41 800	41 800		45 303	45 303		45 303	45 303		45 753
	<b>Összesen</b>	<b>3 627 073</b>	<b>3 533 337</b>		<b>3 896 817</b>	<b>3 896 268</b>		<b>3 960 249</b>	<b>3 956 492</b>		<b>4 004 792</b>
	<b>Intézmények</b>	<b>41 800</b>	<b>41 800</b>		<b>45 303</b>	<b>45 303</b>		<b>45 303</b>	<b>45 303</b>		<b>45 753</b>
10.	Vagyon típusú adók	2 550 000	2 550 000		2 550 000	2 550 000		2 604 674	2 604 674		2 604 673
	ebből:										
	Építményadó	1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000		1 317 484	1 317 484		1 317 483
	Telekadó	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 287 190	1 287 190		1 287 189
11.	Értékesítési és forgalmi adók	8 295 560	8 295 560		8 827 867	8 827 867		8 827 867	8 827 867		9 294 247
	ebből:										
	Iparrági adó	8 295 560	8 295 560		8 827 867	8 827 867		8 827 867	8 827 867		9 294 247
12.	Gépjárműadók	285 000	285 000		285 000	285 000		316 694	316 694		316 693
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	285 000	285 000		285 000	285 000		316 694	316 694		316 693
	ebből:										
	Idegenforgalmi adó	1 038	1 038		1 038	1 038		2 320	2 320		2 319
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 038	1 038		1 038	1 038		2 320	2 320		2 319
14.	<b>Összesen</b>	<b>11 131 598</b>	<b>11 131 598</b>		<b>11 663 905</b>	<b>11 663 905</b>		<b>11 781 465</b>	<b>11 781 465</b>		<b>12 247 841</b>
	<b>Önkormányzat</b>	<b>11 131 598</b>	<b>11 131 598</b>		<b>11 663 905</b>	<b>11 663 905</b>		<b>11 781 465</b>	<b>11 781 465</b>		<b>12 247 841</b>
	<b>Intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



	Eredeti ei.			Mód. ei. 2.			Mód. ei. 3.			Telj. XII. hó Összesen
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
15. Készletértékesítés ellenértéke	Összesen									
16. Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	77 306	58 526	16 780	2 000	10	10	1 405	1 405	2 084
17. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	17 500	16 500	1 000		10	10	1 405	1 405	2 084
18. Tulajdonosi bevételek	Összesen	59 806	42 026	15 780	2 000	77 799	16 780	172 872	172 872	263 048
19. Ellátási díjak	Összesen	24 150	24 150	10 000		16 500	1 000	17 500	17 500	107 305
20. Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	10 000	10 000	10 000		61 299	15 780	155 372	155 372	155 743
21. Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen	14 150	14 150	14 150		38 755	24 150	37 443	37 443	57 834
22. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen	523 715	523 715	523 715		52 905	10 000	51 593	51 593	3 554
23. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen	503 919	503 919	503 919		523 715	14 150	523 715	523 715	54 280
24. Egyéb működési bevételek	Összesen	149 716	147 406	2 310		523 715	14 150	523 715	523 715	448 299
III. Működési bevételek (15+...+24)	Összesen	1 552 751	1 233 566	317 185	2 000	1 700 649	317 185	1 732 901	1 732 901	1 653 950
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	825 160	540 215	284 945		825 160	284 945	540 215	540 215	754 614
26. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	727 591	693 351	32 240	2 000	875 489	841 249	907 741	873 501	899 335
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (25+26)	Összesen	1 552 751	1 233 566	317 185	2 000	1 700 649	317 185	1 732 901	1 732 901	1 653 950
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	Összesen	17 775 881	15 898 701	1 875 180	2 000	18 748 263	1 803 251	17 862 168	17 154 688	18 148 408
27. Államháztartáson belüli megallegezések	Összesen	17 006 490	15 163 550	1 842 940		17 822 890	1 765 256	16 901 882	16 234 397	17 196 080
28. Maradvány igénybevétele	Összesen	769 391	735 151	32 240	2 000	925 373	885 378	960 285	920 291	952 326
29. Központi, irányító szervi támogatás	Összesen	85 963	85 963	10 379		101 344	3 858	151 934	151 934	151 934
30. Központi, irányító szervi támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	365 915	355 536	10 379		397 510	3 858	393 652	393 652	397 510
VI. Működési finanszírozási bevételek (27+...+30)	Összesen	8 679 334	8 679 334	8 679 334		9 167 292	59 868	9 191 655	9 131 787	8 677 713
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	26 455 271	24 597 402	2 857 519	2 000	27 454 921	2 568 509	26 056 413	25 286 475	26 106 121
Összesen	Összesen	26 455 271	24 597 402	2 857 519	2 000	27 454 921	2 568 509	26 056 413	25 286 475	26 106 121







	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Felhasznált, előirányzatosí- tott tételek	Előirányzat átcsoportosítá- s	Mód. Ei. 3.
	1	2	3	4	5=1-3+4
<b>Működési céltartalékok összesen (I+II):</b>	<b>913 404</b>	<b>550 038</b>	<b>862 550</b>	<b>235 707</b>	<b>286 561</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>200 000</b>	<b>198 608</b>	<b>302 108</b>	<b>117 336</b>	<b>15 228</b>
<b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+20):</b>	<b>713 404</b>	<b>351 430</b>	<b>560 442</b>	<b>118 371</b>	<b>271 333</b>
1. Katasztrófavédelem	2 000	744	1 448		552
2. Önkormányzati nagyrendezvények	27 500	17 103	7 597	-6 622	13 281
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	3 126	10 061	61	
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	52	12 644	-1	355
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	100	13 900		100
6. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000		6 000		
7. Kerületi sportrendezvények	20 200	11 939	9 312	70	10 958
8. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	650	2 970		30
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000			-3 000	
10. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	3 772	4 412		788
11. NKA Gyermekkönyv			3 000	3 000	
12. Szabadságkoncert 2019		11 084	11 061	11 084	23
13. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	3 436	5 618	500	2 882
14. Pénzforgalom nélküli helyi adó (IPA, stb.) túlfizetés		65 727		65 727	65 727
15. Normatíva visszafizetés	10 000	8 943	1 057	-8 943	
16. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000		14 000		
17. SULPITER pályázat	13 666	7 664	11 502	5 500	7 664
18. Klímabarát18 projekt		12 937	8 512	17 193	8 681
19. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 960	2 960	
20. Humán céltartalékok	563 838	204 153	434 388	30 842	160 292
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+28):</b>	<b>5 940 193</b>	<b>4 885 708</b>	<b>3 170 392</b>	<b>-1 140 126</b>	<b>1 629 675</b>
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	34 049	17 558	20 000	22 442
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	15 000			-15 000	
3. Épületfelújítási céltartalék (óvodák)	120 000	6 902	53 098	-60 000	6 902
4. Társasházi felújítások	10 000	10 000			10 000
5. Társasházi pályázatok	50 000			-50 000	
6. Fejlesztési Tartalék	2 125 413	2 423 245	1 013 996	-549 152	562 265
7. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000	10 000			10 000
8. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000		15 000		
9. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000	5 500		-2 500	5 500
10. Otthon Melege Program	15 100	5 093	15 010		90
11. Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés		4 827	972	5 799	4 827
12. Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés (tartalék)		42 771	1 080	42 771	41 691
13. KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása		13 686		13 686	13 686
14. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	61 068	61 069	9 290	6 757	58 535
15. Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.	4 188	123	4 365	300	123
16. Havanna Piac közösségi célú megújítása	390 000	231 957	254 902		135 098
17. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	670 000	262 200	296 992	-373 008	
18. Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése	95 000	5 000		-90 000	5 000
19. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	1 419 600	1 166 010	844 541	-64 370	510 689
20. Vasút utca P+R parkoló létesítése	110 000			-110 000	
21. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	311 350	183 755	203 028	-1	108 321
22. Futókör kivitelezése (VESZ + Brenner Park)		17 544	17 521	17 544	23
23. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Andre Sportcentrum	13 350	13 350	12 571		779
24. ASP pályázat	3 200	2 821	379		2 821
25. LAirA pályázat	264 966	194 876	242 417	67 466	90 015
26. eCentral pályázat	51 958	43 028	19 770	8 680	40 868
27. Béke téri rendelő - üzletrész vásárlás	157 000			-157 000	
28. Egészséges Budapest projekt (Egészségügyi Szolgáltató Kft. Felhalmozási c. tám.)		147 902	147 902	147 902	









Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			Mód. Ei. 2.			Mód. Ei. 3.			Teljesítés I-XII.hó					
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások			
5	<b>Magasépítés fejlesztés</b>															
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	35 000			35 000				21 793	12 933	274	25 694	12 489	12 932	273
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	1 000	1 000			1 000				1 000						
503	Intézmények energetikai felmérése	9 000	9 000			9 000						9 000				8 611
504	Szakhatóságok, közmuvek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000				3 000					2 153	2 153
505	Köznyelvi fejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000			1 500				1 500					718	718
506	Endródi s. u. 2b. tetőfelújítás	5 000	5 000			5 000		5 000			5 080				5 080	5 080
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	17 000	17 000			17 000				11 627	5 293				7 122	5 293
509	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000		20 000				18 000		3 315		14 685			3 315	14 535
511	MILSZ műfüves sportpályák	18 000		18 000				18 000		140	17 860				140	14 864
514	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	15 000		15 000				15 000				15 000			15 000	15 000
515	Ovi-Foci előkészítési munkák	2 500		2 500				2 500		247	940				246	1 312
516	Mocorgó Óvoda bővítése	2 200		2 200				2 200		2 200					177	177
518	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	32 013		32 013				52 013				52 013			52 013	52 013
519	Pestszentimrei piac áttelepítése	1 403		1 403				1 403				1 403			1 143	1 143
524	Pestszentimrei Közösségi Ház légtéchnika	3 000		3 000				3 000			3 000					
525	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes épület bontása	5 000		5 000				5 000		5 000					4 460	
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>171 116</b>	<b>72 000</b>	<b>64 116</b>	<b>35 000</b>	<b>188 616</b>	<b>71 500</b>	<b>84 116</b>	<b>33 000</b>	<b>49 822</b>	<b>45 106</b>	<b>93 688</b>	<b>161 875</b>	<b>30 819</b>	<b>38 169</b>	<b>92 887</b>
6	<b>Ingyankezelés</b>															
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000	10 000			10 000										9 724
602	Pavilonok bontása									275	9 725					
603	Ingyanok üzemeltetési költsége	4 000	4 000			4 468				4 468					4 467	4 467
604	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			9 650				9 650					9 650	9 650
605	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	3 500	3 500			2 982				2 982					2 044	2 044
606	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			400				400					394	394
607	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500				2 500					2 346	2 346
608	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500				500					446	446
609	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	7 000	7 000			7 000				7 000					6 693	6 693
610	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 078				1 078					1 077	1 077
611	Ingyanok karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			8 408				8 225		183			6 288	6 106
612	Önkormányzati helyiségek felújítása	7 946		7 946					7 946			4 971			9 459	4 888
613	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500				1 500					1 423	1 423
614	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	1 000	1 000			1 000				1 000						
	<b>Ingyankezelés összesen:</b>	<b>58 946</b>	<b>51 000</b>	<b>7 946</b>	<b>35 000</b>	<b>58 946</b>	<b>51 000</b>	<b>7 946</b>	<b>7 946</b>	<b>39 578</b>	<b>14 397</b>	<b>4 971</b>	<b>54 288</b>	<b>34 923</b>	<b>14 395</b>	<b>4 971</b>
7	<b>Tertületgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>															
701	Telekrendezés, telekkitűzés															
702	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			11 000				11 000					4 178	4 178
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			4 000				4 000					1 016	1 016
704	Kiszervek területek fenntartása (gyomirtás, teljestés, bontás)															
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000			5 000				5 000					229	229
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000				10 000					508	508
707	Kerületi építési szabályzat készítése	10 000	10 000			7 993				7 993					508	508
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZFE-k készítése	20 000	20 000			2 007				2 007						
	<b>Tertületgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>2 007</b>	<b>4 971</b>	<b>54 288</b>	<b>5 931</b>	<b>5 931</b>	<b>5 931</b>

Handwritten signature or mark.



<b>Beruházások</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei.2.</b>	<b>Mód.ei.3.</b>
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	544 284	478 284	425 023
2.	Egyéb beruházások	37 771	52 188	358 079
3.	Gerely utcai sporttelep műfüves pálya		28 523	28 523
4.	Tervdokumentumok - Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása		10 463	27 769
5.	Havanna Heti Vásár komplex megújítása		155 558	215 403
6.	Földutak építése		139 926	609 849
7.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		674	674
8.	Defibrillátorok beszerzése		4 687	4 861
9.	Budapest Pályaépítési Program			6 554
10.	Herrich Károly tér fejlesztése II.			41 604
11.	Vasút utca P+R parkoló			44 004
12.	Kresz Park kiegészítő munkálatok			11 815
13.	Járdaépítés			9 646
14.	Óvodai burkolat javítások			3 178
15.	Játszóterek fejlesztése			17 346
16.	Kutyafuttatók			11 725
17.	Forgalomcsillapító küszöbök telepítése			16 341
18.	Virágládák kihelyezése közterekre			4 000
19.	Vízvezetés, szikkasztók			5 690
20.	Napelemes térfigyelők közterekre			11 415
21.	Gyermekorvosi rendelő építése			91 016
22.	Lurkó-liget Óvoda kapacitásfejl.			60 965
23.	Futókör kivitelezése			17 521
24.	Parkolók építése			7 191
25.	Egyéb intézményi beruházások		156 179	210 154
<b>Beruházások összesen (1+...+25)</b>		<b>582 055</b>	<b>1 026 482</b>	<b>2 240 346</b>

<b>Felújítások</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei.2.</b>	<b>Mód.ei.3.</b>
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	195 638	226 638	288 465
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	15 000
5.	Rózsa Múvelődési Ház tűzfal felújítás		3 390	3 390
6.	Egyéb felújítások		1 944	2 590
7.	Vilmos E. Sportcentrum tornaterem felújítás			574
8.	eCentral Pályázat-kiviteli tervdokumentáció			12 562
9.	Kossuth tér megújítása			1 666
10.	P+R parkoló kivitelezési terv			2 801
11.	Járda felújítások			15 267
12.	Vajk u. útfelújítás			9 833
13.	Gyöngyvirág u. 49-51.A ép.tetőfelújítás			7 401
14.	Nemes u. 820 m <sup>2</sup> útpálya felújítása			8 938
15.	Nyárfás sor vakvezető kövek telepítése			4 993
16.	Vackor Óvoda tetőfelújítási munkák			8 170
17.	Hétszínvirág Óvoda vizesblokk felújítása			2 982
18.	Csemete Óvoda fűtőkorszerűsítés			13 397
19.	Mocorgó Óvoda-Petőfi Tagóvoda kazáncsere			4 923
20.	Lakásfelújítások			19 691
21.	Egyéb intézményi felújítások		97 112	88 003
<b>Felújítások összesen (1+...+21)</b>		<b>215 638</b>	<b>376 989</b>	<b>543 551</b>

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.	Telj.I-XII.hó
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)</b>	<b>106 000</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>67 953</b>
<b>I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)</b>	<b>57 000</b>	<b>32 500</b>	<b>35 156</b>	<b>33 421</b>
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	1 000	1 000	394
2. Rendkívüli települési támogatás	19 500	15 000	17 274	17 274
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000	3 000	3 000	1 872
4. Egészségügyi települési támogatás	33 500	13 500	13 882	13 882
<b>II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)</b>	<b>49 000</b>	<b>45 500</b>	<b>42 844</b>	<b>34 531</b>
5. Lakhatást segítő települési támogatás	34 000	19 000	20 077	20 077
6. Köztemetés	5 000	5 000	6 242	6 242
7. Települési hátralék támogatás	1 000	500	500	16
8. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	9 000	21 000	16 025	8 197

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.	Tej.I-XII.hó
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre</b>	<b>99 180</b>	<b>136 936</b>	<b>160 581</b>	<b>149 573</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>99 180</b>	<b>136 936</b>	<b>160 581</b>	<b>149 573</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000	10 515
Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000	14 000	14 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		550	1 367	1 367
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 480	78 480	78 480	76 831
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000		
Fővárosi Önkormányzat - Iparüzési adó behajtási ktg.			9 637	9 637
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 700	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000	7 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat			10 000	8 128
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		16 959	24 852	24 851
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Sportszervezeti támogatás		1 300	1 300	1 300
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat - Mi Szívügyünk elismerő oklevél		745	745	745
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		500	500	500
Pilisi Parkerdő Zrt. - kerítés építés		3 302		
Nemzetiségi Önkormányzat - Program támogatás		400		

<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>3 510 560</b>	<b>4 242 622</b>	<b>4 311 040</b>	<b>4 288 384</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>	<b>3 245 100</b>	<b>3 809 757</b>	<b>3 809 757</b>	<b>3 788 680</b>
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	2 936 400	3 486 400	3 486 400	3 486 400
Városrehabilitáció18 ZRt.	109 000	109 000	109 000	109 000
PLER Kézilabdasportház Kft.	50 000	31 077	31 077	10 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KKft.	149 700	183 280	183 280	183 280
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>88 700</i>	<i>118 380</i>	<i>118 380</i>	<i>118 380</i>
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>37 000</i>	<i>40 900</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>18 000</i>
<i>Szűrőnapok</i>	<i>3 000</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>	<i>3 000</i>
<b>Együttműködési megállapodások</b>	<b>265 460</b>	<b>432 865</b>	<b>501 283</b>	<b>499 704</b>
<b>Sportszervezetek</b>	<b>24 300</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>	<b>34 200</b>
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000	3 900
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 000	6 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia		10 000	10 000	10 000
I.C.Tatami SE	500	500	500	500
<b>Alapítványok</b>	<b>112 360</b>	<b>108 995</b>	<b>109 024</b>	<b>109 024</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000	10 000	10 000	10 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500	1 500	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000	5 000	5 000	5 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	49 920	49 920	49 920	49 920
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440	10 440	10 440
Csoda-Bogár Óvoda	10 000	6 635	6 664	6 664
<b>Kulturális szervezetek</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000	4 000	4 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.	Telj.I-XII.hó
<b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>	<b>111 800</b>	<b>272 570</b>	<b>340 959</b>	<b>339 480</b>
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872	7 872	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		12 748	12 445	12 444
Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium		500	500	500
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola		60	60	60
Kerületi egyházak támogatása		7 350	3 400	3 400
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		2 350	2 970	2 970
Kolibri Táncegyüttes támogatása		300	300	300
Endresz Zsuzsanna - Tánciskola		250	250	250
Pestszentlőrinci Turisztikai és Szabadidő Egyesület - síoktatás		2 200	2 200	2 200
Lugosiné Kovács Ágnes tanulmányi támogatás		500	500	500
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Erdély iskolai kirándulás		1 000	1 000	1 000
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye EKIF támogatása		1 175	1 175	1 175
Sportszervezetek céltámogatása		4 700	4 700	4 700
Decathlon pályázati támogatás		2 000	2 000	2 000
Közalkalmazotti segély	3 800	4 382	4 382	3 916
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000		
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000	21 082	21 081
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	24 000	24 000	32 000	30 995
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	20 000	4 000	4 000
Budapest Airport - BUD Runway Run futóverseny		90	90	90
Hungarocontrol Sportegyesület - eseti támogatás			200	200
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alaphoz fizetett támogatások		4 114	4 251	4 244
LairA projekt - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás				
Budapest Airport Zrt.		13 861	23 704	23 704
Stuttgart Gazdaságfejlesztési Kft.		15 421	22 619	22 619
Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynökség - DURA		6 305	11 539	11 539
Dubrovnik Airport		14 991	20 156	20 156
Austria Tech Ltd.		12 978	18 145	18 145
Airport Regions Conference AISBL		19 279	30 726	30 726
Poznan város		4 659	13 589	13 589
Mazovia tartomány Önkormányzata		15 376	20 633	20 633
SEA Milano		17 981	47 623	47 623
Bérleti szerződés megszüntetése			720	720

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.	Telj.I-XII.hó
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</b>	<b>20 000</b>	<b>25 500</b>	<b>592 346</b>	<b>1 096 598</b>
Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (Budapest Főváros Önkormányzata)	20 000	20 000	20 000	
Nyárádszentimrei Önk. Református gyülekezeti ház újjáép.		500	500	500
Budapesti Rendőr-Főkapitányság - Adományozási megállapodás		5 000	8 500	8 500
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Adományozási megállapodás			1 000	1 000
Budapest Főváros Önkormányzat			562 346	562 346

<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>55 000</b>	<b>272 661</b>	<b>524 256</b>	<b>524 252</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	55 000	89 920	89 920	89 920
<i>Gép- és műszer beszerzés</i>	25 000	49 920	49 920	49 920
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	30 000	40 000	40 000	40 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - EBP projekt megvalósítása			147 902	147 902
Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő		116 876	192 310	192 309
Kerületi egyházak támogatása		6 550	10 500	10 500
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással)			16 000	16 000
VESC sportpálya felújítás - önerő		18 855	18 855	18 855
Kandó tér műfüves pálya felújítás - önerő		3 091	3 092	3 091
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Vajk Iskola sportpadló		8 591	8 592	8 592
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk - Világítás kialakítás		4 125	4 126	4 125
Táncsics M.u.53. felújítás - önerő		2 526	2 527	2 526
Nemes u.Úszoda tervezése - önerő		7 620	7 620	7 620
Otthon Melege Program		10 007	15 010	15 010
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány		4 500	4 500	4 500
Pilisi Parkerdő Zrt. - Péterhalmi erdő kerítés			3 302	3 302

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Kölségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Intézmények</b>																	
	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. 2.	41 824	1 300	841 249	32 240	2 000	841 249	32 240	2 000	355 536	10 379	8 679 334					
	Mód ei. 3.	42 754	2 549	873 501	32 240	2 000	873 501	32 240	2 000	355 536	10 379	8 679 334					
	Telji-XII.hó	42 274	1 300	856 889	39 901	2 545	856 889	39 901	2 545	393 652	3 858	9 107 424					
	Eredeti ei.	41 800			32 240	2 000		41 800	2 000	397 510	10 379	2 257 152					
	Mód ei. 2.	41 800			32 240	2 000		41 800	2 000	397 510	10 379	2 257 152					
	Mód ei. 3.	41 800			32 240	2 000		41 800	2 000	397 510	10 379	2 257 152					
	Telji-XII.hó	42 251		1 997	39 901	2 545		44 248	39 901	3 858	3 858	2 281 886					
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.			693 351						355 536		6 472 182					
	Mód ei. 2.	24	1 300	841 249						355 536		6 472 182					
	Mód ei. 3.	954	2 549	873 501						355 536		6 472 182					
	Telji-XII.hó	23	1 300	854 893						355 536		6 472 182					
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.			378 996						378 996		887 658					
	Mód ei. 2.	24		449 319						378 996		887 658					
	Mód ei. 3.	24		471 105						378 996		887 658					
	Telji-XII.hó	23		469 356						378 996		887 658					
<b>Szociális Intézmények</b>	Eredeti ei.			166 646						166 646		2 038 560					
	Mód ei. 2.			213 032						166 646		2 038 560					
	Mód ei. 3.			226 514						166 646		2 038 560					
	Telji-XII.hó			219 998						166 646		2 038 560					
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.			33 956						33 956		204 029					
	Mód ei. 2.			38 573						33 956		204 029					
	Mód ei. 3.			45 683						33 956		204 029					
	Telji-XII.hó			45 513						33 956		204 029					
<b>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	Eredeti ei.			995						995		394 399					
	Mód ei. 2.			15 355						995		394 399					
	Mód ei. 3.			15 857						995		394 399					
	Telji-XII.hó			15 855						995		394 399					
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.			19 080						19 080		127 500					
	Mód ei. 2.			21 272						19 080		127 500					
	Mód ei. 3.			23 138						19 080		127 500					
	Telji-XII.hó			22 935						19 080		127 500					
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.			27 302						27 302		206 538					
	Mód ei. 2.			32 726						27 302		206 538					
	Mód ei. 3.			38 674						27 302		206 538					
	Telji-XII.hó			38 514						27 302		206 538					
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.			85 313						85 313		1 106 094					
	Mód ei. 2.			105 106						85 313		1 106 094					
	Mód ei. 3.			103 162						85 313		1 106 094					
	Telji-XII.hó			97 183						85 313		1 106 094					
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.			94 336						94 336		3 214 138					
	Mód ei. 2.			122 897						94 336		3 214 138					
	Mód ei. 3.			121 859						94 336		3 214 138					
	Telji-XII.hó			111 667						94 336		3 214 138					
<b>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</b>	Eredeti ei.			2 139						2 139		102 708					
	Mód ei. 2.			2 500						2 139		102 708					
	Mód ei. 3.			2 382						2 500		108 769					
	Telji-XII.hó			2 125						2 382		108 769					







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	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
<b>Intézmények</b>																
Eredeti ei.	9 770 021	42 619	2 000													
Mód ei. 2.	10 385 524	100 472	2 000	38												
Mód ei. 3.	10 445 730	101 721	2 000	38												
Telji-XII.hó	9 918 552	104 275	2 545	37	144											
Eredeti ei.	2 298 952	42 619	2 000													
Mód ei. 2.	2 323 627	36 098	2 000													
Mód ei. 3.	2 323 686	36 098	2 000													
Telji-XII.hó	2 065 418	39 901	2 545		144											
Eredeti ei.	7 471 069															
Mód ei. 2.	8 062 827	65 623		38												
Mód ei. 3.	8 122 044	65 623		38												
Telji-XII.hó	7 854 064	65 623		37												
<b>GESZ. gazdasági szervezet</b>																
Eredeti ei.	1 360 190															
Mód ei. 2.	1 363 272	15 335		38												
Mód ei. 3.	1 385 099	15 335		38												
Telji-XII.hó	1 333 361	15 335		37												
<b>Szociális Intézmények</b>																
Eredeti ei.	2 467 206															
Mód ei. 2.	2 757 423	15 298														
Mód ei. 3.	2 773 820	15 298														
Telji-XII.hó	2 661 075	15 298														
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>																
Eredeti ei.	237 985															
Mód ei. 2.	273 122	1 600														
Mód ei. 3.	278 342	1 600														
Telji-XII.hó	271 901	1 600														
<b>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</b>																
Eredeti ei.	650 394															
Mód ei. 2.	739 421	2 114														
Mód ei. 3.	744 451	2 114														
Telji-XII.hó	691 895	2 114														
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>																
Eredeti ei.	153 580															
Mód ei. 2.	172 148	2 531														
Mód ei. 3.	173 707	2 531														
Telji-XII.hó	157 923	2 531														
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>																
Eredeti ei.	233 840															
Mód ei. 2.	286 619	3 427														
Mód ei. 3.	289 267	3 427														
Telji-XII.hó	272 890	3 427														
<b>Egyesített Bölcsődék</b>																
Eredeti ei.	1 191 407															
Mód ei. 2.	1 286 113	5 626														
Mód ei. 3.	1 288 053	5 626														
Telji-XII.hó	1 266 467	5 626														
<b>Óvodák</b>																
Eredeti ei.	3 308 474															
Mód ei. 2.	3 557 246	17 586														
Mód ei. 3.	3 576 453	17 586														
Telji-XII.hó	3 499 201	17 586														
<b>Pestszentlőrinc Áprókfalva Óvoda</b>																
Eredeti ei.	104 847															
Mód ei. 2.	111 963	527														
Mód ei. 3.	111 995	527														
Telji-XII.hó	111 241	527														



	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	167 157								167 157		167 157
	Mód ei. 2.	178 640	2 156							178 640	2 156	180 796
	Mód ei. 3.	187 879	2 156							187 879	2 156	190 035
	Telji.-XII.hó	186 571	2 156							186 571	2 156	188 727
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	148 390								148 390		148 390
	Mód ei. 2.	158 567	666							158 567	666	159 233
	Mód ei. 3.	155 773	666							155 773	666	156 439
	Telji.-XII.hó	149 841	666							149 841	666	150 507
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	116 280								116 280		116 280
	Mód ei. 2.	131 704	501							131 704	501	132 205
	Mód ei. 3.	133 229	501							133 229	501	133 730
	Telji.-XII.hó	131 274	501							131 274	501	131 775
Pestszentlőrinci Vackor Óvoda	Eredeti ei.	238 997								238 997		238 997
	Mód ei. 2.	249 074	1 109							249 074	1 109	250 183
	Mód ei. 3.	249 143	1 109							249 143	1 109	250 252
	Telji.-XII.hó	244 012	1 109							244 012	1 109	245 121
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	116 881								116 881		116 881
	Mód ei. 2.	123 504	461							123 504	461	123 965
	Mód ei. 3.	124 749	461							124 749	461	125 210
	Telji.-XII.hó	121 699	461							121 699	461	122 160
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	159 043								159 043		159 043
	Mód ei. 2.	176 885	734							176 885	734	177 619
	Mód ei. 3.	176 923	734							176 923	734	177 657
	Telji.-XII.hó	174 548	734							174 548	734	175 282
Pestszentlőrinci Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	137 695								137 695		137 695
	Mód ei. 2.	150 560	806							150 560	806	151 366
	Mód ei. 3.	150 490	806							150 490	806	151 296
	Telji.-XII.hó	144 158	806							144 158	806	144 964
Közművelődési Intézmények	Eredeti ei.	335 199								335 199		335 199
	Mód ei. 2.	384 886	17 404							384 886	17 404	402 290
	Mód ei. 3.	386 672	17 404							386 672	17 404	404 076
	Telji.-XII.hó	360 426	17 404							360 426	17 404	377 830
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	171 129								171 129		171 129
	Mód ei. 2.	199 073	4 584							199 073	4 584	203 657
	Mód ei. 3.	197 093	4 584							197 093	4 584	201 677
	Telji.-XII.hó	185 208	4 584							185 208	4 584	189 792
Pestszentlőrinci Közösségi Ház	Eredeti ei.	93 194								93 194		93 194
	Mód ei. 2.	103 594	1 540							103 594	1 540	105 134
	Mód ei. 3.	107 319	1 540							107 319	1 540	108 859
	Telji.-XII.hó	96 459	1 540							96 459	1 540	97 999
Tomony Lajos Múzeum	Eredeti ei.	70 876								70 876		70 876
	Mód ei. 2.	82 219	11 280							82 219	11 280	93 499
	Mód ei. 3.	82 260	11 280							82 260	11 280	93 540
	Telji.-XII.hó	78 760	11 280							78 760	11 280	90 040





	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	152 395		30 779	55 823					238 997	
	Mód ei. 2.	150 333	627	34 137	255	227		84		240 828	1 109
	Mód ei. 3.	150 338	627	34 138	255	227		84		238 150	1 109
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Tejji.-XII.hó	148 579	627	33 316	255	227		84		231 810	1 109
	Eredeti ei.	78 299		14 391						116 881	
	Mód ei. 2.	81 144	328	15 832	133	23 671		3		120 650	461
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Mód ei. 3.	80 953	328	16 045	133	23 216		3		120 217	461
	Tejji.-XII.hó	80 650	328	16 043	133	19 379		3		116 075	461
	Eredeti ei.	110 610		20 316		28 117				159 043	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Mód ei. 2.	111 325	492	22 870	200	42		11		164 134	734
	Mód ei. 3.	110 315	492	23 884	200	42		11		163 311	734
	Tejji.-XII.hó	107 686	492	23 871	200	28 131		11		159 699	734
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	88 960		16 429		32 306				137 695	
	Mód ei. 2.	93 538	343	18 575	139	35 827		3		147 943	806
	Mód ei. 3.	93 449	343	18 560	139	34 432		3		146 444	806
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Tejji.-XII.hó	89 924	343	18 352	139	28 867		3		137 146	806
	Eredeti ei.	196 067		37 752		101 380				335 199	
	Mód ei. 2.	192 098	2 435	41 215	359	148 125		34		381 472	12 800
Tomory Lajos Múzeum	Mód ei. 3.	193 287	2 435	41 279	359	147 923		466		382 955	12 800
	Tejji.-XII.hó	176 394	2 435	36 800	359	134 540		434		348 168	12 800
	Eredeti ei.	95 067		19 187		56 875				171 129	
Pestszentimrei Községi Ház	Mód ei. 2.	88 977	358	20 724	143	89 088		32		198 821	3 443
	Mód ei. 3.	89 798	358	20 724	143	85 810		464		196 796	3 443
	Tejji.-XII.hó	84 197	358	17 999	143	79 521		432		182 150	3 443
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	58 215		10 680		24 799				93 194	
	Mód ei. 2.	59 555	885	11 809	97	30 896		2		102 262	1 529
	Mód ei. 3.	59 888	885	11 867	97	34 230		2		105 987	1 529
Tomory Lajos Múzeum	Tejji.-XII.hó	50 649	885	10 176	97	30 335		2		91 163	1 529
	Eredeti ei.	42 785		7 885		20 206				70 876	
	Mód ei. 2.	43 566	1 192	8 682	119	28 141				80 389	7 828
Tomory Lajos Múzeum	Mód ei. 3.	43 601	1 192	8 688	119	27 883				80 172	7 828
	Tejji.-XII.hó	41 547	1 192	8 625	119	24 683				74 855	7 828



	Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>												
Eredeti ei.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	9 187 895	622 442	4 303	9 814 640
Mód ei. 2.	126 620	28 559	1 000	77 112	20 000	203 732	48 559	1 000	9 797 845	688 065	4 303	10 490 213
Mód ei. 3.	180 595	28 559	1 000	88 003	20 000	268 598	48 559	1 000	9 956 849	588 231	4 409	10 545 489
Telj.-XII.hó	153 012	16 582		73 433	6 075	226 445	22 658		9 369 821	450 933	1 269	9 822 023
<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
Eredeti ei.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	1 716 826	622 442	4 303	2 343 571
Mód ei. 2.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	1 734 980	622 442	4 303	2 361 725
Mód ei. 3.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	1 834 767	522 608	4 409	2 361 784
Telj.-XII.hó	895	11 773		6 075	895	17 849			1 717 421	385 310	1 269	2 104 001
<b>GESZ</b>												
Eredeti ei.									7 471 069			7 471 069
Mód ei. 2.	119 020	4 809		77 112	4 809	196 132	4 809		8 062 865	65 623		8 128 488
Mód ei. 3.	172 995	4 809		88 003	4 809	260 998	4 809		8 122 082	65 623		8 187 705
Telj.-XII.hó	152 117	4 809		73 433		225 550	4 809		7 652 399	65 623		7 718 022
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>												
Eredeti ei.									1 360 190			1 360 190
Mód ei. 2.	867					867			1 363 310	15 335		1 378 645
Mód ei. 3.	5 607					5 607			1 385 137	15 335		1 400 472
Telj.-XII.hó	5 604					5 604			1 268 148	15 335		1 283 483
<b>Szociális Intézmények</b>												
Eredeti ei.									2 467 206			2 467 206
Mód ei. 2.	22 538	13		51 679		74 217	13		2 757 423	15 298		2 772 721
Mód ei. 3.	40 773	13		60 285		101 058	13		2 773 820	15 298		2 789 118
Telj.-XII.hó	36 733	13		46 145		82 878	13		2 582 235	15 298		2 597 533
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>									237 985			237 985
Eredeti ei.									273 122	1 600		274 722
Mód ei. 2.	1 744			7 088		8 832			278 342	1 600		279 942
Mód ei. 3.	7 710			14 868		22 578			265 828	1 600		267 428
Telj.-XII.hó	4 546			7 142		11 688			650 394			650 394
<b>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</b>									739 421	2 114		741 535
Eredeti ei.									744 451	2 114		746 565
Mód ei. 2.	3 327			15 922		19 249			646 171	2 114		648 285
Mód ei. 3.	5 347			15 939		21 286			153 580			153 580
Telj.-XII.hó	4 615			10 338		14 953			172 148	2 531		174 679
<b>Életha Szociális Szolgálat</b>									173 707	2 531		176 238
Eredeti ei.									148 815	2 531		151 346
Mód ei. 2.	2 713			854		3 567			233 840			233 840
Mód ei. 3.	4 008			854		4 862			286 619	3 427		290 046
Telj.-XII.hó	4 006			853		4 859			173 707	2 531		176 238
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>									265 745	3 427		269 172
Eredeti ei.									1 191 407			1 191 407
Mód ei. 2.	4 777			14 058		18 835			1 286 113	5 626		1 291 739
Mód ei. 3.	6 667			14 058		20 725			1 288 053	5 626		1 293 679
Telj.-XII.hó	6 527			14 057		20 584			1 255 676	5 626		1 261 302
<b>Egyesített Bölcsődék</b>									3 308 474			3 308 474
Eredeti ei.									3 557 246	17 586		3 574 832
Mód ei. 2.	92 201	192		25 433		117 634	192		3 576 453	17 586		3 594 039
Mód ei. 3.	122 898	192		27 718		150 616	192		3 450 941	17 586		3 468 527
Telj.-XII.hó	106 872	192		27 288		134 160	192		104 847			104 847
<b>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</b>									111 963	527		112 490
Eredeti ei.									111 995	527		112 522
Mód ei. 2.	2 516			75		4 900			108 678	527		109 205
Mód ei. 3.	4 825			75		3 476			138 059			138 059
Telj.-XII.hó	3 401								151 739	699		152 438
<b>Pestszentlőrinci Bóbóta Óvoda</b>									145 277	699		145 976
Eredeti ei.									12 083			12 083
Mód ei. 2.	5 075			7 008		12 621			151 774	699		152 473
Mód ei. 3.	5 613			7 008		12 621			145 277	699		145 976
Telj.-XII.hó	5 134			7 008		12 142						

Eredeti ei.	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások	
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda								
Mód ei. 2.	3 262	192	65	3 327	192	156 199	1 127	156 199
Mód ei. 3.	4 589	192	65	4 654	192	170 035	1 127	171 162
Telj.-XII.hó	4 538	192	64	4 603	192	170 206	1 127	171 333
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda								
Eredeti ei.						127 846		127 846
Mód ei. 2.	3 333		1 245	4 578		141 089	761	141 850
Mód ei. 3.	4 720		1 245	5 965		144 934	761	145 695
Telj.-XII.hó	4 200		1 245	5 444		136 093	761	136 854
Pestszentlőrinci Eszterhánc Óvoda								
Eredeti ei.						168 712		168 712
Mód ei. 2.	2 511			2 511		180 024	925	180 949
Mód ei. 3.	2 966			2 966		180 207	925	181 132
Telj.-XII.hó	2 803			2 803		172 410	925	173 335
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda								
Eredeti ei.						219 890		219 890
Mód ei. 2.	5 762		4 053	9 815		235 926	976	236 902
Mód ei. 3.	7 390		4 053	11 443		237 092	976	238 068
Telj.-XII.hó	5 973		4 052	10 025		229 058	976	230 034
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda								
Eredeti ei.						191 942		191 942
Mód ei. 2.	6 250			6 250		204 082	920	205 002
Mód ei. 3.	6 487		1 668	8 155		204 137	920	205 057
Telj.-XII.hó	4 985		1 667	6 652		196 834	920	197 754
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda								
Eredeti ei.						253 886		253 886
Mód ei. 2.	8 263			8 263		268 851	1 032	269 883
Mód ei. 3.	9 127			9 127		270 976	1 032	272 008
Telj.-XII.hó	8 626			8 626		260 770	1 032	261 802
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda								
Eredeti ei.						145 364		145 364
Mód ei. 2.	11 647		26	11 673		163 409	800	164 209
Mód ei. 3.	12 370		26	12 396		164 524	800	165 324
Telj.-XII.hó	12 093		25	12 119		158 466	800	159 266
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda								
Eredeti ei.						225 161		225 161
Mód ei. 2.	2 687			2 687		239 320	1 117	240 437
Mód ei. 3.	6 255			6 255		240 487	1 117	241 604
Telj.-XII.hó	4 775			4 775		237 261	1 117	238 378
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda								
Eredeti ei.						152 777		152 777
Mód ei. 2.	2 374		413	2 787		162 357	707	163 064
Mód ei. 3.	5 159		413	5 572		162 316	707	163 023
Telj.-XII.hó	2 445		413	2 858		156 771	707	157 478
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda								
Eredeti ei.						182 441		182 441
Mód ei. 2.	2 900			2 900		187 563	828	188 391
Mód ei. 3.	3 772			3 772		187 619	828	188 447
Telj.-XII.hó	3 422			3 422		181 812	828	182 640
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda								
Eredeti ei.						156 907		156 907
Mód ei. 2.	5 592		91	5 683		171 954	734	172 688
Mód ei. 3.	8 741		91	8 832		172 000	734	172 734
Telj.-XII.hó	6 721		90	6 811		166 295	734	167 029
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda								
Eredeti ei.						167 157		167 157
Mód ei. 2.	8 674			8 674		178 640	2 156	180 796
Mód ei. 3.	10 905			10 905		187 879	2 156	190 035
Telj.-XII.hó	10 492			10 492		183 627	2 156	185 783
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda								
Eredeti ei.						148 390		148 390
Mód ei. 2.	3 038			3 038		158 567	666	159 233
Mód ei. 3.	4 812			4 812		155 773	666	156 439
Telj.-XII.hó	3 700			3 700		146 829	666	147 495
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda								
Eredeti ei.						116 280		116 280
Mód ei. 2.	4 381			4 381		131 704	501	132 205
Mód ei. 3.	4 957		101	5 058		133 229	501	133 730
Telj.-XII.hó	4 802		100	4 902		129 675	501	130 176

Eredeti ei.	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások	
Pestszentimrei Vackor Óvoda								
Mód ei. 2.	4 503		3 743		8 246		238 997	238 997
Mód ei. 3.	7 250		3 743		10 993		249 074	250 183
Telji-XII.hó	6 672		3 743		10 414		249 143	250 252
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda								
Eredeti ei.								
Mód ei. 2.	2 854				2 854		116 881	116 881
Mód ei. 3.	4 112		4 20		4 532		123 504	123 965
Telji-XII.hó	3 637				3 637		124 749	125 210
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda								
Eredeti ei.								
Mód ei. 2.	3 962		8 789		12 751		159 043	159 043
Mód ei. 3.	4 823		8 789		13 612		176 885	177 619
Telji-XII.hó	4 430		8 787		13 218		176 923	177 657
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda								
Eredeti ei.								
Mód ei. 2.	2 617				2 617		172 916	173 650
Mód ei. 3.	4 025		21		4 046		137 695	137 695
Telji-XII.hó	4 022		20		4 042		150 560	151 366
Közművelődési intézmények								
Eredeti ei.								
Mód ei. 2.	3 414	4 604			3 414	4 604	335 199	335 199
Mód ei. 3.	3 717	4 604			3 717	4 604	384 886	402 290
Telji-XII.hó	2 908	4 604			2 908	4 604	386 672	404 076
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei								
Eredeti ei.								
Mód ei. 2.	252	1 141			252	1 141	351 076	368 480
Mód ei. 3.	297	1 141			297	1 141	171 129	171 129
Telji-XII.hó	-292	1 141			-292	1 141	199 073	203 657
Pestszentimrei Közösségi Ház								
Eredeti ei.								
Mód ei. 2.	1 332	11			1 332	11	181 858	186 642
Mód ei. 3.	1 332	11			1 332	11	93 194	93 194
Telji-XII.hó	1 331	11			1 331	11	103 594	203 657
Tomory Lajos Múzeum								
Eredeti ei.								
Mód ei. 2.	1 830	3 452			1 830	3 452	107 319	105 134
Mód ei. 3.	2 088	3 452			2 088	3 452	82 494	108 859
Telji-XII.hó	1 869	3 452			1 869	3 452	70 876	94 034
							82 219	70 876
							11 280	11 280
							82 260	93 499
							76 724	95 540
							11 280	88 004

<p>Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről</p>	<p>Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról</p>		
<b>2.§</b>		<b>2.§</b>	
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi		(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi	
<b>költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét</b>	<b>25-639-912 ezer Ft-ban,</b>	<b>költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét</b>	<b>25 788 042 ezer Ft-ban,</b>
<b>költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét</b>	<b>25-639-912 ezer Ft-ban</b>	<b>költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét</b>	<b>25 788 042 ezer Ft-ban</b>
állapítja meg, amelyből		állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	21 154 574 ezer Ft,	a) költségvetési bevételeinek főösszege	21 252 114 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	25 538 568 ezer Ft,	b) költségvetési kiadásainak főösszege	25 686 698 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 4 383 994 ezer Ft,	c) költségvetési egyenlege	(-) 4 434 584 ezer Ft,
amelyből		amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	191-965 ezer Ft,	ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 1 677 795 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 4 192-029 ezer Ft,	cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 756 789 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	4 485-338 ezer Ft,	d) finanszírozási bevétele	4 535 928 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	4 434 584 ezer Ft.
(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása 4.383.993.808,-Ft értékű 2018. évi maradvány igénybevételeivel történik.		(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 4.383.993.808,-Ft értékű 2018. évi maradvány igénybevételeivel történik.	
(3) A 2019. évi tartalékok összegei:		(3) A 2019. évi tartalékok összegei:	
a) általános tartalék	198-608 ezer Ft	a) általános tartalék	15 228 ezer Ft
b) céltartalékok	5-237-138 ezer Ft.	b) céltartalékok	1 901 008 ezer Ft.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020. (.....) 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 módosításának megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a írja elő.

**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: Sallai László gazdasági vezető

