

Előterjesztés száma: 110.

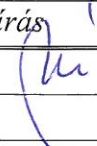
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület/ Bizottság*

2020. év szeptember hónap 24. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról


Összeállító:

| Név | Tisztség | Aláírás |
|----------------|------------------|---|
| Buzás Lászlóné | gazdasági vezető |  |

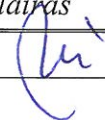
Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

| Név | Tisztség | Aláírás |
|-----|----------|---------|
|-----|----------|---------|

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

| Név | Tisztség | Aláírás |
|-----------------------------|---------------------------------|---|
| Somogyiné dr. Szatmári Nóra | főosztályvezető-helyettes (JTP) |  |
| dr. Kóródi-Juhász Zsolt | főosztályvezető (JTP) | |


Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

| Név | Tisztség | Aláírás |
|----------------|------------------|---|
| Buzás Lászlóné | gazdasági vezető |  |

Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

| Név | Tisztség | Aláírás |
|--------------------|----------|---|
| dr. Ronyecz Róbert | jegyző |  |

Tájékoztatva:

| Név | Tisztség | Aláírás |
|---------------|----------------|--|
| Körös Péter | alpolgármester |  |
| Kassai Dániel | tanácsnok | |

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*.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően előterjesztem Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítását.

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

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását elsősorban a tartalékok előirányzatainak IV-VII. havi tényleges felhasználásának megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció, az ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az építményadó, az állami támogatások, valamint a központi költségvetési elszámolások előirányzatainak jelenlegi információk szerinti aktualizálása indokolja.

A Rendelet 14. § (1) bekezdése a polgármester számára előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítási felhatalmazást biztosít, mely alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A fent jelzett felhatalmazással élve a következő előirányzat átcsoportosítások kerültek végrehajtásra:

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|---|--------------|
| Tartalékok - 2019. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek | -1.000 |
| Humán céltartalékok - II/28. Idősbarát Önkormányzat díj | 1.000 |
| Személyi juttatások - Természetbeni egyéb ellátás | -20.000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai – I.5. Ápolási támogatás (járványügyi) | 20.000 |
| Tartalékok – Havanna Piac közösségi célú megújítása | -7.395 |
| Tartalékok – Egészséges Budapest projekt | 7.395 |

A költségvetés módosítás során az alábbi előirányzat változások és a felhatalmazáson kívüli egyéb átcsoportosítások kerültek átvezetésre:

Bevételek

Önkormányzat:

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|---|----------------|
| Bérkompenzáció | 849 |
| Ágazati pótlék | 40.844 |
| Építményadó | -200.000 |
| Telekadó | -50.000 |
| Lakások eladásából befolyt bevétel | 40.000 |
| Állami támogatás (köznevelés) | 159.415 |
| Állami támogatás (Szociális, gyermekjóléti feladatok) | 53.845 |
| Állami támogatás (kulturális feladatok) | 9.065 |
| Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása II. | 585.815 |
| Nettó finanszírozás megelőlegezés | 25.185 |
| Központi , irányító szervi támogatás-halmozódás korr. | -24.379 |
| Összesen | 640.639 |

Intézmények:

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|-------------------------|----------------|
| Saját bevétel | 133.861 |
| Önkormányzati támogatás | 24.379 |
| Összesen | 158.240 |

Kiadások

Önkormányzat:

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|--|--------------|
| Városgazda XVIII. Ker. Nzrt. kompenzáció | -67.030 |
| Városgazda Utánpótlás Akadémia - kompenzáció | 67.030 |

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|---|----------------|
| 2019. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek (pályázatok, beruházások) | -112.109 |
| Általános tartalék | 31.937 |
| Fiatal házasok támogatása | -1.000 |
| Helyi támogatás lakásépítés | -2.000 |
| Normatíva visszafizetés | 200.000 |
| Havanna Piac közösségi célú megújítása | -8.000 |
| Csiga-Biga Bölcsőde fejlesztése | -40.000 |
| Fejlesztési tartalék | -276.767 |
| Egészséges Budapest Projekt | 8.000 |
| Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő - Környezetrendezés | 40.000 |
| Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása | 233.000 |
| Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása II. | 592.098 |
| Városfejlesztés, vagyongazdálkodás melléklet változásai | 23.111 |
| Áht-n kívülre nyújtott forrás átadás | 5.000 |
| Egészségügyi Szolgáltató Kft. támogatása | -63.500 |
| Humán céltartalékok – Kiválóan teljesítő tanulók tábora | -2.400 |
| Humán céltartalékok – Gasztrokulturális rendezvények | -2.600 |
| Sportlétesítmények felújítási céltartaléka | 10.000 |
| Testvérvárosi kapcsolatok | -5.000 |
| Nettó finanszírozás megelőlegezés | 25.185 |
| Közbiztonság növelése pályázat | -1 |
| Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka | 3.064 |
| Intézménynek adott címzett támogatás | -29.379 |
| Városrehabilitáció18 Zrt. támogatás | 12.000 |
| Összesen | 640.639 |

Intézmények:

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|--------------------------------|--------------|
| Kiadási előirányzatok összesen | 158.240 |

A 2020. gazdálkodási év során a költségvetési források csökkenése, feltehetően a bevételek részbeni elmaradása várható, ezenkívül megoldást kell nyújtani a veszélyhelyzetből adódó kiadások fedezetére is. Ezt a már korábban létrehozott Járványügyi Tartalékalap előirányzata biztosítja.

A rendelettervezetet az Önkormányzat könyvvizsgálójának megküldtük, írásos véleményét csatoljuk.

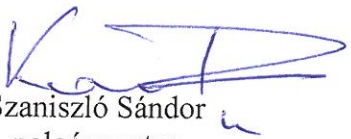
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadására!

1. Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2020. (.....) önkormányzati rendeletet.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. október 5.

Budapest, 2020. Szeptember 16.


Szaniszló Sándor
polgármester

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



**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„**2.§ (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 21 718 162 385 forintban, |
| b) költségvetési kiadásait | 25 523 529 756 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét | (-) 3 805 367 371 forintban |

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei

| | |
|------------------------|---------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 25 700 649 379 forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 25 700 649 379 forintban |

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 2020. évi tartalékok összegei:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| a) általános tartalék | 213 221 000 Ft |
| b) céltartalékok | 4 215 030 192 Ft.” |

2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet;
 - b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet;
 - c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet;
 - d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet;
 - e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet;
 - f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet;
 - g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet;
 - h) 8. melléklete helyébe a 8. melléklet;
 - i) 9. melléklete helyébe a 9. melléklet;
 - j) 10. melléklete helyébe a 10. melléklet;
 - k) 11. melléklete helyébe a 11. melléklet;
 - l) 12. melléklete helyébe a 12. melléklet;
 - m) 13. melléklete helyébe a 13. melléklet;
 - n) 16. melléklete helyébe a 14. melléklet;
 - o) 17. melléklete helyébe a 15. melléklet
- lép.

3.§ A Rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében a „(2)-(6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)-(7) bekezdésben” szöveg;

b) 14. § (6) bekezdésében a „(2)-(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)-(4) bekezdésben és a (7) bekezdésben” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a Rendelet 9. § (6) bekezdés a) pontja.

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

B u d a p e s t, 2020. szeptember 24.

Szaniszló Sándor
polgármester

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosítását elsősorban a tartalékok teljesülésének megfelelő előirányzat átcsoportosítások, az intézményi bérkompenzáció, az ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az építményadó, az állami támogatások, valamint a központi költségvetési elszámolások előirányzatainak aktualizálása indokolja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 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 2020. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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

3.§-hoz: a Rendeleten belüli összhang megteremtése érdekében szükséges technikai jellegű pontosításról rendelkezik.

4.§-hoz: hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz, tekintettel arra, hogy nincs szükség a köznevelési intézményvezető vezetői pótlékának fenntartó általi meghatározására, mivel 2020. július 1. napjától magasabb szintű jogszabály a gyermeklétszám alapján, már nem sávosan határozza meg a pótlék mértékét.

5.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Jat. 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, 2020. szeptember 24.

Szaniszló Sándor
polgármester

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Kóródi-Juhász Zsolt
főosztályvezető
Jogi, Testületi és Pályázati Főosztály

Mellékletek

oldal

| | |
|--|----|
| 1. Bevételi főtábla | 1 |
| 2. Kiadási főtábla | 3 |
| 3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 5 |
| 4. Tartalékok | 6 |
| 5. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás | 8 |
| 6. Beruházások, felújítások részletezése | 13 |
| 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 |
| 8. Egyéb működési célú támogatások | 15 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 16 |
| 10. Intézményi bevételek | 17 |
| 11. Intézményi kiadások | 23 |
| 12. Előirányzat felhasználási ütemterv | 27 |
| 13. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása | 28 |
| 14. Hazai és Európai Unió forrásból megvalósuló projektek | 29 |
| 15. Létszámadatok | 33 |

| | | 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 | 1 964 441 | 1 964 441 | | 1 964 441 | 1 964 441 | | | 2 123 856 | 2 123 856 | | |
| | Önkormányzat | | 1 964 441 | 1 964 441 | | 1 964 441 | 1 964 441 | | | 2 123 856 | 2 123 856 | | |
| 2. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatás | Összesen | 1 792 620 | 1 792 620 | | 1 846 751 | 1 846 751 | | | 1 941 440 | 1 941 440 | | |
| | Önkormányzat | | 1 792 620 | 1 792 620 | | 1 846 751 | 1 846 751 | | | 1 941 440 | 1 941 440 | | |
| 3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Összesen | 41 297 | 41 297 | | 41 297 | 41 297 | | | 50 363 | 50 363 | | |
| | Önkormányzat | | 41 297 | 41 297 | | 41 297 | 41 297 | | | 50 363 | 50 363 | | |
| 4. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | Összesen | 1 966 | 1 966 | | 1 966 | 1 966 | | | 2 815 | 2 815 | | |
| | Önkormányzat | | 1 966 | 1 966 | | 1 966 | 1 966 | | | 2 815 | 2 815 | | |
| 5. | Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+4) | Összesen | 3 798 358 | 3 798 358 | | 3 854 455 | 3 854 455 | | | 4 118 474 | 4 118 474 | | |
| | Önkormányzat | | 3 798 358 | 3 798 358 | | 3 854 455 | 3 854 455 | | | 4 118 474 | 4 118 474 | | |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Összesen | 500 | | 500 | 3 446 | 2 946 | 500 | | 16 482 | 15 982 | 500 | |
| | Önkormányzat | | 500 | | 500 | 3 446 | 2 946 | 500 | | 16 482 | 15 982 | 500 | |
| | Intézmények | | | | | 500 | | | | 500 | | 500 | |
| | Intézmények | | 2 946 | | | 2 946 | | | | 15 982 | | 15 982 | |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5+6) | | Összesen | 3 798 858 | 3 798 358 | 500 | 3 857 901 | 3 857 401 | 500 | | 4 134 956 | 4 134 456 | 500 | |
| | Önkormányzat | | 3 798 858 | 3 798 358 | 500 | 3 854 955 | 3 854 455 | 500 | | 4 118 974 | 4 118 474 | 500 | |
| | Intézmények | | | | | 2 946 | | | | 15 982 | | | |
| 7. | Vagyonir típusú adók | Összesen | 3 978 096 | 3 978 096 | | 3 978 096 | 3 978 096 | | | 3 728 096 | 3 728 096 | | |
| | Önkormányzat | | 3 978 096 | 3 978 096 | | 3 978 096 | 3 978 096 | | | 3 728 096 | 3 728 096 | | |
| | ebből: | | | | | | | | | | | | |
| | Építményadó | | 1 641 364 | 1 641 364 | | 1 641 364 | 1 641 364 | | | 1 441 364 | 1 441 364 | | |
| | Telekadó | | 2 336 732 | 2 336 732 | | 2 336 732 | 2 336 732 | | | 2 286 732 | 2 286 732 | | |
| 8. | Értékesítési és forgalmi adók | Összesen | 9 807 953 | 9 807 953 | | 9 807 953 | 9 807 953 | | | 9 807 953 | 9 807 953 | | |
| | Önkormányzat | | 9 807 953 | 9 807 953 | | 9 807 953 | 9 807 953 | | | 9 807 953 | 9 807 953 | | |
| | ebből: | | | | | | | | | | | | |
| | Iparűzési adó | | 9 807 953 | 9 807 953 | | 9 807 953 | 9 807 953 | | | 9 807 953 | 9 807 953 | | |
| 9. | Gépjárműadók | Összesen | 317 502 | 317 502 | | 317 502 | 317 502 | | | 317 502 | 317 502 | | |
| | Önkormányzat | | 317 502 | 317 502 | | 317 502 | 317 502 | | | 317 502 | 317 502 | | |
| 10. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | Összesen | 2 229 | 2 229 | | 2 229 | 2 229 | | | 2 229 | 2 229 | | |
| | Önkormányzat | | 2 229 | 2 229 | | 2 229 | 2 229 | | | 2 229 | 2 229 | | |
| | ebből: | | | | | | | | | | | | |
| | Idegenforgalmi adó | | 2 229 | 2 229 | | 2 229 | 2 229 | | | 2 229 | 2 229 | | |
| II. Közhatalmi bevételek (7+...+10) | | Összesen | 14 105 780 | 14 105 780 | | 13 788 278 | 13 788 278 | | | 13 538 278 | 13 538 278 | | |
| | Önkormányzat | | 14 105 780 | 14 105 780 | | 13 788 278 | 13 788 278 | | | 13 538 278 | 13 538 278 | | |
| 11. | Készletértékesítés ellenértéke | Összesen | | | | 4 | 4 | | | 10 | 10 | | |
| | Intézmények | | | | | 4 | 4 | | | 10 | 10 | | |
| 12. | Szolgáltatások ellenértéke | Összesen | 4 100 | 3 100 | 1 000 | 182 390 | 163 037 | 17 753 | 1 600 | 185 448 | 166 095 | 17 753 | 1 600 |
| | Önkormányzat | | 4 100 | 3 100 | 1 000 | 164 176 | 163 176 | 1 000 | | 164 176 | 163 176 | 1 000 | |
| | Intézmények | | | | | 18 214 | -139 | 16 753 | 1 600 | 21 272 | 2 919 | 16 753 | 1 600 |
| 13. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | Összesen | 28 683 | | 26 783 | 43 895 | 33 895 | 10 000 | | 46 198 | 36 198 | 10 000 | |
| | Önkormányzat | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |
| | Intézmények | | 18 683 | | 16 783 | 33 895 | 33 895 | | | 36 198 | 36 198 | | |
| 14. | Tulajdonosi bevételek | Összesen | 492 200 | 472 187 | 20 013 | 492 200 | 472 187 | 20 013 | | 492 200 | 472 187 | 20 013 | |
| | Önkormányzat | | 472 187 | 472 187 | | 472 187 | 472 187 | | | 472 187 | 472 187 | | |
| | Intézmények | | 20 013 | | 20 013 | | | 20 013 | | 20 013 | | 20 013 | |
| 15. | Ellátási díjak | Összesen | 549 529 | 549 529 | | 481 374 | 481 374 | | | 475 935 | 475 935 | | |
| | Intézmények | | 549 529 | 549 529 | | 481 374 | 481 374 | | | 475 935 | 475 935 | | |
| 16. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | Összesen | 148 580 | 148 375 | 205 | 130 175 | 129 970 | 205 | | 124 354 | 124 149 | 205 | |
| | Intézmények | | 148 580 | 148 375 | 205 | 130 175 | 129 970 | 205 | | 124 354 | 124 149 | 205 | |
| 17. | Általános forgalmi adó visszatérítése | Összesen | | | | | | | | 120 559 | 120 559 | | |
| | Intézmények | | | | | | | | | 120 559 | 120 559 | | |
| 18. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | Összesen | | | | 2 | 2 | | | 25 | 25 | | |
| | Intézmények | | | | | 2 | 2 | | | 25 | 25 | | |
| 19. | Egyéb működési bevételek | Összesen | 133 002 | | 133 002 | 133 006 | 4 | 133 002 | | 134 142 | 1 140 | 133 002 | |
| | Önkormányzat | | 133 002 | | 133 002 | 133 002 | | 133 002 | | 133 002 | | 133 002 | |
| | Intézmények | | | | | 4 | 4 | | | 1 140 | 1 140 | | |
| III. Működési bevételek (11+...+19) | | Összesen | 1 356 094 | 1 173 191 | 181 003 | 1 463 046 | 1 280 473 | 180 973 | 1 600 | 1 578 871 | 1 396 298 | 180 973 | 1 600 |
| | Önkormányzat | | 619 289 | 475 287 | 144 002 | 779 365 | 635 363 | 144 002 | | 779 365 | 635 363 | 144 002 | |
| | Intézmények | | 736 805 | 697 904 | 37 001 | 683 681 | 645 110 | 36 971 | 1 600 | 799 506 | 760 935 | 36 971 | 1 600 |

1

| | | | 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 |
| 20. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | Összesen | 1 003 711 | | 1 003 711 | | 1 003 711 | | 1 003 711 | | 1 003 711 | | 1 003 711 | |
| 21. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | Önkormányzat | 1 003 711 | | 1 003 711 | | 1 003 711 | | 1 003 711 | | 1 003 711 | | 1 003 711 | |
| | | Összesen | 200 024 | | 200 024 | | 214 842 | | 3 695 | | 216 842 | | 5 695 | |
| | | Önkormányzat | 200 024 | | 200 024 | | 214 842 | | 3 695 | | 214 842 | | 3 695 | |
| | | Intézmények | | | | | | | | | 2 000 | | 2 000 | |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök (20+21) | | Összesen | 1 203 735 | | 1 203 735 | | 1 218 553 | | 3 695 | | 1 220 553 | | 5 695 | |
| | | Önkormányzat | 1 203 735 | | 1 203 735 | | 1 218 553 | | 3 695 | | 1 218 553 | | 3 695 | |
| | | Intézmények | | | | | | | | | 2 000 | | 2 000 | |
| V. Működési költségvetési bevételek (+...+IV) | | Összesen | 20 464 467 | 19 077 329 | 1 385 238 | 1 900 | 20 327 778 | 18 929 847 | 1 396 331 | 1 600 | 20 472 657 | 19 074 727 | 1 396 331 | 1 600 |
| | | Önkormányzat | 19 727 662 | 18 379 425 | 1 348 237 | | 19 641 151 | 18 281 791 | 1 359 360 | | 19 655 169 | 18 295 810 | 1 359 360 | |
| | | Intézmények | 736 805 | 697 904 | 37 001 | 1 900 | 686 627 | 648 056 | 36 971 | 1 600 | 817 488 | 778 917 | 36 971 | 1 600 |
| 22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | Összesen | 151 935 | 151 935 | | | 151 935 | 151 935 | | | 177 120 | 177 120 | | |
| | | Önkormányzat | 151 935 | 151 935 | | | 151 935 | 151 935 | | | 177 120 | 177 120 | | |
| 23. | Maradvány igénybevétele | Összesen | 1 346 085 | | 1 346 085 | | 1 550 087 | 201 712 | 1 348 375 | | 1 550 087 | 201 712 | 1 348 375 | |
| | | Önkormányzat | 1 344 368 | | 1 344 368 | | 1 344 368 | | 1 344 368 | | 1 344 368 | | 1 344 368 | |
| | | Intézmények | 1 717 | | 1 717 | | 205 719 | 201 712 | 4 007 | | 205 719 | 201 712 | 4 007 | |
| 24. | Központi, irányító szervek támogatás | Összesen | 9 379 810 | 9 379 810 | | | 9 149 594 | 9 149 594 | | | 9 173 973 | 9 173 973 | | |
| | | Intézmények | 9 379 810 | 9 379 810 | | | 9 149 594 | 9 149 594 | | | 9 173 973 | 9 173 973 | | |
| 25. | Központi, irányító szervek támogatás - halmozódás korrekció | Összesen | -9 379 810 | -9 379 810 | | | -9 149 594 | -9 149 594 | | | -9 173 973 | -9 173 973 | | |
| | | Önkormányzat | -9 379 810 | -9 379 810 | | | -9 149 594 | -9 149 594 | | | -9 173 973 | -9 173 973 | | |
| VI. Működési finanszírozási bevételek (22+...+25) | | Összesen | 1 498 020 | 151 935 | 1 346 085 | | 1 702 022 | 353 647 | 1 348 375 | | 1 727 207 | 378 832 | 1 348 375 | |
| | | Önkormányzat | -7 883 507 | -9 227 875 | 1 344 368 | | -7 653 291 | -8 997 659 | 1 344 368 | | -7 652 486 | -8 996 854 | 1 344 368 | |
| | | Intézmények | 9 381 527 | 9 379 810 | 1 717 | | 9 355 313 | 9 351 306 | 4 007 | | 9 379 692 | 9 375 686 | 4 007 | |
| VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI) | | Összesen | 21 962 487 | 19 229 264 | 2 731 323 | 1 900 | 22 029 800 | 19 283 494 | 2 744 705 | 1 600 | 22 199 864 | 19 453 558 | 2 744 705 | 1 600 |
| | | Önkormányzat | 11 844 155 | 9 151 550 | 2 692 605 | | 11 987 860 | 9 284 132 | 2 703 728 | | 12 002 684 | 9 298 956 | 2 703 728 | |
| | | Intézmények | 10 118 332 | 10 077 714 | 38 718 | 1 900 | 10 041 940 | 9 999 362 | 40 978 | 1 600 | 10 197 180 | 10 154 603 | 40 978 | 1 600 |
| 26. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Összesen | 689 460 | 255 000 | 434 460 | | 347 000 | 255 000 | 92 000 | | 932 815 | 255 000 | 677 815 | |
| | | Önkormányzat | 689 460 | 255 000 | 434 460 | | 347 000 | 255 000 | 92 000 | | 932 815 | 255 000 | 677 815 | |
| VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (26) | | Összesen | 689 460 | 255 000 | 434 460 | | 347 000 | 255 000 | 92 000 | | 932 815 | 255 000 | 677 815 | |
| | | Önkormányzat | 689 460 | 255 000 | 434 460 | | 347 000 | 255 000 | 92 000 | | 932 815 | 255 000 | 677 815 | |
| 27. | Ingtalanok értékesítése | Összesen | 180 690 | 50 000 | 130 690 | | 180 690 | 50 000 | 130 690 | | 220 690 | 50 000 | 170 690 | |
| | | Önkormányzat | 180 690 | 50 000 | 130 690 | | 180 690 | 50 000 | 130 690 | | 220 690 | 50 000 | 170 690 | |
| 28. | Részeselek értékesítése | Összesen | 59 000 | | 59 000 | | 59 000 | | 59 000 | | 59 000 | | 59 000 | |
| | | Önkormányzat | 59 000 | | 59 000 | | 59 000 | | 59 000 | | 59 000 | | 59 000 | |
| IX. Felhalmozási bevételek (27+28) | | Összesen | 239 690 | 50 000 | 189 690 | | 239 690 | 50 000 | 189 690 | | 279 690 | 50 000 | 229 690 | |
| | | Önkormányzat | 239 690 | 50 000 | 189 690 | | 239 690 | 50 000 | 189 690 | | 279 690 | 50 000 | 229 690 | |
| 29. | 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 | |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Összesen | | | | | | | | | 3 000 | | 3 000 | |
| | | Intézmények | | | | | | | | | 3 000 | | 3 000 | |
| X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29+30) | | Összesen | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 33 000 | | 30 000 | |
| | | Önkormányzat | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | |
| | | Intézmények | | | | | | | | | 3 000 | | 3 000 | |
| XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X) | | Összesen | 959 150 | 305 000 | 654 150 | | 616 690 | 305 000 | 311 690 | | 1 245 505 | 308 000 | 937 505 | |
| | | Önkormányzat | 959 150 | 305 000 | 654 150 | | 616 690 | 305 000 | 311 690 | | 1 242 505 | 305 000 | 937 505 | |
| | | Intézmények | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | |
| 31. | Maradvány igénybevétele | Összesen | 1 994 421 | | 1 994 421 | | 2 255 280 | | 2 255 280 | | 2 255 280 | | 2 255 280 | |
| | | Önkormányzat | 1 994 421 | | 1 994 421 | | 2 255 280 | | 2 255 280 | | 2 255 280 | | 2 255 280 | |
| XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (31) | | Összesen | 1 994 421 | | 1 994 421 | | 2 255 280 | | 2 255 280 | | 2 255 280 | | 2 255 280 | |
| | | Önkormányzat | 1 994 421 | | 1 994 421 | | 2 255 280 | | 2 255 280 | | 2 255 280 | | 2 255 280 | |
| XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII) | | Összesen | 2 953 571 | 305 000 | 2 648 571 | | 2 871 970 | 305 000 | 2 566 970 | | 3 500 785 | 308 000 | 3 192 785 | |
| | | Önkormányzat | 2 953 571 | 305 000 | 2 648 571 | | 2 871 970 | 305 000 | 2 566 970 | | 3 497 785 | 305 000 | 3 192 785 | |
| | | Intézmények | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | |
| XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII) | | Összesen | 24 916 058 | 19 534 264 | 5 379 894 | 1 900 | 24 901 770 | 19 588 494 | 5 311 676 | 1 600 | 25 700 649 | 19 761 558 | 5 937 491 | 1 600 |
| | | Önkormányzat | 14 797 726 | 9 456 550 | 5 341 176 | | 14 859 830 | 9 589 132 | 5 270 698 | | 15 500 469 | 9 603 956 | 5 896 513 | |
| | | Intézmények | 10 118 332 | 10 077 714 | 38 718 | 1 900 | 10 041 940 | 9 999 362 | 40 978 | 1 600 | 10 200 180 | 10 157 603 | 40 978 | 1 600 |

-2-

| | | 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 | 6 412 640 | 5 764 997 | 645 348 | 2 295 | 6 445 100 | 5 772 478 | 670 454 | 2 168 | 6 530 797 | 5 875 675 | 652 953 | 2 168 |
| | Önkormányzat | 356 137 | 180 407 | 175 730 | | 373 805 | 194 302 | 179 503 | | 375 345 | 209 567 | 165 778 | |
| | Intézmények | 6 056 503 | 5 584 590 | 469 618 | 2 295 | 6 071 295 | 5 578 176 | 490 951 | 2 168 | 6 155 451 | 5 666 108 | 487 175 | 2 168 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Összesen | 1 287 856 | 1 148 840 | 138 614 | 402 | 1 261 731 | 1 138 964 | 122 365 | 402 | 1 279 979 | 1 154 779 | 124 798 | 402 |
| | Önkormányzat | 110 226 | 79 484 | 30 742 | | 109 813 | 79 484 | 30 329 | | 112 436 | 79 484 | 32 952 | |
| | Intézmények | 1 177 630 | 1 069 356 | 107 872 | 402 | 1 151 918 | 1 059 480 | 92 036 | 402 | 1 167 543 | 1 075 295 | 91 846 | 402 |
| III. Dologi kiadások | Összesen | 3 627 998 | 3 313 302 | 312 746 | 1 950 | 3 691 601 | 3 366 147 | 323 504 | 1 950 | 3 919 777 | 3 602 315 | 315 512 | 1 950 |
| | Önkormányzat | 851 287 | 609 527 | 241 760 | | 1 051 860 | 797 414 | 254 446 | | 1 181 602 | 931 825 | 249 777 | |
| | Intézmények | 2 776 711 | 2 703 775 | 70 986 | 1 950 | 2 639 741 | 2 568 733 | 69 058 | 1 950 | 2 738 175 | 2 670 490 | 65 735 | 1 950 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | Összesen | 106 000 | 106 000 | | | 107 083 | 107 083 | | | 135 513 | 135 513 | | |
| | Önkormányzat | 106 000 | 106 000 | | | 106 000 | 106 000 | | | 134 430 | 134 430 | | |
| | Intézmények | | | | | 1 083 | 1 083 | | | 1 083 | 1 083 | | |
| 1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | Összesen | | | | | | | | | 96 | 96 | | |
| | Önkormányzat | | | | | | | | | 96 | 96 | | |
| 2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései | Összesen | 840 857 | 840 857 | | | 758 540 | 758 540 | | | 758 540 | 758 540 | | |
| | Önkormányzat | 840 857 | 840 857 | | | 758 540 | 758 540 | | | 758 540 | 758 540 | | |
| 3. Elvonások és befizetések | Összesen | | | | | 8 151 | 8 151 | | | 9 259 | 9 259 | | |
| | Önkormányzat | | | | | | | | | 115 | 115 | | |
| | Intézmények | | | | | 8 151 | 8 151 | | | 9 144 | 9 144 | | |
| 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | Összesen | 118 670 | 106 670 | 12 000 | | 124 731 | 112 731 | 12 000 | | 146 896 | 134 891 | 12 005 | |
| | Önkormányzat | 118 670 | 106 670 | 12 000 | | 122 365 | 110 365 | 12 000 | | 136 370 | 124 365 | 12 005 | |
| | Intézmények | | | | | 2 366 | 2 366 | | | 10 526 | 10 526 | | |
| 5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | Összesen | 4 750 500 | 4 264 200 | 486 300 | | 4 605 127 | 4 138 827 | 466 300 | | 4 563 067 | 4 132 617 | 430 450 | |
| | Önkormányzat | 4 750 500 | 4 264 200 | 486 300 | | 4 605 127 | 4 138 827 | 466 300 | | 4 563 067 | 4 132 617 | 430 450 | |
| 6. Tartalékok | Összesen | 1 108 633 | 578 920 | 529 713 | | 1 552 430 | 1 134 266 | 418 164 | | 1 542 343 | 1 166 249 | 376 094 | |
| Általános tartalék | Önkormányzat | 215 812 | 215 812 | | | 181 695 | 181 695 | | | 213 221 | 213 221 | | |
| Működési céltartalékok | Önkormányzat | 892 821 | 363 108 | 529 713 | | 1 370 735 | 952 571 | 418 164 | | 1 329 122 | 953 028 | 376 094 | |
| V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6) | Összesen | 6 818 660 | 5 790 647 | 1 028 013 | | 7 048 979 | 6 152 515 | 896 464 | | 7 020 201 | 6 201 652 | 818 549 | |
| | Önkormányzat | 6 818 660 | 5 790 647 | 1 028 013 | | 7 038 462 | 6 141 998 | 896 464 | | 7 000 531 | 6 181 982 | 818 549 | |
| | Intézmények | | | | | 10 517 | 10 517 | | | 19 670 | 19 670 | | |
| VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V) | Összesen | 18 253 154 | 16 123 786 | 2 124 721 | 4 647 | 18 554 493 | 16 537 187 | 2 012 787 | 4 520 | 18 886 266 | 16 969 934 | 1 911 812 | 4 520 |
| | Önkormányzat | 8 242 310 | 6 766 065 | 1 476 245 | | 8 679 940 | 7 319 198 | 1 360 742 | | 8 804 345 | 7 537 288 | 1 267 056 | |
| | Intézmények | 10 010 844 | 9 357 721 | 648 476 | 4 647 | 9 874 553 | 9 217 988 | 652 045 | 4 520 | 10 081 922 | 9 432 646 | 644 756 | 4 520 |
| 7. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | Összesen | 9 379 810 | 9 379 810 | | | 9 149 594 | 9 149 594 | | | 9 173 973 | 9 173 973 | | |
| | Önkormányzat | 9 379 810 | 9 379 810 | | | 9 149 594 | 9 149 594 | | | 9 173 973 | 9 173 973 | | |
| 8. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció | Összesen | -9 379 810 | -9 379 810 | | | -9 149 594 | -9 149 594 | | | -9 173 973 | -9 173 973 | | |
| | Önkormányzat | -9 379 810 | -9 379 810 | | | -9 149 594 | -9 149 594 | | | -9 173 973 | -9 173 973 | | |
| 9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Összesen | 151 935 | 151 935 | | | 151 935 | 151 935 | | | 177 120 | 177 120 | | |
| | Önkormányzat | 151 935 | 151 935 | | | 151 935 | 151 935 | | | 177 120 | 177 120 | | |
| VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9) | Összesen | 151 935 | 151 935 | | | 151 935 | 151 935 | | | 177 120 | 177 120 | | |
| | Önkormányzat | 151 935 | 151 935 | | | 151 935 | 151 935 | | | 177 120 | 177 120 | | |
| VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII) | Összesen | 18 405 089 | 16 275 721 | 2 124 721 | 4 647 | 18 706 428 | 16 689 122 | 2 012 787 | 4 520 | 19 063 386 | 17 147 053 | 1 911 812 | 4 520 |
| | Önkormányzat | 8 394 245 | 6 918 000 | 1 476 245 | | 8 831 875 | 7 471 133 | 1 360 742 | | 8 981 464 | 7 714 408 | 1 267 056 | |
| | Intézmények | 10 010 844 | 9 357 721 | 648 476 | 4 647 | 9 874 553 | 9 217 988 | 652 045 | 4 520 | 10 081 922 | 9 432 646 | 644 756 | 4 520 |
| 10. Ingatlanok beszerzése, létesítése | Összesen | 549 134 | 310 236 | 238 898 | | 1 000 401 | 800 442 | 199 959 | | 1 585 162 | 1 325 375 | 259 787 | |
| | Önkormányzat | 549 134 | 310 236 | 238 898 | | 992 421 | 792 462 | 199 959 | | 1 574 356 | 1 314 569 | 259 787 | |
| | Intézmények | | | | | 7 980 | 7 980 | | | 10 806 | 10 806 | | |
| 11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | Összesen | 11 810 | | 11 338 | 472 | 24 347 | 726 | 23 149 | 472 | 24 140 | 4 809 | 18 859 | 472 |
| | Önkormányzat | 945 | | 945 | | 945 | | 945 | | 4 699 | 3 754 | 945 | |
| | Intézmények | 10 865 | | 10 393 | 472 | 23 402 | 726 | 22 204 | 472 | 19 441 | 1 055 | 17 914 | 472 |

3

R

| | | 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 |
| 12. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | Összesen | 5 118 | | 5 118 | | 19 722 | 14 604 | 5 118 | | 26 492 | 20 568 | 5 924 |
| | | Önkormányzat | 1 574 | | 1 574 | | 1 574 | | 1 574 | | 2 165 | 591 | 1 574 |
| | | Intézmények | 3 544 | | 3 544 | | 18 148 | 14 604 | 3 544 | | 24 327 | 19 977 | 4 350 |
| 13. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | Összesen | 152 837 | 83 764 | 68 946 | 127 | 142 075 | 84 047 | 57 901 | 127 | 253 414 | 178 808 | 74 479 |
| | | Önkormányzat | 148 946 | 83 764 | 65 182 | | 129 115 | 78 167 | 50 948 | | 238 206 | 171 105 | 67 101 |
| | | Intézmények | 3 891 | | 3 764 | 127 | 12 960 | 5 880 | 6 953 | 127 | 15 208 | 7 703 | 7 378 |
| IX. Beruházások (10+...+13) | | Összesen | 718 899 | 394 000 | 324 300 | 599 | 1 186 545 | 899 819 | 286 127 | 599 | 1 889 208 | 1 529 560 | 359 049 |
| | | Önkormányzat | 700 599 | 394 000 | 306 599 | | 1 124 055 | 870 629 | 253 426 | | 1 819 426 | 1 490 019 | 329 407 |
| | | Intézmények | 18 300 | | 17 701 | 599 | 62 490 | 29 190 | 32 701 | 599 | 69 782 | 39 541 | 29 642 |
| 14. | Ingatlanok felújítása | Összesen | 112 598 | 33 858 | 78 740 | | 103 732 | 29 799 | 73 933 | | 237 666 | 186 227 | 51 438 |
| | | Önkormányzat | 57 480 | 33 858 | 23 622 | | 36 273 | 17 458 | 18 815 | | 214 654 | 171 080 | 43 574 |
| | | Intézmények | 55 118 | | 55 118 | | 67 459 | 12 341 | 55 118 | | 23 011 | 15 147 | 7 864 |
| 15. | Informatikai eszközök felújítása | Összesen | | | | | 35 | 35 | | | 55 | 55 | |
| | | Intézmények | | | | | 35 | 35 | | | 55 | 55 | |
| 16. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | Összesen | 15 109 | | 15 109 | | 15 109 | | 15 109 | | 15 109 | | 15 109 |
| | | Intézmények | 15 109 | | 15 109 | | 15 109 | | 15 109 | | 15 109 | | 15 109 |
| 17. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | Összesen | 34 481 | 9 142 | 25 339 | | 32 088 | 8 046 | 24 042 | | 63 424 | 45 453 | 17 971 |
| | | Önkormányzat | 15 520 | 9 142 | 6 378 | | 9 794 | 4 713 | 5 081 | | 53 123 | 41 357 | 11 766 |
| | | Intézmények | 18 961 | | 18 961 | | 22 294 | 3 333 | 18 961 | | 10 301 | 4 096 | 6 205 |
| X. Felújítások (14+...+17) | | Összesen | 162 188 | 43 000 | 119 188 | | 150 964 | 37 880 | 113 084 | | 316 254 | 231 735 | 84 518 |
| | | Önkormányzat | 73 000 | 43 000 | 30 000 | | 46 067 | 22 171 | 23 896 | | 267 777 | 212 437 | 55 340 |
| | | Intézmények | 89 188 | | 89 188 | | 104 897 | 15 709 | 89 188 | | 48 476 | 19 298 | 29 178 |
| 18. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Összesen | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 169 790 | 154 790 | 15 000 |
| | | Önkormányzat | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 169 790 | 154 790 | 15 000 |
| 19. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre | Összesen | 1 008 711 | | 1 008 711 | | 1 008 711 | | 1 008 711 | | 1 008 944 | 233 | 1 008 711 |
| | | Önkormányzat | 1 008 711 | | 1 008 711 | | 1 008 711 | | 1 008 711 | | 1 008 944 | 233 | 1 008 711 |
| 20. | Lakástámogatás | Összesen | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | 6 000 | | | 3 000 | 3 000 | |
| | | Önkormányzat | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | 6 000 | | | 3 000 | 3 000 | |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Összesen | 43 000 | | 43 000 | | 67 119 | 24 119 | 43 000 | | 364 160 | 306 110 | 58 050 |
| | | Önkormányzat | 43 000 | | 43 000 | | 67 119 | 24 119 | 43 000 | | 364 160 | 306 110 | 58 050 |
| 22. | Felhalmozási céltartalékok | Összesen | 4 557 171 | 3 935 858 | 621 313 | | 3 761 003 | 3 103 772 | 657 231 | | 2 885 908 | 2 369 711 | 516 197 |
| | | Önkormányzat | 4 557 171 | 3 935 858 | 621 313 | | 3 761 003 | 3 103 772 | 657 231 | | 2 885 908 | 2 369 711 | 516 197 |
| XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22) | | Összesen | 5 629 882 | 3 941 858 | 1 688 024 | | 4 857 833 | 3 133 891 | 1 723 942 | | 4 431 802 | 2 833 844 | 1 597 958 |
| | | Önkormányzat | 5 629 882 | 3 941 858 | 1 688 024 | | 4 857 833 | 3 133 891 | 1 723 942 | | 4 431 802 | 2 833 844 | 1 597 958 |
| XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI) | | Összesen | 6 510 969 | 4 378 858 | 2 131 512 | 599 | 6 195 342 | 4 071 590 | 2 123 153 | 599 | 6 637 264 | 4 595 139 | 2 041 526 |
| | | Önkormányzat | 6 403 481 | 4 378 858 | 2 024 623 | | 6 027 955 | 4 026 691 | 2 001 264 | | 6 519 005 | 4 536 300 | 1 982 705 |
| | | Intézmények | 107 488 | | 106 889 | 599 | 167 387 | 44 899 | 121 889 | 599 | 118 259 | 58 839 | 58 821 |
| XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII) | | Összesen | 6 510 969 | 4 378 858 | 2 131 512 | 599 | 6 195 342 | 4 071 590 | 2 123 153 | 599 | 6 637 264 | 4 595 139 | 2 041 526 |
| | | Önkormányzat | 6 403 481 | 4 378 858 | 2 024 623 | | 6 027 955 | 4 026 691 | 2 001 264 | | 6 519 005 | 4 536 300 | 1 982 705 |
| | | Intézmények | 107 488 | | 106 889 | 599 | 167 387 | 44 899 | 121 889 | 599 | 118 259 | 58 839 | 58 821 |
| XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV) | | Összesen | 24 916 058 | 20 654 579 | 4 256 233 | 5 246 | 24 901 770 | 20 760 712 | 4 135 940 | 5 119 | 25 700 649 | 21 742 192 | 3 953 338 |
| | | Önkormányzat | 14 797 726 | 11 296 858 | 3 500 868 | | 14 859 830 | 11 497 824 | 3 362 006 | | 15 500 469 | 12 250 708 | 3 249 761 |
| | | Intézmények | 10 118 332 | 9 357 721 | 755 365 | 5 246 | 10 041 940 | 9 262 887 | 773 934 | 5 119 | 10 200 180 | 9 491 485 | 703 577 |

-4-

05

| Ssz. | MEGNEVEZÉS | 2018.évi teljesítés | 2019.évi teljesítés | Eredeti ei. | Mód.ei.1. | Mód.ei.2 |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-n belülről | 3 959 362 | 4 004 792 | 3 798 858 | 3 857 901 | 4 134 956 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 11 270 272 | 12 247 841 | 14 105 780 | 13 788 278 | 13 538 278 |
| 3. | Működési bevételek | 1 290 091 | 1 653 950 | 1 356 094 | 1 463 046 | 1 578 871 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 951 | 241 825 | 1 203 735 | 1 218 553 | 1 220 553 |
| 5. | Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4) | 16 670 676 | 18 148 408 | 20 464 467 | 20 327 778 | 20 472 657 |
| 6. | Személyi juttatások | 5 442 525 | 6 034 463 | 6 412 640 | 6 445 100 | 6 530 797 |
| 7. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 206 286 | 1 354 336 | 1 287 856 | 1 261 731 | 1 279 979 |
| 8. | Dologi kiadások | 3 906 857 | 5 264 192 | 3 612 998 | 3 691 601 | 3 919 777 |
| 9. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 64 804 | 59 989 | 106 000 | 107 083 | 135 513 |
| 10. | Egyéb működési célú kiadások | 4 453 289 | 5 356 270 | 6 877 848 | 7 048 979 | 7 020 201 |
| 11. | Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10) | 15 073 761 | 18 069 251 | 18 297 342 | 18 554 493 | 18 886 266 |
| 12. | Működési egyenleg (5 - 11) | 1 596 915 | 79 157 | 2 167 125 | 1 773 285 | 1 586 391 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | | | |
| 13. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 1 279 159 | 2 281 883 | 689 460 | 347 000 | 932 815 |
| 14. | Felhalmozási bevételek | 101 849 | 592 472 | 239 690 | 239 690 | 279 690 |
| 15. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 16 592 | 390 899 | 30 000 | 30 000 | 33 000 |
| 16. | Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15) | 1 397 599 | 3 265 254 | 959 150 | 616 690 | 1 245 505 |
| 17. | Beruházások | 694 286 | 1 790 574 | 718 899 | 1 186 545 | 1 889 208 |
| 18. | Felújítások | 1 090 987 | 476 944 | 143 000 | 150 964 | 316 254 |
| 19. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 194 194 | 1 706 111 | 5 604 882 | 4 857 833 | 4 431 802 |
| 20. | Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19) | 1 979 467 | 3 973 629 | 6 466 781 | 6 195 342 | 6 637 264 |
| 21. | Felhalmozási egyenleg (16 - 20) | -581 868 | -708 375 | -5 507 631 | -5 578 652 | -5 391 759 |
| III. Finanszírozási bevételek és kiadások | | | | | | |
| 22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 101 343 | 151 934 | 151 935 | 151 935 | 177 120 |
| 23. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 3 354 910 | 4 383 994 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Működési maradvány igénybevétele | | | 1 346 085 | 1 550 087 | 1 550 087 |
| 25. | Felhalmozási maradvány igénybevétele | | | 1 994 421 | 2 255 280 | 2 255 280 |
| 26. | Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23 + 24+25) | 3 456 253 | 4 535 928 | 3 492 441 | 3 957 302 | 3 982 487 |
| 27. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 87 306 | 101 343 | 151 935 | 151 935 | 177 120 |
| 28. | Finanszírozási kiadások összesen (27) | 87 306 | 101 343 | 151 935 | 151 935 | 177 120 |
| 29. | Finanszírozási egyenleg (26 - 28) | 3 368 947 | 4 434 585 | 3 340 506 | 3 805 367 | 3 805 367 |
| Összesen (I + II + III) | | | | | | |
| 30. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 26) | 21 524 529 | 25 949 590 | 24 916 058 | 24 901 770 | 25 700 649 |
| 31. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 28) | 17 140 535 | 22 144 222 | 24 916 058 | 24 901 770 | 25 700 649 |
| 32. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 29) | 4 383 994 | 3 805 367 | 0 | 0 | 0 |

| | Eredeti ei. | Felhasznált, előirányzato- sított tételek | Előirányzat átcso- portosítás | Mód. Ei. 1. | Felhasznált, előirányzato- sított tételek | Előirányzat átcso- portosítás | Mód. Ei. 2. |
|--|------------------|---|-------------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| Működési céltartalékok összesen (I+II): | 1 108 633 | 74 920 | 518 717 | 1 552 430 | 124 915 | 114 828 | 1 542 343 |
| I. Általános tartalék | 215 812 | 13 665 | -20 452 | 181 695 | 411 | 31 937 | 213 221 |
| II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+22): | 892 821 | 61 255 | 539 169 | 1 370 735 | 124 504 | 82 891 | 1 329 122 |
| 1. Katasztrófavédelem | 2 000 | | -1 000 | 1 000 | | | 1 000 |
| 2. Önkormányzati nagyrendezvények | 20 000 | 396 | | 19 604 | | | 19 604 |
| 3. Testvérvárosi kapcsolatok | 10 500 | 120 | -4 000 | 6 380 | 708 | -5 000 | 672 |
| 4. Kerületi civil szervezetek támogatása | 13 000 | | | 13 000 | 1 250 | | 11 750 |
| 5. Kerületi egyházak támogatása | 14 000 | | | 14 000 | 10 250 | | 3 750 |
| 6. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása | 6 000 | | | 6 000 | | | 6 000 |
| 7. Sportrendezvények | 20 200 | 1 928 | -7 240 | 11 032 | 2 027 | | 9 005 |
| 8. Sportrendelet szerinti tartalék sor | 3 000 | | | 3 000 | | | 3 000 |
| 9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása | 3 000 | | -3 000 | | | | |
| 10. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport | 5 700 | 640 | | 5 060 | 249 | | 4 811 |
| 11. Civil, egyházi és nemzeti támogatási alap | 8 000 | | -4 000 | 4 000 | 200 | | 3 800 |
| 12. Step Up projekt | 15 048 | 527 | | 14 521 | 2 159 | | 12 362 |
| 13. Normatíva visszafizetés | 10 000 | | | 10 000 | | 200 000 | 210 000 |
| 14. Nemzeti kultúra támogatása | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 | | |
| 15. Sulpiter pályázat | 303 | | | 303 | 5 | | 298 |
| 16. Klímabarát18 Projekt | 13 294 | 6 040 | | 7 254 | 3 118 | | 4 136 |
| 17. Virágos Magyarorszáért a XVIII.kerületben | 500 | | | 500 | 500 | | |
| 18. Smart City koncepció | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 19. Humán céltartalékok | 732 276 | 51 604 | -54 700 | 625 972 | 54 565 | -4 000 | 567 407 |
| 20. Járványügyi Tartalékalap | | | 500 000 | 500 000 | 35 473 | | 464 527 |
| 21. Áht-n kívülre nyújtott forrás átadás | | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 22. 2019. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek (pályázatok, beruházások előlegei, helyi adó túlfizetések) | | | 113 109 | 113 109 | | -113 109 | |
| Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+24): | 4 557 171 | 796 348 | 180 | 3 761 003 | 1 436 489 | 561 394 | 2 885 908 |
| 1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények) | 20 000 | 6 333 | | 13 667 | 10 183 | | 3 484 |
| 2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek) | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 3. Fejlesztési Tartalék | 1 208 734 | 208 937 | 138 680 | 1 138 477 | -18 978 | -276 767 | 880 688 |
| 4. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka | 10 000 | | | 10 000 | | 10 000 | 20 000 |
| 5. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka | 15 000 | | | 15 000 | | | 15 000 |
| 6. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka | 8 000 | | | 8 000 | 11 064 | 3 064 | |
| 7. Otthon Melege Program | 15 100 | 3 752 | | 11 348 | 11 348 | | |
| 8. Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés | 70 104 | | | 70 104 | | -40 000 | 30 104 |
| 9. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása | 811 228 | 414 288 | -128 040 | 268 900 | 305 537 | 233 000 | 196 363 |
| 10. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések | 67 825 | | | 67 825 | | | 67 825 |
| 11. Havanna Piac közösségi célú megújítása | 294 711 | 139 049 | -50 000 | 105 662 | 64 663 | -8 000 | 32 999 |
| 12. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő | 481 984 | | | 481 984 | | | 481 984 |
| 13. Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése | 114 459 | | | 114 459 | | 40 000 | 154 459 |
| 14. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció | 600 000 | | | 600 000 | 88 091 | | 511 909 |
| 15. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő | 283 817 | 20 367 | | 263 450 | 263 450 | | |
| 16. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum | 18 000 | | | 18 000 | | | 18 000 |
| 17. LAirA pályázat | 195 253 | | | 195 253 | | | 195 253 |
| 18. eCentral pályázat | 81 124 | 3 622 | | 77 502 | 1 608 | | 75 894 |
| 19. Egészséges Budapest projekt | 70 460 | | 39 540 | 110 000 | | 8 000 | 118 000 |
| 20. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása | 6 736 | | | 6 736 | | | 6 736 |
| 21. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása | 63 500 | | | 63 500 | 16 290 | | 47 210 |
| 22. Közbiztonság növelése pályázat | 91 136 | | | 91 136 | 91 135 | -1 | |
| 23. Martinovics tér, Szemere István tér felújítása, karbantartása | 25 000 | | | 25 000 | | | 25 000 |
| 24. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása II. | | | | | 592 098 | 592 098 | |

Humán céltartalékok - részletező tábla

| Megnevezés | Eredeti ei. | Felhasznált, előirányzatosított tételek | Előirányzat átcsoportosítás | Mód ei. 2. |
|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|
| Humán céltartalékok összesen (I+II+III) | 732 276 | 106 169 | -58 700 | 567 407 |
| I. Közművelődési és sport szakterület (1+...+31) | 300 808 | 49 795 | -142 125 | 108 888 |
| 1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása | 3 000 | | -3 000 | |
| 2. Balatonakali tábor működtetése | 1 000 | | | 1 000 |
| 3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora | 8 000 | 1 600 | -6 400 | |
| 4. Ifjúsáspolitikai Alap | 10 000 | 650 | | 9 350 |
| 5. Művelődési tartalék | 15 000 | 2 713 | | 12 287 |
| 6. Jövedelem kompenzáció | 50 | | -50 | |
| 7. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja | 5 000 | | | 5 000 |
| 8. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás | 9 000 | | -9 000 | |
| 9. Kerületi Értéktár működési költsége | 500 | | | 500 |
| 10. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása | 13 000 | | -13 000 | |
| 11. Köznevelési, közművelődési intézmények rendezvényei | 2 500 | | | 2 500 |
| 12. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése | 10 000 | | -10 000 | |
| 13. Városgazda Utánpótlás Akadémia | 10 000 | 10 000 | | |
| 14. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei | 8 500 | 1 425 | 5 000 | 12 075 |
| 15. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház | 5 000 | | -5 000 | |
| 16. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum | 2 500 | 750 | | 1 750 |
| 17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása | 21 539 | 846 | -20 693 | |
| 18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része | 45 519 | 2 171 | -41 732 | 1 616 |
| 19. Kitüntetések | 38 000 | 20 367 | | 17 633 |
| 20. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények | 27 000 | 2 124 | -10 000 | 14 876 |
| 21. Iskolai síoktatás | 2 200 | | | 2 200 |
| 22. Korcsolyaoktatás | 1 350 | 1 345 | | 5 |
| 23. Decathlon pályázati támogatás | 3 000 | | | 3 000 |
| 24. Gasztrokulturális rendezvények | 19 700 | 123 | -16 600 | 2 977 |
| 25. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek) | 6 000 | | | 6 000 |
| 26. Pedagógiai innováció | 8 450 | | -8 450 | |
| 27. Pedagógiai innováció (Pro Juventute) | 8 000 | 1 829 | -4 000 | 2 171 |
| 28. Aranygála | 2 000 | 450 | -1 000 | 550 |
| 29. Táboroztatás | 5 000 | | -3 200 | 1 800 |
| 30. Közművelődési dolgozók 3 %-os mértékű 2020.évi bérfellesztése | 10 000 | | | 10 000 |
| 31. Nyugdíjas Akadémia | | 3 402 | 5 000 | 1 598 |
| II. Szociális szakterület (1+...+28) | 401 050 | 56 374 | 79 331 | 424 007 |
| 1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése | 2 000 | 1 933 | | 67 |
| 2. Szociálpolitikai Kerekasztal | 50 | 4 | | 46 |
| 3. Napközis tábor | 17 913 | 17 913 | | |
| 4. Kegyeleti feladatok | 3 500 | 1 897 | 2 500 | 4 103 |
| 5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata | 300 | 39 | | 261 |
| 6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés) | 100 | 30 | | 70 |
| 7. Nyugdíjas Akadémia | 10 000 | | -10 000 | |
| 8. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja | 3 000 | | | 3 000 |
| 9. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása | 3 500 | | | 3 500 |
| 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása | 2 000 | | | 2 000 |
| 11. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása | 8 000 | | | 8 000 |
| 12. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása | 20 000 | 3 118 | | 16 882 |
| 13. Szociális és gyermekjóléti intézmények rendezvényei | 5 000 | 592 | | 4 408 |
| 14. Gólyahír program | 8 500 | 2 076 | | 6 424 |
| 15. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása | 3 000 | | | 3 000 |
| 16. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása | 60 000 | 23 079 | | 36 921 |
| 17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása | 6 630 | 442 | 20 693 | 26 881 |
| 18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része | 22 468 | 3 142 | 41 732 | 61 058 |
| 19. Kitüntetések | 22 000 | | | 22 000 |
| 20. Szociális segítő tevékenység | 53 089 | | | 53 089 |
| 21. Szociális ágazat 3 %-os hűségjuttatás 2020. március 1-től | 100 000 | | -4 094 | 95 906 |
| 22. Óvodapedagógusok hűségjuttatása 2020. szeptember 1-től | 50 000 | | | 50 000 |
| 23. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása | | | 3 000 | 3 000 |
| 24. Jövedelem kompenzáció | | 45 | 50 | 5 |
| 25. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása | | 1 064 | 13 000 | 11 936 |
| 26. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése | | | 3 000 | 3 000 |
| 27. Pedagógiai innováció | | | 8 450 | 8 450 |
| 28. Idősbarát Önkormányzat díj | | 1 000 | 1 000 | |
| III. Egyéb tartalékok (1+...+5) | 30 418 | | 4 094 | 34 512 |
| 1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás | 1 000 | | | 1 000 |
| 2. Kábitószér Ellenés Fórum | 1 000 | | | 1 000 |
| 3. Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére | 26 418 | | | 26 418 |
| 4. Előre nem tervezhető intézményi bérkieresítések, bérpótlékok | 2 000 | | | 2 000 |
| 5. GESZ közalkalmazottai részére 3%-os bérfellesztés 2020. árcius 1-től | | | 4 094 | 4 094 |

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Eredeti ei. | | | | Mód. Ei. 1. | | | | Mód.Ei.2. | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|
| | | Összesen | Dologi kiadások | Beruhá- zások | Felújítások | Összesen | Dologi kiadások | Beruhá- zások | Felújítások | Összesen | Beruhá- zások | Felújítások | Egyéb kiadások |
| 1 | Helyi közutak karbantartása, létesítése | 151 000 | 16 000 | 129 000 | 6 000 | 84 000 | 21 000 | 57 000 | 6 000 | 82 355 | 57 000 | 6 000 | 19 355 |
| 2 | Parképítés | 169 000 | 28 000 | 81 000 | 60 000 | 147 575 | 23 000 | 93 075 | 31 500 | 147 575 | 93 075 | 31 500 | 23 000 |
| 3 | Környezetvédelem | 124 600 | 88 600 | 36 000 | | 112 281 | 94 308 | 17 973 | | 112 281 | 17 973 | | 94 308 |
| 4 | Közműfejlesztés | 185 800 | 15 400 | 163 400 | 7 000 | 119 524 | 16 400 | 96 124 | 7 000 | 111 524 | 96 124 | 7 000 | 8 400 |
| 5 | Magasépítés fejlesztés | 216 000 | 73 000 | 143 000 | | 171 062 | 46 562 | 124 500 | | 184 162 | 124 500 | 17 224 | 42 438 |
| 6 | Ingatlankezelés | 78 500 | 68 500 | 10 000 | | 81 698 | 76 698 | 5 000 | | 101 354 | 5 000 | 681 | 95 673 |
| 7 | Területgazdálkodás és szabályozási tervek | 70 000 | 70 000 | | | 51 000 | 51 000 | | | 51 000 | 3 251 | 1 016 | 46 733 |
| 8 | Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás | 41 200 | 11 200 | 30 000 | | 43 747 | 10 747 | 33 000 | | 43 747 | 33 000 | | 10 747 |
| 9 | Lakásgazdálkodás | 114 760 | 9 760 | 105 000 | | 109 760 | 9 760 | 100 000 | | 109 760 | 100 000 | | 9 760 |
| | Városfejlesztési kiadások összesen | 1 150 860 | 380 460 | 697 400 | 73 000 | 920 647 | 349 475 | 526 672 | 44 500 | 943 758 | 529 923 | 63 421 | 350 414 |
| 1 | Helyi közutak karbantartása, létesítése | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Úttervezés | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 102 | Útépítés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása | 50 000 | | 50 000 | | 20 000 | | 20 000 | | 33 355 | 20 000 | | 13 355 |
| 103 | Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után | 6 000 | | | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| 104 | Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda | 5 000 | 5 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 105 | Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 106 | Akadálymentes parkolók építése | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| 107 | Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése | 6 000 | | 6 000 | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | |
| 108 | Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek | 5 000 | | 5 000 | | 13 000 | | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | | |
| 109 | Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | |
| 110 | Szakhatósági és igazgatási díjak | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | 4 000 |
| 111 | Közlekedésbiztonság (gyalogosátkelőhelyek, Teleki KRESZ pálya II. ütem) | 13 000 | | 13 000 | | | | | | | | | |
| 112 | Mobil illemhelyek telepítése I. ütem | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | | |
| 113 | Új buszmegálló pár létesítése Hosszúház utca (Föv.Önk.támogatásával) | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | | 15 000 | | -15 000 |
| 114 | Pestszentlőrinci MÁV állomás Jegenyefasor u.parkoló felújítása | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | | | |
| | Helyi közutak karbantartása, létesítése összesen: | 151 000 | 16 000 | 129 000 | 6 000 | 84 000 | 21 000 | 57 000 | 6 000 | 82 355 | 57 000 | 6 000 | 19 355 |

8

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Eredeti ei. | | | | Mód. Ei. 1. | | | | Mód.Ei.2. | | | |
|----------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | Összesen | Dologi kiadások | Beruhá- zások | Felújítások | Összesen | Dologi kiadások | Beruhá- zások | Felújítások | Összesen | Beruhá- zások | Felújítások | Egyéb kiadások |
| 2 Parképítés | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák | 15 000 | | | 15 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 202 | Kertészeti és környezetrendezési tervek | 25 000 | 25 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | 20 000 | |
| 203 | Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák | 5 000 | | | 5 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 204 | Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása | 10 000 | | | 10 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | |
| 205 | Parki öntözőhálózat fejlesztése | 7 000 | | 7 000 | | 5 247 | | 5 247 | | 5 247 | 5 247 | | |
| 206 | Szökőkutak, csobogók felújítása | 5 000 | | | 5 000 | 2 500 | | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | |
| 207 | Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | |
| 208 | Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | |
| 209 | Intézmények udvarainak fejlesztése | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | | | |
| 210 | Lakatos telep kutya-futtató kiegészítő munkálatai (Aranyeső u.) | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | |
| 211 | Meglévő kutya-futtatók felújítási, korszerűsítési munkálatai | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 212 | Parki és közterületi fák műszeres vizsgálata (fakopp) | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | 3 000 | |
| 213 | Közterületen kivágott fák pótlása | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | |
| 214 | Cövek kutya-futtató II. ütem ivóvíz, világítás | 6 000 | | 6 000 | | | | | | | | | |
| 215 | Havanna ltp. Kondor Béla sétány fejlesztése I. ütem | 61 000 | | 61 000 | | 80 828 | | 80 828 | | 80 828 | 80 828 | | |
| | Parképítés összesen: | 169 000 | 28 000 | 81 000 | 60 000 | 147 575 | 23 000 | 93 075 | 31 500 | 147 575 | 93 075 | 31 500 | |
| 3 Környezetvédelem: | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért pályázat, lakossági és intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok | 16 000 | 16 000 | | | 6 500 | 6 500 | | | 6 500 | | 6 500 | |
| 302 | Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló edények, esővízgyűjtő tartályok vásárlása, egyéb feladatok) | 25 000 | 25 000 | | | 29 100 | 29 100 | | | 29 100 | | 29 100 | |
| 303 | Elhullott állat tetemek elszállítása | 1 100 | 1 100 | | | 1 174 | 1 174 | | | 1 174 | | 1 174 | |
| 304 | Fasorok, parkok, intézmények kötelező növényvédelmi munkái | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | | 11 000 | |
| 305 | Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | 8 000 | |
| 306 | Ültess fát kerületünknek pályázat | 20 000 | 20 000 | | | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | 30 000 | |
| 307 | Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | | 2 500 | |
| 308 | A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója | 20 000 | | 20 000 | | 1 973 | | 1 973 | | 1 973 | 1 973 | | |
| 309 | Balázs-tó monitoring vizsgálat | 1 000 | 1 000 | | | 2 034 | 2 034 | | | 2 034 | | 2 034 | |
| 310 | Illegális személerakóhelyek felszámolása | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | |
| 311 | Napelemes kamerák telepítése, üzemeltetése | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | |
| 312 | V18 kezelésében nem lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok zöldfelületi munkálatai | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| 313 | Zajtanács | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 | |
| | Környezetvédelem összesen: | 124 600 | 88 600 | 36 000 | | 112 281 | 94 308 | 17 973 | | 112 281 | 17 973 | 94 308 | |

16

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Eredeti ei. | | | | Mód. Ei. 1. | | | | Mód.Ei.2. | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | Összesen | Dologi kiadások | Beruhá- zások | Felújítások | Összesen | Dologi kiadások | Beruhá- zások | Felújítások | Összesen | Beruhá- zások | Felújítások | Egyéb kiadások |
| 4 | Közműfejlesztés | | | | | | | | | | | | |
| 401 | Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| 402 | Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 7 000 | 15 000 | | -8 000 |
| 403 | Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep) | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 404 | Egyéb tervezési feladatok | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | 4 000 |
| 405 | Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés) | 5 000 | | 5 000 | | 724 | | 724 | | 724 | 724 | | |
| 406 | Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | |
| 407 | Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés | 6 000 | | 6 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | |
| 408 | Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes) | 7 400 | | 7 400 | | 7 400 | | 7 400 | | 7 400 | 7 400 | | |
| 409 | Köz és díszvilágítási tervek készítése | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | |
| 410 | Szabadtéri rendezvények áramellátása | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | | | 5 400 |
| 411 | Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés | 5 000 | 5 000 | | | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | 7 000 |
| 412 | Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| 413 | Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés | 25 000 | | 25 000 | | | | | | | | | |
| 414 | Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem | 35 000 | | 35 000 | | | | | | | | | |
| 415 | Térfigyelő kamerák javítása | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| 416 | Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés IV. ütem | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | |
| 417 | Csapadékvíz elvezetés | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | |
| | Közműfejlesztés összesen: | 185 800 | 15 400 | 163 400 | 7 000 | 119 524 | 16 400 | 96 124 | 7 000 | 111 524 | 96 124 | 7 000 | 8 400 |
| 5 | Magasépítés fejlesztés | | | | | | | | | | | | |
| 501 | Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése | 35 000 | 35 000 | | | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | | 17 224 | 7 776 |
| 502 | Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | |
| 503 | Intézmények energetikai felmérése | 9 000 | 9 000 | | | 2 075 | 2 075 | | | 2 075 | | | 2 075 |
| 504 | Szakhatóságok, közművek szolgáltatási 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 | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 506 | Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| 507 | Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok | 17 000 | 17 000 | | | 12 562 | 12 562 | | | 25 662 | | | 25 662 |
| 508 | MLSZ műfüves sportpályák | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | |
| 509 | Ovi-Foci előkészítési munkák | 3 000 | | 3 000 | | 500 | | 500 | | 500 | 500 | | |
| 510 | Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes épület bontása | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | |
| 511 | Vezér u.52. Csibész Szoc.Szolg. | 84 000 | | 84 000 | | 84 000 | | 84 000 | | 84 000 | 84 000 | | |
| 512 | Park Uszoda korszerűsítés | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | |
| 513 | Térfigyelő rendszer fejlesztése | 12 000 | | 12 000 | | | | | | | | | |
| 514 | Balatonakali diáktábor tervdokumentáció készítése | 6 000 | | 6 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | |
| 515 | Megújuló energiára való áttérés | | | | | 1 925 | 1 925 | | | 1 925 | | | 1 925 |
| | Magasépítés fejlesztés összesen: | 216 000 | 73 000 | 143 000 | | 171 062 | 46 562 | 124 500 | | 184 162 | 124 500 | 17 224 | 42 438 |

-10-

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Eredeti ei. | | | | Mód. Ei. 1. | | | | Mód.Ei.2. | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------|------------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | Összesen | Dologi kiadások | Beruhá- zások | Felújítások | Összesen | Dologi kiadások | Beruhá- zások | Felújítások | Összesen | Beruhá- zások | Felújítások | Egyéb kiadások |
| 6 | Ingtatlankezelés | | | | | | | | | | | | |
| 601 | Önkormányzati ingatlanok bontása | 10 000 | 10 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 602 | Ingtatlanok üzemeltetési költsége | 4 500 | 4 500 | | | 4 500 | 4 500 | | | 4 500 | | | 4 500 |
| 603 | Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége | 8 000 | 8 000 | | | 13 500 | 13 500 | | | 31 716 | | | 31 716 |
| 604 | Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | 4 000 |
| 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 | | | 11 198 | 11 198 | | | 12 638 | | | 12 638 |
| 609 | Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 610 | Ingtatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.) | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 611 | Önkormányzati helyiségek felújítása | 10 000 | | 10 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | 681 | | 9 319 |
| 612 | Utcanév táblák gyártása | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 4 319 | 681 | 1 500 |
| 613 | Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége | 1 500 | 1 500 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 614 | Telepöngdnoki szolgálat | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | 15 000 |
| | Ingtatlankezelés összesen: | 78 500 | 68 500 | 10 000 | | 81 698 | 76 698 | 5 000 | | 101 354 | 5 000 | 681 | 95 673 |
| 7 | Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 701 | Település- és településképf fejlesztési és azzal összefüggő feladatok | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 1 500 | | 8 500 |
| 702 | Térinformatikai fejlesztés és azzal összefüggő feladatok | 20 000 | 20 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | |
| 703 | Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 704 | Kerületi építési szabályzat készítése | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 751 | | 4 249 |
| 705 | A kerület egészére vonatkozó KÉSZE-ek készítése | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | 1 016 | 8 984 |
| 706 | ITS településfejlesztési stratégia felülvizsgálata | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 707 | Üllői út rehabilitációja | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | 10 000 |
| | Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen: | 70 000 | 70 000 | | | 51 000 | 51 000 | | | 51 000 | 3 251 | 1 016 | 46 733 |
| 8 | Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás | | | | | | | | | | | | |
| 801 | Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás | 6 500 | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | | | 6 500 | | | 6 500 |
| 802 | Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarinet) | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | 3 000 |
| 803 | Ingtatlan vásárlás | 30 000 | | 30 000 | | 33 000 | | 33 000 | | 33 000 | 33 000 | | |
| 804 | Telekredezés, telekkitűzés | 1 500 | 1 500 | | | 1 047 | 1 047 | | | 1 047 | | | 1 047 |
| 805 | Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja | 200 | 200 | | | 200 | 200 | | | 200 | | | 200 |
| | Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen: | 41 200 | 11 200 | 30 000 | | 43 747 | 10 747 | 33 000 | | 43 747 | 33 000 | | 10 747 |

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Eredeti ei. | | | | Mód. Ei. 1. | | | | Mód.Ei.2. | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|
| | | Összesen | Dologi kiadások | Beruhá- zások | Felújítások | Összesen | Dologi kiadások | Beruhá- zások | Felújítások | Összesen | Beruhá- zások | Felújítások | Egyéb kiadások |
| 9 | Lakásgazdálkodás | | | | | | | | | | | | |
| 901 | Lakásfelújítás | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | |
| 902 | Bérlakásokban vízóracseré | 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 | 500 | 500 | | 500 | 500 | | | 500 | | | | 500 |
| 906 | Kényszerbérlet | 760 | 760 | | 760 | 760 | | | 760 | | | | 760 |
| 907 | Szil utca gomba mentesítése | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | |
| | Lakásgazdálkodás összesen: | 114 760 | 9 760 | 105 000 | 109 760 | 9 760 | 100 000 | | 109 760 | 100 000 | | | 9 760 |

-12-

| Beruházások | | | | |
|-------------|---|----------------|------------------|------------------|
| | | Eredeti ei. | Mód.ei.1. | Mód.ei.2. |
| 1. | 5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei | 697 400 | 526 672 | 529 923 |
| 2. | Egyéb beruházások | 21 499 | 65 689 | 72 981 |
| 3. | Havanna Heti Vásár kivitelezési munkái | | 116 522 | 176 111 |
| 4. | Útépítési munkák - Alpár u. | | 8 298 | 8 542 |
| 5. | Útépítési munkák - Boronás u. | | 35 603 | 37 477 |
| 6. | Útépítési munkák - Csap u. | | 12 464 | 13 120 |
| 7. | Útépítési munkák - Eszter u. | | 9 526 | 10 028 |
| 8. | Útépítési munkák - Forgó u. | | 9 252 | 9 739 |
| 9. | Útépítési munkák - Kappel Emília u. | | 495 | 495 |
| 10. | Útépítési munkák - Lajta u. | | 25 383 | 26 739 |
| 11. | Útépítési munkák - Lenke u. | | 23 679 | 24 376 |
| 12. | Útépítési munkák - Orgonafűzér u. | | 50 629 | 117 456 |
| 13. | Útépítési munkák - Pamut u. | | 3 451 | 3 633 |
| 14. | Útépítési munkák - Szakály u. | | 78 143 | 80 441 |
| 15. | Útépítési munkák - Szántás u. | | 39 905 | 42 006 |
| 16. | Útépítési munkák - Kártoló u. | | 20 054 | 80 075 |
| 17. | Útépítési munkák - Liszt Ferenc u. | | 8 835 | 9 300 |
| 18. | Útépítési munkák - Vág u. | | 17 082 | 17 981 |
| 19. | Útépítési munkák - Bagamér u. | | | 400 |
| 20. | Útépítési munkák - Csószkunyhó u. | | | 2 021 |
| 21. | Útépítési munkák - Erdősáv u. | | | 2 608 |
| 22. | Útépítési munkák - Közdűlő u. | | | 1 633 |
| 23. | Útépítési munkák - Termény u. | | | 2 394 |
| 24. | Útépítési munkák - Törvény u. | | | 481 |
| 25. | Csibész Központ felújítása | | 13 779 | 13 779 |
| 26. | Földutak műszaki ellenőri feladatai | | 1 274 | 1 274 |
| 27. | Térfigyelő rendszer fejlesztése | | 63 795 | 75 981 |
| 28. | Vasút utca P+R parkoló | | 43 632 | 77 716 |
| 29. | Pázsit u. 41. - 2 db szikkasztó kút építése | | 630 | 630 |
| 30. | MÁV állomás területén P+R parkoló kialakítása | | 3 746 | 3 746 |
| 31. | Barcsay u.közvilágításának kiépítése | | 3 623 | 3 623 |
| 32. | Kresz park kiegészítő munkái | | 2 500 | 2 500 |
| 33. | Kutyafuttatókba pad és hulladékgyűjtő | | 1 884 | 1 884 |
| 34. | Laptop beszerzés járványügyi tartalékalapból | | | 4 768 |
| 35. | Földutak szilárd burkolattal való ellátása II. pályázat | | | 433 348 |
| | Beruházások összesen (1+...+35) | 718 899 | 1 186 545 | 1 889 208 |

| Felújítások | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti ei. | Mód.ei.1. | Mód.ei.2. |
| 1. | 5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei | 73 000 | 44 500 | 63 421 |
| 2. | Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása - Városház u. 16. tetőfelújítás, lábazatfelújítás, év közben felmerülő egyéb javítási munkák | 70 000 | 70 000 | 9 990 |
| 3. | Egyéb intézményi felújítások | 19 188 | 34 897 | 38 486 |
| 4. | eCentral Pályázat - kiviteli tervdokumentációk | | 1 396 | 1 396 |
| 5. | Kossuth u.-Petőfi u.sarkán parkoló kialakítás | | 172 | 172 |
| 6. | Eszterlánc Óvoda belső felújítása | | | 7 245 |
| 7. | Csemete Óvoda belső felújítása | | | 2 286 |
| 8. | Nyitnikék Óvoda vizesblokk felújítása | | | 3 064 |
| 9. | Térfigyelő rendszer fejlesztése | | | 15 154 |
| 10. | ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása | | | 16 290 |
| 11. | Földutak szilárd burkolattal való ellátása II. pályázat | | | 158 750 |
| | Felújítások összesen (1+...+11) | 162 188 | 150 964 | 316 254 |

| | Eredeti ei. | Mód. ei. 1. | Mód. ei. 2. |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II) | 106 000 | 106 000 | 134 430 |
| I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4) | 53 500 | 53 500 | 81 930 |
| 1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2. Rendkívüli települési támogatás | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| 3. Lakhatást segítő települési támogatás | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 4. Egészségügyi települési támogatás | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 5. Ápolási támogatás (járványügyi) | | | 20 000 |
| 6. Munkahelyüket elvesztettek részére támogatás (járványügyi) | | | 8 430 |
| II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8) | 52 500 | 52 500 | 52 500 |
| 7. Lakhatást segítő települési támogatás | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 8. Köztemetés | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| 9. Települési hátralék támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa) | 19 000 | 19 000 | 19 000 |

| | Eredeti ei. | Mód. ei. 1. | Mód. ei. 2. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 118 670 | 122 365 | 136 370 |
| EGYÉB TÁMOGATÁS | 118 670 | 122 365 | 136 370 |
| Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Nemzetiségi kultúra támogatás | | | 14 000 |
| Kerületi térfigyelő rendszer működtetése | 78 670 | 78 670 | 78 670 |
| XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása - előző évről áthúzódó | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása | 14 000 | 17 695 | 17 695 |
| Sulpirer pályázat | | | 5 |
| Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 4 750 500 | 4 605 127 | 4 563 067 |
| Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok | 4 433 600 | 4 278 600 | 4 232 600 |
| Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompensáció | 3 500 276 | 3 300 276 | 3 233 246 |
| Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. - 2019. évi alulkompensáció összege | 499 724 | 499 724 | 499 724 |
| Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Veszteségfinanszírozás | | 50 000 | 50 000 |
| Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | 240 600 | 245 600 | 177 600 |
| <i>Működési támogatás és bérkompensáció</i> | 124 600 | 129 600 | 120 600 |
| <i>Orvosi bértámogatás</i> | | 53 000 | 53 000 |
| <i>Háziorvosi rezsi költségek</i> | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| <i>Védőoltások</i> | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| <i>Szűrónapok</i> | 3 000 | 3 000 | |
| <i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i> | 3 000 | 3 000 | |
| Városrehabilitáció18 ZRt. | 193 000 | 183 000 | 195 000 |
| Városgazda Utánpótlás Akadémia | | | 77 030 |
| Együttműködési megállapodások | 316 900 | 326 527 | 330 467 |
| Sportszervezetek | 74 500 | 74 500 | 74 500 |
| Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 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 |
| PLER Kézilabdasporth. Kft. | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| I.C.Tatami SE | 500 | 500 | 500 |
| Alapítványok | 134 100 | 134 100 | 134 100 |
| 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 muzsikusokért" 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 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány | 76 400 | 76 400 | 76 400 |
| Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 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 |
| Egyéb intézmények, szervezetek | 91 300 | 100 927 | 104 867 |
| Egyházi köznevelési intézmények támogatása | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| <i>Lillomkert Katolikus Óvoda</i> | 5 083 | 5 083 | 5 083 |
| <i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i> | 7 872 | 7 872 | 7 872 |
| <i>Szenci Malnár 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 | |
| Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők) | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Kerületi civil szervezetek támogatása | | | 1 250 |
| Kerületi egyházak támogatása | | | 2 700 |
| Közalkalmazotti segély | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez | | 18 500 | 18 500 |
| Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társaság | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők) | 20 000 | 10 000 | 7 000 |
| Pestszentimrei Sportkör-Táncsics műfüves pálya | | | 1 260 |
| Művelődési tartalékból fizetett támogatások | | | 550 |
| Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alpból fizetett támogatások | | | 200 |
| Megújuló energiára való áttérés | | | 200 |
| Kitüntetések | | 1 127 | 1 127 |
| Kényszerbérlet | | | 780 |

| | Eredeti ei. | Mód. ei. 1. | Mód. ei. 2. |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | 15 000 | 15 000 | 169 790 |
| XVIII-XIX.ker. Tűzoltó Parancsnokság fejlesztése | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása pályázat elszámolása | | | 154 790 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 43 000 | 67 119 | 364 160 |
| Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | 40 000 | 40 000 | 44 500 |
| <i>Gép és műszer beszerzés</i> | 20 000 | 20 000 | 24 500 |
| <i>Műszaki felújítás és beszerzés</i> | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Megújuló energiára való áttérés | | | 1 200 |
| Vallási szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők) | | | 3 000 |
| Városgazda Utánpótlás Akadémia - Pályakarbantartó gép beszerzés | | | 2 428 |
| Városgazda Utánpótlás Akadémia - Brassó Iskola tornaterem felújítás | | | 1 926 |
| Városgazda Utánpótlás Akadémia - VESC járda felújítás | | | 1 639 |
| Otthon Melege Program | | 3 752 | 15 100 |
| Kerületi egyházak támogatása | | | 7 550 |
| Lilionker Katolikus Óvoda felújítása | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| PLER Kézilabdasporthoz Kft. - Lőrinci Sportcsarnok felújításának támogatása | | 20 367 | 283 817 |

| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési bevételek | | | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek | | | Költségvetési maradvány | | Központi, irányító szervi támogatás | |
|--|---|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| Intézmények | Eredeti ei. | | 697 904 | 37 001 | 1 900 | | 697 904 | 37 001 | 1 900 | | 1 717 | 9 379 810 |
| | Mód ei. 1. | 2 946 | 645 110 | 36 971 | 1 600 | | 648 056 | 36 971 | 1 600 | 201 712 | 4 007 | 9 149 594 |
| | Mód ei. 2. | 15 982 | 760 935 | 36 971 | 1 600 | 2 000 | 778 917 | 36 971 | 1 600 | 201 712 | 4 007 | 9 173 973 |
| Polgármesteri Hivatal | Eredeti ei. | | | 37 001 | 1 900 | | | 37 001 | 1 900 | | 1 717 | 2 463 904 |
| | Mód ei. 1. | | | 36 971 | 1 600 | | | 36 971 | 1 600 | | 4 007 | 2 462 854 |
| | Mód ei. 2. | | | 36 971 | 1 600 | | | 36 971 | 1 600 | | 4 007 | 2 462 925 |
| GESZ | Eredeti ei. | | 697 904 | | | | 697 904 | | | | | 6 915 906 |
| | Mód ei. 1. | 2 946 | 645 110 | | | | 648 056 | | | 201 712 | | 6 686 740 |
| | Mód ei. 2. | 15 982 | 760 935 | | | 2 000 | 778 917 | | | 201 712 | | 6 711 048 |
| <i>GESZ gazdasági szervezet</i> | Eredeti ei. | | 375 434 | | | | 375 434 | | | | | 937 663 |
| | Mód ei. 1. | | 324 027 | | | | 324 027 | | | 65 250 | | 825 269 |
| | Mód ei. 2. | | 426 193 | | | | 426 193 | | | 65 250 | | 733 275 |
| <i>Szociális Intézmények</i> | Eredeti ei. | | 176 912 | | | | 176 912 | | | | | 2 204 614 |
| | Mód ei. 1. | | 181 242 | | | | 181 242 | | | 78 841 | | 2 203 905 |
| | Mód ei. 2. | | 197 100 | | | | 197 100 | | | 78 841 | | 2 272 715 |
| Somogyi László Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | | 36 184 | | | | 36 184 | | | | | 220 128 |
| | Mód ei. 1. | | 37 746 | | | | 37 746 | | | 6 073 | | 225 872 |
| | Mód ei. 2. | | 40 663 | | | | 40 663 | | | 6 073 | | 231 520 |
| Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ | Eredeti ei. | | 1 038 | | | | 1 038 | | | | | 415 634 |
| | Mód ei. 1. | | 1 038 | | | | 1 038 | | | 45 724 | | 415 766 |
| | Mód ei. 2. | | 12 074 | | | | 12 074 | | | 45 724 | | 450 964 |
| Életfa Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | | 20 777 | | | | 20 777 | | | | | 135 462 |
| | Mód ei. 1. | | 20 777 | | | | 20 777 | | | 9 108 | | 136 455 |
| | Mód ei. 2. | | 20 777 | | | | 20 777 | | | 9 108 | | 140 339 |
| Gyöngyvirág Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | | 33 984 | | | | 33 984 | | | | | 206 581 |
| | Mód ei. 1. | | 33 984 | | | | 33 984 | | | 7 145 | | 213 602 |
| | Mód ei. 2. | | 33 984 | | | | 33 984 | | | 7 145 | | 221 744 |
| Egyesített Bölcsődék | Eredeti ei. | | 84 929 | | | | 84 929 | | | | | 1 226 809 |
| | Mód ei. 1. | | 87 697 | | | | 87 697 | | | 10 791 | | 1 212 210 |
| | Mód ei. 2. | | 89 602 | | | | 89 602 | | | 10 791 | | 1 228 148 |
| Óvodák | Eredeti ei. | | 94 674 | | | | 94 674 | | | | | 3 443 644 |
| | Mód ei. 1. | | 88 935 | | | | 88 935 | | | 48 261 | | 3 334 231 |
| | Mód ei. 2. | 8 151 | 88 935 | | | | 97 086 | | | 48 261 | | 3 379 041 |
| Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda | Eredeti ei. | | 1 742 | | | | 1 742 | | | | | 112 515 |
| | Mód ei. 1. | | 1 490 | | | | 1 490 | | | 2 563 | | 107 999 |
| | Mód ei. 2. | | 1 384 | | | | 1 384 | | | 2 563 | | 51 895 |
| Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda 2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda | Eredeti ei. | | 2 670 | | | | 2 670 | | | | | 140 701 |
| | Mód ei. 1. | | 2 362 | | | | 2 362 | | | 1 714 | | 139 098 |
| | Mód ei. 2. | 8 151 | 40 289 | | | | 48 440 | | | 1 714 | | 1 718 830 |

17-

13

| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési bevételek | | | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek | | | Költségvetési maradvány | | Központi, irányító szervi támogatás | |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| Pestszentlőrinci Csemete Óvoda | Eredeti ei. | | 3 356 | | | | 3 356 | | | | | 160 752 |
| | Mód ei. 1. | | 2 814 | | | | 2 814 | | | 1 220 | | 157 543 |
| | Mód ei. 2. | | 2 080 | | | | 2 080 | | | 1 220 | | 85 471 |
| Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda | Eredeti ei. | | 3 363 | | | | 3 363 | | | | | 121 842 |
| | Mód ei. 1. | | 4 885 | | | | 4 885 | | | 1 568 | | 115 729 |
| | Mód ei. 2. | | 3 909 | | | | 3 909 | | | 1 568 | | 61 014 |
| Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda | Eredeti ei. | | 2 600 | | | | 2 600 | | | | | 184 530 |
| | Mód ei. 1. | | 2 252 | | | | 2 252 | | | 1 555 | | 184 480 |
| | Mód ei. 2. | | 1 449 | | | | 1 449 | | | 1 555 | | 104 671 |
| Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda | Eredeti ei. | | 7 169 | | | | 7 169 | | | | | 227 357 |
| | Mód ei. 1. | | 8 700 | | | | 8 700 | | | 2 532 | | 219 975 |
| | Mód ei. 2. | | 3 713 | | | | 3 713 | | | 2 532 | | 113 573 |
| Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda | Eredeti ei. | | 8 451 | | | | 8 451 | | | | | 192 027 |
| | Mód ei. 1. | | 7 272 | | | | 7 272 | | | 2 705 | | 187 622 |
| | Mód ei. 2. | | 3 801 | | | | 3 801 | | | 2 705 | | 99 461 |
| Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda | Eredeti ei. | | 9 576 | | | | 9 576 | | | | | 267 398 |
| | Mód ei. 1. | | 8 222 | | | | 8 222 | | | 4 055 | | 257 269 |
| | Mód ei. 2. | | 3 517 | | | | 3 517 | | | 4 055 | | 135 910 |
| Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda | Eredeti ei. | | 6 072 | | | | 6 072 | | | | | 155 405 |
| | Mód ei. 1. | | 5 194 | | | | 5 194 | | | 1 498 | | 150 985 |
| | Mód ei. 2. | | 3 144 | | | | 3 144 | | | 1 498 | | 80 471 |
| Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda | Eredeti ei. | | 4 164 | | | | 4 164 | | | | | 226 740 |
| | Mód ei. 1. | | 3 552 | | | | 3 552 | | | 3 086 | | 221 151 |
| | Mód ei. 2. | | 1 935 | | | | 1 935 | | | 3 086 | | 118 375 |
| Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda | Eredeti ei. | | 6 141 | | | | 6 141 | | | | | 154 708 |
| | Mód ei. 1. | | 5 447 | | | | 5 447 | | | 3 910 | | 150 194 |
| | Mód ei. 2. | | 3 054 | | | | 3 054 | | | 3 910 | | 81 670 |
| Pestszentimrei Napsugár Óvoda | Eredeti ei. | | 4 629 | | | | 4 629 | | | | | 190 096 |
| | Mód ei. 1. | | 3 897 | | | | 3 897 | | | 1 798 | | 181 254 |
| | Mód ei. 2. | | 2 537 | | | | 2 537 | | | 1 798 | | 90 507 |
| Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda | Eredeti ei. | | 6 990 | | | | 6 990 | | | | | 164 110 |
| | Mód ei. 1. | | 6 117 | | | | 6 117 | | | 4 128 | | 158 935 |
| | Mód ei. 2. | | 3 068 | | | | 3 068 | | | 4 128 | | 80 818 |
| Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda | Eredeti ei. | | 3 792 | | | | 3 792 | | | | | 169 876 |
| | Mód ei. 1. | | 3 305 | | | | 3 305 | | | 2 944 | | 162 889 |
| | Mód ei. 2. | | 1 702 | | | | 1 702 | | | 2 944 | | 77 556 |
| Pestszentlőrinci Robogó Óvoda | Eredeti ei. | | 2 283 | | | | 2 283 | | | | | 161 058 |
| | Mód ei. 1. | | 1 929 | | | | 1 929 | | | 3 012 | | 153 708 |
| | Mód ei. 2. | | 1 094 | | | | 1 094 | | | 3 012 | | 79 391 |

-18-

21

| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési bevételek | | | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek | | | Költségvetési maradvány | | Központi, irányító szervi támogatás | |
|--|---|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda | Eredeti ei. | | 2 515 | | | | 2 515 | | | | | 126 924 |
| | Mód ei. 1. | | 4 976 | | | | 4 976 | | | 1 598 | | 122 529 |
| | Mód ei. 2. | | 3 972 | | | | 3 972 | | | 1 598 | | 59 879 |
| Pestszentimrei Vackor Óvoda | Eredeti ei. | | 5 495 | | | | 5 495 | | | | | 247 094 |
| | Mód ei. 1. | | 4 702 | | | | 4 702 | | | 1 787 | | 236 928 |
| | Mód ei. 2. | | 2 826 | | | | 2 826 | | | 1 787 | | 117 562 |
| Pestszentlőrinci Vándor Óvoda | Eredeti ei. | | 6 449 | | | | 6 449 | | | | | 121 188 |
| | Mód ei. 1. | | 5 549 | | | | 5 549 | | | 1 987 | | 118 308 |
| | Mód ei. 2. | | 2 701 | | | | 2 701 | | | 1 987 | | 58 379 |
| Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda | Eredeti ei. | | 2 157 | | | | 2 157 | | | | | 168 832 |
| | Mód ei. 1. | | 1 849 | | | | 1 849 | | | 1 632 | | 162 354 |
| | Mód ei. 2. | | 704 | | | | 704 | | | 1 632 | | 86 946 |
| Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda | Eredeti ei. | | 5 060 | | | | 5 060 | | | | | 150 491 |
| | Mód ei. 1. | | 4 421 | | | | 4 421 | | | 2 970 | | 145 281 |
| | Mód ei. 2. | | 2 056 | | | | 2 056 | | | 2 970 | | 76 662 |
| <i>Közművelődési intézmények</i> | Eredeti ei. | | 50 884 | | | | 50 884 | | | | | 329 985 |
| | Mód ei. 1. | 2 946 | 50 906 | | | | 53 852 | | | 9 361 | | 323 335 |
| | Mód ei. 2. | 7 831 | 48 707 | | | 2 000 | 58 538 | | | 9 361 | | 326 017 |
| Kondor Béla Községi Ház és Intézményei | Eredeti ei. | | 24 154 | | | | 24 154 | | | | | 180 846 |
| | Mód ei. 1. | 2 366 | 44 498 | | | | 46 864 | | | 3 350 | | 231 148 |
| | Mód ei. 2. | 4 296 | 40 847 | | | 2 000 | 47 143 | | | 3 350 | | 233 080 |
| Pestszentimrei Községi Ház | Eredeti ei. | | 26 730 | | | | 26 730 | | | | | 75 468 |
| | Mód ei. 1. | | 6 386 | | | | 6 386 | | | 3 976 | | 21 436 |
| | Mód ei. 2. | | 6 386 | | | | 6 386 | | | 3 976 | | 21 436 |
| Tomory Lajos Múzeum | Eredeti ei. | | | | | | | | | | | 73 671 |
| | Mód ei. 1. | 580 | 22 | | | | 602 | | | 2 036 | | 70 751 |
| | Mód ei. 2. | 3 535 | 1 474 | | | | 5 009 | | | 2 036 | | 71 501 |

-19-

21

| | | Működési költségvetési és finanszírozási bevételek | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 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. | 10 077 714 | 38 718 | 1 900 | | | 10 077 714 | 38 718 | 1 900 | 10 118 332 |
| | Mód ei. 1. | 9 999 362 | 40 978 | 1 600 | | | 9 999 362 | 40 978 | 1 600 | 10 041 940 |
| | Mód ei. 2. | 10 154 603 | 40 978 | 1 600 | 3 000 | 3 000 | 10 157 603 | 40 978 | 1 600 | 10 200 180 |
| Polgármesteri Hivatal | Eredeti ei. | 2 463 904 | 38 718 | 1 900 | | | 2 463 904 | 38 718 | 1 900 | 2 504 522 |
| | Mód ei. 1. | 2 462 854 | 40 978 | 1 600 | | | 2 462 854 | 40 978 | 1 600 | 2 505 432 |
| | Mód ei. 2. | 2 462 925 | 40 978 | 1 600 | | | 2 462 925 | 40 978 | 1 600 | 2 505 503 |
| GESZ | Eredeti ei. | 7 613 810 | | | | | 7 613 810 | | | 7 613 810 |
| | Mód ei. 1. | 7 536 508 | | | | | 7 536 508 | | | 7 536 508 |
| | Mód ei. 2. | 7 691 677 | | | 3 000 | 3 000 | 7 694 677 | | | 7 694 677 |
| GESZ gazdasági szervezet | Eredeti ei. | 1 313 097 | | | | | 1 313 097 | | | 1 313 097 |
| | Mód ei. 1. | 1 214 546 | | | | | 1 214 546 | | | 1 214 546 |
| | Mód ei. 2. | 1 224 718 | | | | | 1 224 718 | | | 1 224 718 |
| Szociális Intézmények | Eredeti ei. | 2 381 526 | | | | | 2 381 526 | | | 2 381 526 |
| | Mód ei. 1. | 2 463 988 | | | | | 2 463 988 | | | 2 463 988 |
| | Mód ei. 2. | 2 548 656 | | | | | 2 548 656 | | | 2 548 656 |
| Somogyi László Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | 256 312 | | | | | 256 312 | | | 256 312 |
| | Mód ei. 1. | 269 691 | | | | | 269 691 | | | 269 691 |
| | Mód ei. 2. | 278 256 | | | | | 278 256 | | | 278 256 |
| Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ | Eredeti ei. | 416 672 | | | | | 416 672 | | | 416 672 |
| | Mód ei. 1. | 462 528 | | | | | 462 528 | | | 462 528 |
| | Mód ei. 2. | 508 762 | | | | | 508 762 | | | 508 762 |
| Életfa Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | 156 239 | | | | | 156 239 | | | 156 239 |
| | Mód ei. 1. | 166 340 | | | | | 166 340 | | | 166 340 |
| | Mód ei. 2. | 170 224 | | | | | 170 224 | | | 170 224 |
| Gyöngyvirág Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | 240 565 | | | | | 240 565 | | | 240 565 |
| | Mód ei. 1. | 254 731 | | | | | 254 731 | | | 254 731 |
| | Mód ei. 2. | 262 873 | | | | | 262 873 | | | 262 873 |
| Egyesített Bölcsődék | Eredeti ei. | 1 311 738 | | | | | 1 311 738 | | | 1 311 738 |
| | Mód ei. 1. | 1 310 698 | | | | | 1 310 698 | | | 1 310 698 |
| | Mód ei. 2. | 1 328 541 | | | | | 1 328 541 | | | 1 328 541 |
| Óvodák | Eredeti ei. | 3 538 318 | | | | | 3 538 318 | | | 3 538 318 |
| | Mód ei. 1. | 3 471 427 | | | | | 3 471 427 | | | 3 471 427 |
| | Mód ei. 2. | 3 524 388 | | | | | 3 524 388 | | | 3 524 388 |
| Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda | Eredeti ei. | 114 257 | | | | | 114 257 | | | 114 257 |
| | Mód ei. 1. | 112 052 | | | | | 112 052 | | | 112 052 |
| | Mód ei. 2. | 55 842 | | | | | 55 842 | | | 55 842 |
| Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda 2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda | Eredeti ei. | 143 371 | | | | | 143 371 | | | 143 371 |
| | Mód ei. 1. | 143 174 | | | | | 143 174 | | | 143 174 |
| | Mód ei. 2. | 1 768 984 | | | | | 1 768 984 | | | 1 768 984 |

-20-

R

| | | Működési költségvetési és finanszírozási bevételek | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 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 Csemete Óvoda | Eredeti ei. | 164 108 | | | | | 164 108 | | | 164 108 |
| | Mód ei. 1. | 161 577 | | | | | 161 577 | | | 161 577 |
| | Mód ei. 2. | 88 771 | | | | | 88 771 | | | 88 771 |
| Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda | Eredeti ei. | 125 205 | | | | | 125 205 | | | 125 205 |
| | Mód ei. 1. | 122 182 | | | | | 122 182 | | | 122 182 |
| | Mód ei. 2. | 66 491 | | | | | 66 491 | | | 66 491 |
| Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda | Eredeti ei. | 187 130 | | | | | 187 130 | | | 187 130 |
| | Mód ei. 1. | 188 287 | | | | | 188 287 | | | 188 287 |
| | Mód ei. 2. | 107 675 | | | | | 107 675 | | | 107 675 |
| Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda | Eredeti ei. | 234 526 | | | | | 234 526 | | | 234 526 |
| | Mód ei. 1. | 231 207 | | | | | 231 207 | | | 231 207 |
| | Mód ei. 2. | 119 818 | | | | | 119 818 | | | 119 818 |
| Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda | Eredeti ei. | 200 478 | | | | | 200 478 | | | 200 478 |
| | Mód ei. 1. | 197 599 | | | | | 197 599 | | | 197 599 |
| | Mód ei. 2. | 105 967 | | | | | 105 967 | | | 105 967 |
| Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda | Eredeti ei. | 276 974 | | | | | 276 974 | | | 276 974 |
| | Mód ei. 1. | 269 546 | | | | | 269 546 | | | 269 546 |
| | Mód ei. 2. | 143 482 | | | | | 143 482 | | | 143 482 |
| Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda | Eredeti ei. | 161 477 | | | | | 161 477 | | | 161 477 |
| | Mód ei. 1. | 157 677 | | | | | 157 677 | | | 157 677 |
| | Mód ei. 2. | 85 113 | | | | | 85 113 | | | 85 113 |
| Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda | Eredeti ei. | 230 904 | | | | | 230 904 | | | 230 904 |
| | Mód ei. 1. | 227 789 | | | | | 227 789 | | | 227 789 |
| | Mód ei. 2. | 123 396 | | | | | 123 396 | | | 123 396 |
| Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda | Eredeti ei. | 160 849 | | | | | 160 849 | | | 160 849 |
| | Mód ei. 1. | 159 551 | | | | | 159 551 | | | 159 551 |
| | Mód ei. 2. | 88 634 | | | | | 88 634 | | | 88 634 |
| Pestszentimrei Napsugár Óvoda | Eredeti ei. | 194 725 | | | | | 194 725 | | | 194 725 |
| | Mód ei. 1. | 186 949 | | | | | 186 949 | | | 186 949 |
| | Mód ei. 2. | 94 842 | | | | | 94 842 | | | 94 842 |
| Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda | Eredeti ei. | 171 100 | | | | | 171 100 | | | 171 100 |
| | Mód ei. 1. | 169 180 | | | | | 169 180 | | | 169 180 |
| | Mód ei. 2. | 88 014 | | | | | 88 014 | | | 88 014 |
| Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda | Eredeti ei. | 173 668 | | | | | 173 668 | | | 173 668 |
| | Mód ei. 1. | 169 138 | | | | | 169 138 | | | 169 138 |
| | Mód ei. 2. | 82 202 | | | | | 82 202 | | | 82 202 |
| Pestszentlőrinci Robogó Óvoda | Eredeti ei. | 163 341 | | | | | 163 341 | | | 163 341 |
| | Mód ei. 1. | 158 649 | | | | | 158 649 | | | 158 649 |
| | Mód ei. 2. | 83 497 | | | | | 83 497 | | | 83 497 |

-21-

25

| | | Működési költségvetési és finanszírozási bevételek | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 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 Szivárvány Óvoda | Eredeti ei. | 129 439 | | | | | 129 439 | | | 129 439 |
| | Mód ei. 1. | 129 103 | | | | | 129 103 | | | 129 103 |
| | Mód ei. 2. | 65 449 | | | | | 65 449 | | | 65 449 |
| Pestszentimrei Vackor Óvoda | Eredeti ei. | 252 589 | | | | | 252 589 | | | 252 589 |
| | Mód ei. 1. | 243 417 | | | | | 243 417 | | | 243 417 |
| | Mód ei. 2. | 122 175 | | | | | 122 175 | | | 122 175 |
| Pestszentlőrinci Vándor Óvoda | Eredeti ei. | 127 637 | | | | | 127 637 | | | 127 637 |
| | Mód ei. 1. | 125 844 | | | | | 125 844 | | | 125 844 |
| | Mód ei. 2. | 63 067 | | | | | 63 067 | | | 63 067 |
| Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda | Eredeti ei. | 170 989 | | | | | 170 989 | | | 170 989 |
| | Mód ei. 1. | 165 835 | | | | | 165 835 | | | 165 835 |
| | Mód ei. 2. | 89 282 | | | | | 89 282 | | | 89 282 |
| Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda | Eredeti ei. | 155 551 | | | | | 155 551 | | | 155 551 |
| | Mód ei. 1. | 152 672 | | | | | 152 672 | | | 152 672 |
| | Mód ei. 2. | 81 688 | | | | | 81 688 | | | 81 688 |
| <i>Közművelődési intézmények</i> | Eredeti ei. | 380 869 | | | | | 380 869 | | | 380 869 |
| | Mód ei. 1. | 386 548 | | | | | 386 548 | | | 386 548 |
| | Mód ei. 2. | 393 916 | | | 3 000 | 3 000 | 396 916 | | | 396 916 |
| Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei | Eredeti ei. | 205 000 | | | | | 205 000 | | | 205 000 |
| | Mód ei. 1. | 281 362 | | | | | 281 362 | | | 281 362 |
| | Mód ei. 2. | 283 573 | | | | | 283 573 | | | 283 573 |
| Pestszentimrei Közösségi Ház | Eredeti ei. | 102 198 | | | | | 102 198 | | | 102 198 |
| | Mód ei. 1. | 31 798 | | | | | 31 798 | | | 31 798 |
| | Mód ei. 2. | 31 798 | | | | | 31 798 | | | 31 798 |
| Tomory Lajos Múzeum | Eredeti ei. | 73 671 | | | | | 73 671 | | | 73 671 |
| | Mód ei. 1. | 73 389 | | | | | 73 389 | | | 73 389 |
| | Mód ei. 2. | 78 546 | | | 3 000 | 3 000 | 81 546 | | | 81 546 |

- 22 -

25

| | | Személyi juttatások | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | Dologi kiadások | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési és finanszírozási kiadások | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| Intézmények | Eredeti ei. | 5 584 590 | 469 618 | 2 295 | 1 069 356 | 107 872 | 402 | 2 703 775 | 70 986 | 1 950 | | | 9 357 721 | 648 476 | 4 647 |
| | Mód ei. 1. | 5 578 176 | 490 951 | 2 168 | 1 059 480 | 92 036 | 402 | 2 568 733 | 69 058 | 1 950 | 1 083 | 10 517 | 9 217 988 | 652 045 | 4 520 |
| | Mód ei. 2. | 5 666 108 | 487 175 | 2 168 | 1 075 295 | 91 846 | 402 | 2 670 490 | 65 735 | 1 950 | 1 083 | 19 670 | 9 432 646 | 644 756 | 4 520 |
| Polgármesteri Hivatal | Eredeti ei. | 1 273 805 | 469 618 | 2 295 | 220 737 | 107 872 | 402 | 268 557 | 70 986 | 1 950 | | | 1 763 099 | 648 476 | 4 647 |
| | Mód ei. 1. | 1 263 358 | 490 951 | 2 168 | 214 733 | 92 036 | 402 | 267 476 | 69 058 | 1 950 | | | 1 745 567 | 652 045 | 4 520 |
| | Mód ei. 2. | 1 263 321 | 487 175 | 2 168 | 214 748 | 91 846 | 402 | 337 926 | 65 735 | 1 950 | | | 1 815 995 | 644 756 | 4 520 |
| GESZ | Eredeti ei. | 4 310 785 | | | 848 619 | | | 2 435 218 | | | | | 7 594 622 | | |
| | Mód ei. 1. | 4 314 818 | | | 844 747 | | | 2 301 257 | | | 1 083 | 10 517 | 7 472 421 | | |
| | Mód ei. 2. | 4 402 787 | | | 860 547 | | | 2 332 564 | | | 1 083 | 19 670 | 7 616 650 | | |
| GESZ gazdasági szervezet | Eredeti ei. | 242 483 | | | 48 107 | | | 1 022 507 | | | | | 1 313 097 | | |
| | Mód ei. 1. | 242 301 | | | 48 079 | | | 924 103 | | | 45 | | 1 214 528 | | |
| | Mód ei. 2. | 252 472 | | | 48 080 | | | 923 759 | | | 45 | 69 | 1 224 425 | | |
| Szociális Intézmények | Eredeti ei. | 1 547 928 | | | 301 704 | | | 531 894 | | | | | 2 381 526 | | |
| | Mód ei. 1. | 1 588 863 | | | 303 508 | | | 539 215 | | | 1 038 | 3 868 | 2 436 492 | | |
| | Mód ei. 2. | 1 628 094 | | | 313 052 | | | 572 613 | | | 1 038 | 4 082 | 2 518 879 | | |
| Somogyi László Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | 142 035 | | | 27 379 | | | 86 898 | | | | | 256 312 | | |
| | Mód ei. 1. | 146 161 | | | 28 249 | | | 90 840 | | | | | 265 250 | | |
| | Mód ei. 2. | 150 415 | | | 29 040 | | | 93 587 | | | | 120 | 273 162 | | |
| Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ | Eredeti ei. | 300 134 | | | 60 938 | | | 55 600 | | | | | 416 672 | | |
| | Mód ei. 1. | 331 930 | | | 61 266 | | | 60 210 | | | 1 038 | 1 971 | 456 415 | | |
| | Mód ei. 2. | 351 385 | | | 66 509 | | | 81 518 | | | 1 038 | 2 018 | 502 468 | | |
| Életfa Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | 78 668 | | | 14 413 | | | 63 158 | | | | | 156 239 | | |
| | Mód ei. 1. | 83 806 | | | 14 607 | | | 66 848 | | | | 1 000 | 166 261 | | |
| | Mód ei. 2. | 86 831 | | | 15 136 | | | 65 690 | | | | 1 008 | 168 665 | | |
| Gyöngyvirág Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | 133 002 | | | 24 389 | | | 83 174 | | | | | 240 565 | | |
| | Mód ei. 1. | 137 373 | | | 25 459 | | | 87 638 | | | | 898 | 251 368 | | |
| | Mód ei. 2. | 143 574 | | | 26 602 | | | 88 297 | | | | 910 | 259 383 | | |
| Egyesített Bölcsődék | Eredeti ei. | 894 089 | | | 174 585 | | | 243 064 | | | | | 1 311 738 | | |
| | Mód ei. 1. | 889 593 | | | 173 927 | | | 233 678 | | | | | 1 297 198 | | |
| | Mód ei. 2. | 895 889 | | | 175 765 | | | 243 520 | | | | 27 | 1 315 201 | | |
| Óvodák | Eredeti ei. | 2 310 666 | | | 458 704 | | | 768 948 | | | | | 3 538 318 | | |
| | Mód ei. 1. | 2 275 974 | | | 453 367 | | | 723 081 | | | | 1 972 | 3 454 394 | | |
| | Mód ei. 2. | 2 314 718 | | | 459 433 | | | 715 726 | | | | 10 807 | 3 500 684 | | |
| Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda | Eredeti ei. | 71 838 | | | 12 998 | | | 29 421 | | | | | 114 257 | | |
| | Mód ei. 1. | 70 305 | | | 12 760 | | | 27 546 | | | | 17 | 110 628 | | |
| | Mód ei. 2. | 36 488 | | | 7 059 | | | 12 000 | | | | 152 | 55 699 | | |
| Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda 2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda | Eredeti ei. | 97 614 | | | 19 678 | | | 26 079 | | | | | 143 371 | | |
| | Mód ei. 1. | 98 194 | | | 19 788 | | | 24 231 | | | | 418 | 142 632 | | |
| | Mód ei. 2. | 1 144 278 | | | 215 625 | | | 400 433 | | | | 840 | 1 761 177 | | |
| Pestszentlőrinci Csemete Óvoda | Eredeti ei. | 103 813 | | | 20 839 | | | 39 456 | | | | | 164 108 | | |
| | Mód ei. 1. | 103 154 | | | 20 740 | | | 37 493 | | | | 1 | 161 388 | | |
| | Mód ei. 2. | 57 650 | | | 12 105 | | | 17 140 | | | | 646 | 87 541 | | |
| Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda | Eredeti ei. | 85 027 | | | 15 424 | | | 24 754 | | | | | 125 205 | | |
| | Mód ei. 1. | 82 637 | | | 15 054 | | | 24 276 | | | | | 121 967 | | |
| | Mód ei. 2. | 44 579 | | | 8 548 | | | 12 786 | | | | 470 | 66 383 | | |
| Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda | Eredeti ei. | 130 724 | | | 26 049 | | | 30 357 | | | | | 187 130 | | |
| | Mód ei. 1. | 132 483 | | | 26 323 | | | 28 668 | | | | 469 | 187 943 | | |
| | Mód ei. 2. | 75 699 | | | 14 793 | | | 15 801 | | | | 1 199 | 107 492 | | |
| Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda | Eredeti ei. | 145 914 | | | 29 380 | | | 59 232 | | | | | 234 526 | | |
| | Mód ei. 1. | 144 254 | | | 29 123 | | | 56 307 | | | | | 229 684 | | |
| | Mód ei. 2. | 77 903 | | | 16 160 | | | 24 098 | | | | 358 | 118 519 | | |

-23-

| | | Személyi juttatások | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | Dologi kiadások | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési és finanszírozási kiadások | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|------------------------|-------------------------|--|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |
| Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda | Eredeti ei. | 124 694 | | | 25 090 | | | 50 694 | | | | | | 200 478 | | |
| | Mód ei. 1. | 124 468 | | | 25 055 | | | 47 163 | | | | | | 196 686 | | |
| | Mód ei. 2. | 69 973 | | | 15 141 | | | 19 486 | | | | 508 | | 105 108 | | |
| Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda | Eredeti ei. | 181 624 | | | 36 687 | | | 58 663 | | | | | | 276 974 | | |
| | Mód ei. 1. | 177 873 | | | 36 106 | | | 55 053 | | | | | | 269 032 | | |
| | Mód ei. 2. | 95 066 | | | 20 940 | | | 24 858 | | | | 215 | | 141 079 | | |
| Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda | Eredeti ei. | 101 953 | | | 20 438 | | | 39 086 | | | | | | 161 477 | | |
| | Mód ei. 1. | 100 779 | | | 20 270 | | | 36 085 | | | | | | 157 134 | | |
| | Mód ei. 2. | 54 747 | | | 11 615 | | | 17 609 | | | | 532 | | 84 503 | | |
| Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda | Eredeti ei. | 155 077 | | | 31 128 | | | 44 699 | | | | | | 230 904 | | |
| | Mód ei. 1. | 153 922 | | | 30 949 | | | 41 439 | | | | | | 226 310 | | |
| | Mód ei. 2. | 85 626 | | | 18 447 | | | 18 334 | | | | 123 | | 122 530 | | |
| Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda | Eredeti ei. | 100 539 | | | 20 094 | | | 40 216 | | | | | | 160 849 | | |
| | Mód ei. 1. | 99 908 | | | 19 996 | | | 36 762 | | | | | | 156 666 | | |
| | Mód ei. 2. | 57 048 | | | 11 964 | | | 16 591 | | | | 454 | | 86 057 | | |
| Pestszentimrei Napsugár Óvoda | Eredeti ei. | 120 959 | | | 24 341 | | | 49 425 | | | | | | 194 725 | | |
| | Mód ei. 1. | 117 161 | | | 23 752 | | | 45 651 | | | | | | 186 564 | | |
| | Mód ei. 2. | 60 487 | | | 13 152 | | | 20 584 | | | | 449 | | 94 672 | | |
| Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda | Eredeti ei. | 107 655 | | | 21 580 | | | 41 865 | | | | | | 171 100 | | |
| | Mód ei. 1. | 106 853 | | | 21 456 | | | 38 812 | | | | | | 167 121 | | |
| | Mód ei. 2. | 58 672 | | | 12 345 | | | 14 829 | | | | 465 | | 86 311 | | |
| Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda | Eredeti ei. | 115 798 | | | 24 191 | | | 33 679 | | | | | | 173 668 | | |
| | Mód ei. 1. | 112 148 | | | 23 626 | | | 32 994 | | | | 0 | | 168 769 | | |
| | Mód ei. 2. | 55 589 | | | 12 219 | | | 13 564 | | | | 756 | | 82 129 | | |
| Pestszentlőrinci Robogó Óvoda | Eredeti ei. | 116 900 | | | 23 438 | | | 23 003 | | | | | | 163 341 | | |
| | Mód ei. 1. | 112 014 | | | 22 681 | | | 22 828 | | | | 15 | | 157 539 | | |
| | Mód ei. 2. | 58 611 | | | 12 525 | | | 10 890 | | | | 494 | | 82 521 | | |
| Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda | Eredeti ei. | 86 856 | | | 15 733 | | | 26 850 | | | | | | 129 439 | | |
| | Mód ei. 1. | 85 290 | | | 15 490 | | | 27 793 | | | | 376 | | 128 949 | | |
| | Mód ei. 2. | 42 490 | | | 7 968 | | | 13 893 | | | | 947 | | 65 298 | | |
| Pestszentimrei Vackor Óvoda | Eredeti ei. | 159 893 | | | 32 163 | | | 60 533 | | | | | | 252 589 | | |
| | Mód ei. 1. | 156 844 | | | 31 690 | | | 54 371 | | | | | | 242 905 | | |
| | Mód ei. 2. | 80 562 | | | 17 222 | | | 23 551 | | | | 468 | | 121 803 | | |
| Pestszentlőrinci Vándor Óvoda | Eredeti ei. | 86 240 | | | 15 613 | | | 25 784 | | | | | | 127 637 | | |
| | Mód ei. 1. | 84 947 | | | 15 413 | | | 25 330 | | | | | | 125 690 | | |
| | Mód ei. 2. | 44 081 | | | 8 214 | | | 10 361 | | | | 392 | | 63 048 | | |
| Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda | Eredeti ei. | 115 665 | | | 23 414 | | | 31 910 | | | | | | 170 989 | | |
| | Mód ei. 1. | 112 827 | | | 22 974 | | | 28 413 | | | | | | 164 214 | | |
| | Mód ei. 2. | 60 514 | | | 12 656 | | | 13 793 | | | | 368 | | 87 331 | | |
| Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda | Eredeti ei. | 101 883 | | | 20 426 | | | 33 242 | | | | | | 155 551 | | |
| | Mód ei. 1. | 99 913 | | | 20 121 | | | 31 864 | | | | 676 | | 152 574 | | |
| | Mód ei. 2. | 54 655 | | | 10 735 | | | 15 123 | | | | 971 | | 81 484 | | |
| Közművelődési intézmények | Eredeti ei. | 209 708 | | | 40 104 | | | 111 869 | | | | | | 361 681 | | |
| | Mód ei. 1. | 207 680 | | | 39 793 | | | 114 859 | | | | 4 676 | | 367 008 | | |
| | Mód ei. 2. | 207 503 | | | 39 982 | | | 120 467 | | | | 4 711 | | 372 663 | | |
| Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei | Eredeti ei. | 97 918 | | | 19 608 | | | 68 286 | | | | | | 185 812 | | |
| | Mód ei. 1. | 147 272 | | | 28 323 | | | 85 198 | | | | 1 314 | | 262 108 | | |
| | Mód ei. 2. | 147 536 | | | 28 365 | | | 86 165 | | | | 1 314 | | 263 381 | | |
| Pestszentimrei Közösségi Ház | Eredeti ei. | 65 427 | | | 12 104 | | | 24 667 | | | | | | 102 198 | | |
| | Mód ei. 1. | 16 032 | | | 3 385 | | | 9 989 | | | | 2 391 | | 31 798 | | |
| | Mód ei. 2. | 16 032 | | | 3 385 | | | 9 989 | | | | 2 391 | | 31 798 | | |
| Tomory Lajos Múzeum | Eredeti ei. | 46 363 | | | 8 392 | | | 18 916 | | | | | | 73 671 | | |
| | Mód ei. 1. | 44 376 | | | 8 085 | | | 19 671 | | | | 971 | | 73 103 | | |
| | Mód ei. 2. | 43 935 | | | 8 232 | | | 24 312 | | | | 1 006 | | 77 485 | | |

-24-

24

| | | Beruházások | | | Felújítások | | Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások | | | Működési és felhalmozási kiadások | | | |
|--|-------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | ÖSSZESEN |
| Intézmények | Eredeti ei. | | 17 701 | 599 | | 89 188 | | 106 889 | 599 | 9 357 721 | 755 365 | 5 246 | 10 118 332 |
| | Mód ei. 1. | 29 190 | 32 701 | 599 | 15 709 | 89 188 | 44 899 | 121 889 | 599 | 9 262 887 | 773 934 | 5 119 | 10 041 940 |
| | Mód ei. 2. | 39 541 | 29 642 | 599 | 19 298 | 29 178 | 58 839 | 58 821 | 599 | 9 491 485 | 703 577 | 5 119 | 10 200 180 |
| Polgármesteri Hivatal | Eredeti ei. | | 17 701 | 599 | | 70 000 | | 87 701 | 599 | 1 763 099 | 736 177 | 5 246 | 2 504 522 |
| | Mód ei. 1. | | 32 701 | 599 | | 70 000 | | 102 701 | 599 | 1 745 567 | 754 746 | 5 119 | 2 505 432 |
| | Mód ei. 2. | | 29 642 | 599 | | 9 990 | | 39 633 | 599 | 1 815 995 | 684 389 | 5 119 | 2 505 503 |
| GESZ | Eredeti ei. | | | | | 19 188 | | 19 188 | | 7 594 622 | 19 188 | | 7 613 810 |
| | Mód ei. 1. | 29 190 | | | 15 709 | 19 188 | 44 899 | 19 188 | | 7 517 320 | 19 188 | | 7 536 508 |
| | Mód ei. 2. | 39 541 | | | 19 298 | 19 188 | 58 839 | 19 188 | | 7 675 489 | 19 188 | | 7 694 677 |
| GESZ gazdasági szervezet | Eredeti ei. | | | | | | | | | 1 313 097 | | | 1 313 097 |
| | Mód ei. 1. | 18 | | | | | 18 | | | 1 214 546 | | | 1 214 546 |
| | Mód ei. 2. | 293 | | | | | 293 | | | 1 224 718 | | | 1 224 718 |
| Szociális Intézmények | Eredeti ei. | | | | | | | | | 2 381 526 | | | 2 381 526 |
| | Mód ei. 1. | 11 822 | | | 15 674 | | 27 496 | | | 2 463 988 | | | 2 463 988 |
| | Mód ei. 2. | 14 000 | | | 15 777 | | 29 777 | | | 2 548 656 | | | 2 548 656 |
| Somogyi László Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | | | | | | | | | 256 312 | | | 256 312 |
| | Mód ei. 1. | 4 441 | | | | | 4 441 | | | 269 691 | | | 269 691 |
| | Mód ei. 2. | 4 769 | | | 325 | | 5 094 | | | 278 256 | | | 278 256 |
| Csibész Család- és Gyermekejóléti Központ | Eredeti ei. | | | | | | | | | 416 672 | | | 416 672 |
| | Mód ei. 1. | 1 111 | | | 5 002 | | 6 113 | | | 462 528 | | | 462 528 |
| | Mód ei. 2. | 1 292 | | | 5 002 | | 6 294 | | | 508 762 | | | 508 762 |
| Életfa Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | | | | | | | | | 156 239 | | | 156 239 |
| | Mód ei. 1. | 79 | | | | | 79 | | | 166 340 | | | 166 340 |
| | Mód ei. 2. | 116 | | | 1 443 | | 1 559 | | | 170 224 | | | 170 224 |
| Gyöngyvirág Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | | | | | | | | | 240 565 | | | 240 565 |
| | Mód ei. 1. | 1 213 | | | 2 150 | | 3 363 | | | 254 731 | | | 254 731 |
| | Mód ei. 2. | 1 340 | | | 2 150 | | 3 490 | | | 262 873 | | | 262 873 |
| Egyesített Bölcsődék | Eredeti ei. | | | | | | | | | 1 311 738 | | | 1 311 738 |
| | Mód ei. 1. | 4 978 | | | 8 522 | | 13 500 | | | 1 310 698 | | | 1 310 698 |
| | Mód ei. 2. | 6 483 | | | 6 857 | | 13 340 | | | 1 328 541 | | | 1 328 541 |
| Óvodák | Eredeti ei. | | | | | | | | | 3 538 318 | | | 3 538 318 |
| | Mód ei. 1. | 16 998 | | | 35 | | 17 033 | | | 3 471 427 | | | 3 471 427 |
| | Mód ei. 2. | 23 183 | | | 521 | | 23 704 | | | 3 524 388 | | | 3 524 388 |
| Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | | 114 257 | | | 114 257 |
| | Mód ei. 1. | 1 424 | | | | | 1 424 | | | 112 052 | | | 112 052 |
| | Mód ei. 2. | 143 | | | | | 143 | | | 55 842 | | | 55 842 |
| Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda 2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | | 143 371 | | | 143 371 |
| | Mód ei. 1. | 507 | | | 35 | | 542 | | | 143 174 | | | 143 174 |
| | Mód ei. 2. | 7 312 | | | 495 | | 7 807 | | | 1 768 984 | | | 1 768 984 |
| Pestszentlőrinci Csemete Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | | 164 108 | | | 164 108 |
| | Mód ei. 1. | 189 | | | | | 189 | | | 161 577 | | | 161 577 |
| | Mód ei. 2. | 1 230 | | | | | 1 230 | | | 88 771 | | | 88 771 |
| Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | | 125 205 | | | 125 205 |
| | Mód ei. 1. | 215 | | | | | 215 | | | 122 182 | | | 122 182 |
| | Mód ei. 2. | 108 | | | | | 108 | | | 66 491 | | | 66 491 |
| Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | | 187 130 | | | 187 130 |
| | Mód ei. 1. | 344 | | | | | 344 | | | 188 287 | | | 188 287 |
| | Mód ei. 2. | 183 | | | | | 183 | | | 107 675 | | | 107 675 |
| Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | | 234 526 | | | 234 526 |
| | Mód ei. 1. | 1 523 | | | | | 1 523 | | | 231 207 | | | 231 207 |
| | Mód ei. 2. | 1 299 | | | | | 1 299 | | | 119 818 | | | 119 818 |

-25-

| | | Beruházások | | | Felújítások | | Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások | | | Működési és felhalmozási kiadások | | | |
|--|-------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | ÖSSZESEN |
| Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 200 478 | | | | 200 478 |
| | Mód ei. 1. | 913 | | | | | | | 197 599 | | | | 197 599 |
| | Mód ei. 2. | 833 | | | 26 | | | | 105 967 | | | | 105 967 |
| Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 276 974 | | | | 276 974 |
| | Mód ei. 1. | 514 | | | | | | | 269 546 | | | | 269 546 |
| | Mód ei. 2. | 2 403 | | | | | | | 143 482 | | | | 143 482 |
| Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 161 477 | | | | 161 477 |
| | Mód ei. 1. | 543 | | | | | | | 157 677 | | | | 157 677 |
| | Mód ei. 2. | 610 | | | | | | | 85 113 | | | | 85 113 |
| Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 230 904 | | | | 230 904 |
| | Mód ei. 1. | 1 479 | | | | | | | 227 789 | | | | 227 789 |
| | Mód ei. 2. | 866 | | | | | | | 123 396 | | | | 123 396 |
| Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 160 849 | | | | 160 849 |
| | Mód ei. 1. | 2 885 | | | | | | | 159 551 | | | | 159 551 |
| | Mód ei. 2. | 2 577 | | | | | | | 88 634 | | | | 88 634 |
| Pestszentimrei Napsugár Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 194 725 | | | | 194 725 |
| | Mód ei. 1. | 385 | | | | | | | 186 949 | | | | 186 949 |
| | Mód ei. 2. | 170 | | | | | | | 94 842 | | | | 94 842 |
| Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 171 100 | | | | 171 100 |
| | Mód ei. 1. | 2 059 | | | | | | | 169 180 | | | | 169 180 |
| | Mód ei. 2. | 1 703 | | | | | | | 88 014 | | | | 88 014 |
| Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 173 668 | | | | 173 668 |
| | Mód ei. 1. | 369 | | | | | | | 169 138 | | | | 169 138 |
| | Mód ei. 2. | 73 | | | | | | | 82 202 | | | | 82 202 |
| Pestszentlőrinci Robogó Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 163 341 | | | | 163 341 |
| | Mód ei. 1. | 1 110 | | | | | | | 158 649 | | | | 158 649 |
| | Mód ei. 2. | 976 | | | | | | | 83 497 | | | | 83 497 |
| Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 129 439 | | | | 129 439 |
| | Mód ei. 1. | 154 | | | | | | | 129 103 | | | | 129 103 |
| | Mód ei. 2. | 151 | | | | | | | 65 449 | | | | 65 449 |
| Pestszentimrei Vackor Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 252 589 | | | | 252 589 |
| | Mód ei. 1. | 512 | | | | | | | 243 417 | | | | 243 417 |
| | Mód ei. 2. | 372 | | | | | | | 122 175 | | | | 122 175 |
| Pestszentlőrinci Vándor Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 127 637 | | | | 127 637 |
| | Mód ei. 1. | 154 | | | | | | | 125 844 | | | | 125 844 |
| | Mód ei. 2. | 19 | | | | | | | 63 067 | | | | 63 067 |
| Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 170 989 | | | | 170 989 |
| | Mód ei. 1. | 1 621 | | | | | | | 165 835 | | | | 165 835 |
| | Mód ei. 2. | 1 951 | | | | | | | 89 282 | | | | 89 282 |
| Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda | Eredeti ei. | | | | | | | | 155 551 | | | | 155 551 |
| | Mód ei. 1. | 98 | | | | | | | 152 672 | | | | 152 672 |
| | Mód ei. 2. | 204 | | | | | | | 81 688 | | | | 81 688 |
| Közművelődési intézmények | Eredeti ei. | | | | | 19 188 | | 19 188 | 361 681 | 19 188 | | | 380 869 |
| | Mód ei. 1. | 352 | | | | 19 188 | | 19 188 | 367 360 | 19 188 | | | 386 548 |
| | Mód ei. 2. | 2 065 | | | 3 000 | 19 188 | | 19 188 | 377 728 | 19 188 | | | 396 916 |
| Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei | Eredeti ei. | | | | | 19 188 | | 19 188 | 185 812 | 19 188 | | | 205 000 |
| | Mód ei. 1. | 66 | | | | 19 188 | | 19 188 | 262 174 | 19 188 | | | 281 362 |
| | Mód ei. 2. | 1 004 | | | | 19 188 | | 1 004 | 264 385 | 19 188 | | | 283 573 |
| Pestszentimrei Közösségi Ház | Eredeti ei. | | | | | | | | 102 198 | | | | 102 198 |
| | Mód ei. 1. | | | | | | | | 31 798 | | | | 31 798 |
| | Mód ei. 2. | | | | | | | | 31 798 | | | | 31 798 |
| Tomory Lajos Múzeum | Eredeti ei. | | | | | | | | 73 671 | | | | 73 671 |
| | Mód ei. 1. | 286 | | | | | | | 73 389 | | | | 73 389 |
| | Mód ei. 2. | 1 061 | | | 3 000 | | | | 81 546 | | | | 81 546 |

-26-

26

| Megnevezés | 2020. évi Mód.ei.2. | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| NYITÓ EGYENLEG | 3 805 367 | 3 805 367 | 2 520 436 | 867 601 | 1 502 915 | 3 863 877 | 2 162 764 | 1 078 227 | -536 293 | -1 190 291 | -1 605 411 | 796 384 | -309 134 | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások Áht-n belülről | 4 134 956 | 316 571 | 316 572 | 316 571 | 316 572 | 316 571 | 316 572 | 316 571 | 383 792 | 383 791 | 383 792 | 383 791 | 383 790 | 4 134 956 |
| Közhatalmi bevételek | 13 538 278 | | 43 318 | 2 089 653 | 3 889 715 | 241 466 | 330 303 | 330 303 | 228 350 | 1 259 098 | 3 834 163 | 129 600 | 1 162 309 | 13 538 278 |
| <i>Ebből: Építményadó</i> | <i>1 441 364</i> | | <i>8 570</i> | <i>713 303</i> | <i>32 936</i> | <i>32 936</i> | <i>32 936</i> | <i>32 936</i> | <i>32 937</i> | <i>456 000</i> | <i>32 937</i> | <i>32 936</i> | <i>32 937</i> | <i>1 441 364</i> |
| <i>Telekadó</i> | <i>2 286 732</i> | | <i>13 596</i> | <i>1 131 659</i> | <i>52 253</i> | <i>52 253</i> | <i>52 253</i> | <i>52 253</i> | <i>52 255</i> | <i>723 447</i> | <i>52 255</i> | <i>52 253</i> | <i>52 255</i> | <i>2 286 732</i> |
| <i>Iparüzési adó</i> | <i>9 807 953</i> | | <i>21 152</i> | <i>244 571</i> | <i>3 804 406</i> | <i>156 157</i> | <i>244 571</i> | <i>244 571</i> | <i>142 615</i> | <i>79 531</i> | <i>3 748 851</i> | <i>44 411</i> | <i>1 077 117</i> | <i>9 807 953</i> |
| <i>Gépjárműadó</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | <i>2 229</i> | | | <i>120</i> | <i>120</i> | <i>120</i> | <i>543</i> | <i>543</i> | <i>543</i> | <i>120</i> | <i>120</i> | | | <i>2 229</i> |
| Működési bevételek | 1 578 871 | 11 278 | 12 714 | 113 008 | 123 561 | 115 595 | 200 806 | 113 008 | 318 568 | 170 197 | 147 908 | 121 443 | 130 785 | 1 578 871 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 220 553 | | | 200 024 | 72 027 | | 169 397 | | 186 215 | | 338 794 | | 254 096 | 1 220 553 |
| Működési finanszírozási bevételek | 177 120 | 177 120 | | | | | | | | | | | | 177 120 |
| Felhalm.c.tám.Áht-n belülről | 932 815 | | | 45 000 | 300 000 | | 300 000 | | | 44 460 | 243 355 | | | 932 815 |
| Felhalmozási bevételek | 279 690 | | | 77 069 | 18 069 | 18 069 | 18 069 | 18 069 | 26 069 | 26 069 | 26 069 | 26 069 | 26 069 | 279 690 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 33 000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 10 200 | 10 200 | 3 900 | 3 300 | 3 300 | 300 | 300 | 33 000 |
| Bevételek mindösszesen: | 25 700 649 | 505 269 | 372 904 | 2 841 625 | 4 720 244 | 692 001 | 1 345 347 | 788 151 | 1 146 894 | 1 886 915 | 4 977 381 | 661 203 | 1 957 348 | 25 700 649 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 6 530 797 | 544 245 | 544 232 | 544 232 | 544 232 | 544 232 | 544 232 | 544 232 | 544 232 | 544 232 | 544 232 | 544 232 | 544 232 | 6 530 797 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 1 279 979 | 107 321 | 107 321 | 107 322 | 107 321 | 107 321 | 107 322 | 106 008 | 106 008 | 106 008 | 106 008 | 106 008 | 106 011 | 1 279 979 |
| Dologi kiadások | 3 919 777 | 326 649 | 326 648 | 326 649 | 326 648 | 326 648 | 326 648 | 326 648 | 326 648 | 326 648 | 326 648 | 326 648 | 326 647 | 3 919 777 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 135 513 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 12 112 | 12 112 | 12 112 | 12 112 | 12 112 | 12 112 | 12 112 | 12 112 | 12 118 | 135 513 |
| Egyéb működési célú kiadások | 7 020 201 | 515 591 | 614 003 | 466 735 | 608 222 | 498 222 | 628 233 | 597 110 | 578 659 | 588 244 | 806 084 | 589 768 | 529 330 | 7 020 201 |
| Működési finanszírozási kiadások | 177 120 | 177 120 | | | | | | | | | | | | 177 120 |
| Beruházások | 1 889 208 | 14 637 | 180 286 | 182 636 | 201 623 | 200 082 | 157 254 | 153 870 | 152 182 | 173 133 | 202 611 | 160 837 | 110 057 | 1 889 208 |
| Felújítások | 316 254 | | | 54 687 | 29 707 | 34 669 | 28 866 | 28 274 | 28 734 | 27 641 | 45 573 | 22 700 | 15 403 | 316 254 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 431 802 | 95 804 | 244 417 | 515 217 | 529 417 | 669 828 | 625 217 | 634 417 | 52 317 | 524 017 | 532 317 | 4 417 | 4 417 | 4 431 802 |
| Kiadások mindösszesen: | 25 700 649 | 1 790 200 | 2 025 740 | 2 206 311 | 2 359 282 | 2 393 114 | 2 429 884 | 2 402 671 | 1 800 892 | 2 302 035 | 2 575 585 | 1 766 722 | 1 648 214 | 25 700 649 |
| ZÁRÓ EGYENLEG | | 2 520 436 | 867 601 | 1 502 915 | 3 863 877 | 2 162 764 | 1 078 227 | -536 293 | -1 190 291 | -1 605 411 | 796 384 | -309 134 | | |

-77-

25

Budapest Főváros XVIII.ker. Önkormányzat
2020. évi költségvetés módosítás
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségének bemutatása

| Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi módosított előirányzat | 2020. évi várható összeg | 2021. évi várható összeg | 2022. évi várható összeg |
|--------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 11 663 905 | 13 538 278 | 13 538 278 | 13 538 278 |
| 2 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 523 715 | 492 200 | 492 200 | 492 200 |
| 3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | | | |
| 4 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 643 549 | 279 690 | 279 690 | 279 690 |
| 5 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | | |
| 6 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | | | | |
| 7 | SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+....+6) | 12 831 169 | 14 310 168 | 14 310 168 | 14 310 168 |
| 8 | SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a | 6 415 585 | 7 155 084 | 7 155 084 | 7 155 084 |
| 9 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | | | | |
| 10 | A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | | | | |
| 11 | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | | | | |
| 12 | Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | | | | |
| 13 | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | | | | |
| 14 | A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | | | | |
| 15 | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | | | | |
| 16 | FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16) | 6 415 585 | 7 155 084 | 7 155 084 | 7 155 084 |

Hazai pályázatok

| Csiga-Biga Bölcsőde átalakítása | | | | | | Kiadás | | | | | |
|--|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év | összesen | | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | 48 569 | | | 48 569 | Pályázati kiadás | | 756 | 15 000 | 32 814 | 48 569 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | 48 569 | | | 48 569 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | 756 | 15 000 | 32 814 | 48 569 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | -47 490 | 30 104 | 40 000 | 22 614 | Önerő | | 324 | 15 104 | 7 186 | 22 614 |
| Összesen: | | 1 080 | 30 104 | 40 000 | 71 183 | Összesen: | | 1 080 | 30 104 | 40 000 | 71 183 |

| Havanna Piac közösségi célú megújítása | | | | | | Kiadás | | | | | |
|--|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2017.év | 2017.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | | 190 000 | 190 000 | Pályázati kiadás | 2 159 | 3 842 | 127 451 | 56 548 | 190 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | 190 000 | 190 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | 2 159 | 3 842 | 127 451 | 56 548 | 190 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | 4 318 | 11 703 | 254 902 | 46 711 | 317 634 | Önerő | 2 159 | 7 861 | 127 451 | 180 163 | 317 634 |
| Összesen: | 4 318 | 11 703 | 254 902 | 236 711 | 507 634 | Összesen: | 4 318 | 11 703 | 254 902 | 236 711 | 507 634 |

| Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő | | | | | | Kiadás | | | | | |
|--|---------|---------|----------------|----------------|----------------|---|---------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 350 000 | | 350 000 | Pályázati kiadás | | | 200 000 | 150 000 | 350 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 350 000 | | 350 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 200 000 | 150 000 | 350 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | -53 008 | 481 984 | 428 976 | Önerő | | | 96 992 | 331 984 | 428 976 |
| Összesen: | | | 296 992 | 481 984 | 778 976 | Összesen: | | | 296 992 | 481 984 | 778 976 |

| Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő környezetének fejlesztése | | | | | | Kiadás | | | | | |
|--|---------|---------|---------|----------------|----------------|---|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| 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 | | | | 65 000 | 65 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | 65 000 | 65 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | | 65 000 | 65 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | | 89 459 | 89 459 | Önerő | | | | 89 459 | 89 459 |
| Összesen: | | | | 154 459 | 154 459 | Összesen: | | | | 154 459 | 154 459 |

| Földutak szilárd burkolattal történő ellátása | | | | | | Kiadás | | | | | |
|--|---------|---------|----------------|----------------|------------------|---|---------|---------|----------------|----------------|------------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 867 996 | | 867 996 | Pályázati kiadás | | | 361 498 | 651 498 | 1 012 996 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 867 996 | | 867 996 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 361 498 | 651 498 | 1 012 996 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | -23 455 | 916 188 | 892 733 | Önerő | | | 483 043 | 264 689 | 747 732 |
| Összesen: | | | 844 541 | 916 188 | 1 760 729 | Összesen: | | | 844 541 | 916 188 | 1 760 729 |

-29-

29

| Földutak szilárd burkolattal történő ellátása II. | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|----------------|----------------|------------------|---|---------|---------|----------------|----------------|------------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év | összesen | | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 585 815 | | 585 815 | Pályázati kiadás | | | 292 098 | 293 718 | 585 815 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 585 815 | | 585 815 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 292 098 | 293 718 | 585 815 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | 6 283 | 425 718 | 432 000 | Önerő | | | 300 000 | 132 000 | 432 000 |
| Összesen: | | | 592 098 | 425 718 | 1 017 815 | Összesen: | | | 592 098 | 425 718 | 1 017 815 |

| ÉÉT 2017 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------------|---------------|---|---------|---------|---------|---------------|---------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | | 14 000 | 14 000 | Pályázati kiadás | | | | 14 000 | 14 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | 14 000 | 14 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | | 14 000 | 14 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | | 49 500 | 49 500 | Önerő | | | | 49 500 | 49 500 |
| Összesen: | | | | 63 500 | 63 500 | Összesen: | | | | 63 500 | 63 500 |

| ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------------|--------------|---|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | | 3 000 | 3 000 | Pályázati kiadás | | | | 3 000 | 3 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | 3 000 | 3 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | | 3 000 | 3 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | | 3 736 | 3 736 | Önerő | | | | 3 736 | 3 736 |
| Összesen: | | | | 6 736 | 6 736 | Összesen: | | | | 6 736 | 6 736 |

| Közbiztonság növelése pályázat | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------------|---------------|---|---------|---------|---------|---------------|---------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | | 80 000 | 80 000 | Pályázati kiadás | | | | 80 000 | 80 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | 80 000 | 80 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | | 80 000 | 80 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | -80 000 | 91 135 | 11 135 | Önerő | | | | 11 135 | 11 135 |
| Összesen: | | | | 91 135 | 91 135 | Összesen: | | | | 91 135 | 91 135 |

| MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------------|---------------|---|---------|---------|---------|---------------|---------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.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 | | | | 18 000 | 18 000 | Önerő | | | | 18 000 | 18 000 |
| Összesen: | | | | 18 000 | 18 000 | Összesen: | | | | 18 000 | 18 000 |

30

Pr

| Egészséges Budapest Projekt | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|----------------|----------------|---|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | | 75 000 | 75 000 | Pályázati kiadás | | | | 75 000 | 75 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | 75 000 | 75 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | | 75 000 | 75 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | | 43 000 | 43 000 | Önerő | | | | 43 000 | 43 000 |
| Összesen: | | | | 118 000 | 118 000 | Összesen: | | | | 118 000 | 118 000 |

| Virágos Magyarországért a XVIII. Kerületben | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|------------|------------|---|---------|---------|---------|------------|------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | | 500 | 500 | Pályázati kiadás | | | | 500 | 500 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | 500 | 500 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | | 500 | 500 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | | | | Önerő | | | | | |
| Összesen: | | | | 500 | 500 | Összesen: | | | | 500 | 500 |

Európai Unió pályázatok

| ASP pályázat | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|--------------|---------|--------------|---|---------|--------------|--------------|---------|--------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 3 069 | 2 520 | 5 589 | Pályázati kiadás | | 2 753 | 2 836 | | 5 589 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 3 069 | 2 520 | 5 589 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | 2 753 | 2 836 | | 5 589 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | 2 753 | 1 702 | -2 520 | 1 935 | Önerő | | | 1 935 | | 1 935 |
| Összesen: | | 2 753 | 4 771 | | 7 524 | Összesen: | | 2 753 | 4 771 | | 7 524 |

-31-

| VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év | összesen | | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év | összesen |
| Pályázati támogatás | 1 150 569 | | | 98 540 | 1 249 108 | Pályázati kiadás | 101 740 | 140 864 | 500 000 | 506 504 | 1 249 108 |
| - költségvetésben szereplő összeg | 1 150 569 | | | 98 540 | 1 249 108 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | 101 740 | 140 864 | 500 000 | 506 504 | 1 249 108 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | -1 048 829 | 140 864 | 600 000 | 780 784 | 472 820 | Önerő | | | 100 000 | 372 820 | 472 820 |
| Összesen: | 101 740 | 140 864 | 600 000 | 879 324 | 1 721 928 | Összesen: | 101 740 | 140 864 | 600 000 | 879 324 | 1 721 928 |

| VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|---------|--------------|----------------|---------|----------------|---|--------------|---------|--------------|----------------|---------|----------------|
| Bevétel | | | | | | | Kiadás | | | | | | | |
| | 2016. év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év | összesen | 2016. év | 2017.év | 2018.év | 2019. év | 2020.év | 2021.év | összesen |
| Pályázati támogatás | 270 540 | | | | | | 270 540 | Pályázati kiadás | 6 312 | | 9 290 | 254 938 | | 270 540 |
| - költségvetésben szereplő összeg | 270 540 | | | | | | 270 540 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | 6 312 | | 9 290 | 254 938 | | 270 540 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | | |
| Saját forrás | -270 540 | 6 312 | | 9 290 | 270 540 | | 15 602 | Önerő | | | | 15 602 | | 15 602 |
| Összesen: | | 6 312 | | 9 290 | 270 540 | | 286 142 | Összesen: | 6 312 | | 9 290 | 270 540 | | 286 142 |

Pr

| KlímaBarát18 projekt | | | | | | Kiadás | | | | | |
|--|---------|--------------|---------------|---------|---------------|---|---------|--------------|---------------|---------|---------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év | összesen | | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | 17 550 | | | 17 550 | Pályázati kiadás | | 4 256 | 13 294 | | 17 550 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | 17 550 | | | 17 550 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | 4 256 | 13 294 | | 17 550 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | -13 294 | 13 294 | | | Önerő | | | | | |
| Összesen: | | 4 256 | 13 294 | | 17 550 | Összesen: | | 4 256 | 13 294 | | 17 550 |

| SULPITER projekt | | | | | | 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 | | 9 706 | 27 244 | 8 273 | 10 926 | 56 149 | Pályázati kiadás | 2 197 | 8 783 | 29 394 | 15 775 | | 56 149 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | 9 706 | 27 244 | 8 273 | 10 926 | 56 149 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | 2 197 | 8 783 | 29 394 | 15 775 | | 56 149 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | | |
| Saját forrás | 2 313 | 627 | 3 513 | 8 150 | -10 623 | 3 979 | Önerő | 116 | 1 550 | 1 362 | 649 | 303 | 3 979 |
| Összesen: | 2 313 | 10 333 | 30 757 | 16 423 | 303 | 60 128 | Összesen: | 2 313 | 10 333 | 30 757 | 16 423 | 303 | 60 128 |

| LAIRA projekt | | | | | | Kiadás | | | | | |
|--|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 199 700 | 175 753 | 495 300 | Pályázati kiadás | 4 116 | 54 223 | 243 549 | 193 412 | 495 299 |
| - költségvetésben szereplő összeg | 13 980 | 87 483 | -1 409 | 13 045 | 113 098 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | 4 116 | 35 658 | 42 440 | 30 884 | 113 098 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | 18 565 | 201 109 | 162 528 | 382 202 | - partnereknek továbbutalandó | | 18 565 | 201 109 | 162 528 | 382 202 |
| Saját forrás | -9 647 | -50 579 | 46 083 | 19 500 | 5 357 | Önerő | 217 | 1 245 | 2 234 | 1 841 | 5 536 |
| Összesen: | 4 332 | 55 468 | 245 783 | 195 253 | 500 657 | Összesen: | 4 332 | 55 468 | 245 783 | 195 253 | 500 836 |

| eCentral 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 | 19 588 | 17 696 | 11 005 | 68 782 | | 117 070 | Pályázati kiadás | 426 | 17 724 | 21 479 | 77 067 | 374 | 117 070 |
| - költségvetésben szereplő összeg | 19 588 | 17 696 | 11 005 | 68 782 | | 117 070 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | 426 | 17 724 | 21 479 | 77 067 | 374 | 117 070 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | | |
| Saját forrás | 449 | -931 | 4 914 | 70 119 | -68 296 | 6 254 | Önerő | 22 | 933 | 1 130 | 4 056 | 112 | 6 254 |
| Összesen: | 449 | 18 657 | 22 610 | 81 124 | 486 | 123 324 | Összesen: | 449 | 18 657 | 22 610 | 81 124 | 486 | 123 324 |

| Step up projekt | | | | | | Kiadás | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | | | |
| | 2019.év | 2020.év | 2021.év | 2022.év | 2023.év | összesen | | 2019.év | 2020.év | 2021.év | 2022.év | 2023.év | összesen |
| Pályázati támogatás | 17 811 | 11 123 | 8 887 | 24 894 | 15 260 | 77 975 | Pályázati kiadás | 495 | 15 048 | 53 031 | 8 840 | 561 | 77 975 |
| - költségvetésben szereplő összeg | 17 811 | 11 123 | 8 887 | 24 894 | 15 260 | 77 975 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | 495 | 15 048 | 53 031 | 8 840 | 561 | 77 975 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | | |
| Saját forrás | -17 316 | 3 925 | 60 644 | -16 054 | -14 699 | 16 500 | Önerő | | | 16 500 | | | 16 500 |
| Összesen: | 495 | 15 048 | 69 531 | 8 840 | 561 | 94 475 | Összesen: | 495 | 15 048 | 69 531 | 8 840 | 561 | 94 475 |

-32-

R

| Intézmények | Engedélyezett álláshelyek 2020. január 1. | | | Engedélyezett álláshelyek 2020. március 1. | | | Engedélyezett álláshelyek a Pestszentimrei Községi Ház és a Kondor Béla Községi Ház és Intézményei beolvasással történő egyesülésének a törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetésének időpontját követően | | | Polgármesteri Hivatal létszáma 2020. július 2. | | | Engedélyezett álláshelyek az önkormányzati fenntartású óvodák beolvasással történő egyesülésének a törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetésének időpontját követően | | | Engedélyezett álláshelyek 2020. augusztus 1. | | |
|---|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---|-----------|----------|
| | pedagógus | technikai | szakalk. | pedagógus | technikai | szakalk. | pedagógus | technikai | szakalk. | pedagógus | technikai | szakalk. | pedagógus | technikai | szakalk. | pedagógus | technikai | szakalk. |
| Intézmények (I.-II.) | 303,00 | 399,75 | 720,75 | 303,00 | 400,25 | 721,75 | 303,00 | 400,25 | 721,75 | 303,00 | 400,25 | 702,75 | 298,00 | 405,50 | 709,75 | | | |
| I. Polgármesteri Hivatal | | | 239,00 | | | 239,00 | | | 239,00 | | | 220,00 | | | 220,00 | | | |
| II. GESZ | 303,00 | 399,75 | 481,75 | 303,00 | 400,25 | 482,75 | 303,00 | 400,25 | 482,75 | 303,00 | 400,25 | 482,75 | 298,00 | 405,50 | 489,75 | | | |
| 1. GESZ gazdasági szervezet | | 6,00 | 53,00 | | 6,00 | 53,00 | | 6,00 | 53,00 | | 6,00 | 53,00 | | 6,00 | 53,00 | | | |
| 2. Somogyi László Szociális Szolgálat | | 11,00 | 28,50 | | 11,00 | 29,50 | | 11,00 | 29,50 | | 11,00 | 29,50 | | 11,00 | 29,50 | | | |
| 3. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ | | 5,00 | 82,50 | | 5,00 | 82,50 | | 5,00 | 82,50 | | 5,00 | 82,50 | | 5,00 | 82,50 | | | |
| 4. Életfa Szociális Szolgálat | | 6,50 | 18,00 | | 6,50 | 18,00 | | 6,50 | 18,00 | | 6,50 | 18,00 | | 6,50 | 18,00 | | | |
| 5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat | | 12,00 | 31,50 | | 12,00 | 31,50 | | 12,00 | 31,50 | | 12,00 | 31,50 | | 12,00 | 31,50 | | | |
| 6. Egyesített Bölcsődék | | 75,00 | 182,25 | | 75,00 | 182,25 | | 75,00 | 182,25 | | 75,00 | 182,25 | | 75,00 | 182,25 | | | |
| 7. Bp18 Egyesített Óvoda | | | | | | | | | | | | | 303,00 | 257,25 | 59,00 | 298,00 | 262,50 | 66,00 |
| 8. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 | | | | | | | | | |
| 9. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda | 14,00 | 11,00 | 2,00 | 14,00 | 11,00 | 2,00 | 14,00 | 11,00 | 2,00 | | | | | | | | | |
| 10. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda | 14,00 | 11,75 | 2,00 | 14,00 | 11,75 | 2,00 | 14,00 | 11,75 | 2,00 | | | | | | | | | |
| 11. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda | 12,00 | 10,00 | 1,00 | 12,00 | 10,00 | 1,00 | 12,00 | 10,00 | 1,00 | | | | | | | | | |
| 12. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda | 17,00 | 13,00 | 3,00 | 17,00 | 13,00 | 3,00 | 17,00 | 13,00 | 3,00 | | | | | | | | | |
| 13. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda | 20,00 | 16,50 | 3,00 | 20,00 | 17,00 | 3,00 | 20,00 | 17,00 | 3,00 | | | | | | | | | |
| 14. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda | 17,00 | 14,00 | 3,00 | 17,00 | 14,00 | 3,00 | 17,00 | 14,00 | 3,00 | | | | | | | | | |
| 15. Pestszentlőrinci Kerekérdő Óvoda | 24,00 | 21,00 | 6,00 | 24,00 | 21,00 | 6,00 | 24,00 | 21,00 | 6,00 | | | | | | | | | |
| 16. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda | 13,00 | 11,00 | 3,00 | 13,00 | 11,00 | 3,00 | 13,00 | 11,00 | 3,00 | | | | | | | | | |
| 17. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda | 19,00 | 18,50 | 4,00 | 19,00 | 18,50 | 4,00 | 19,00 | 18,50 | 4,00 | | | | | | | | | |
| 18. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda | 13,00 | 11,00 | 2,00 | 13,00 | 11,00 | 2,00 | 13,00 | 11,00 | 2,00 | | | | | | | | | |
| 19. Pestszentimrei Napsugár Óvoda | 15,00 | 15,00 | 3,00 | 15,00 | 15,00 | 3,00 | 15,00 | 15,00 | 3,00 | | | | | | | | | |
| 20. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda | 14,00 | 12,50 | 2,00 | 14,00 | 12,50 | 2,00 | 14,00 | 12,50 | 2,00 | | | | | | | | | |
| 21. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda | 17,00 | 11,50 | 2,00 | 17,00 | 11,50 | 2,00 | 17,00 | 11,50 | 2,00 | | | | | | | | | |
| 22. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda | 14,00 | 12,00 | 5,00 | 14,00 | 12,00 | 5,00 | 14,00 | 12,00 | 5,00 | | | | | | | | | |
| 23. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda | 12,00 | 9,50 | 1,00 | 12,00 | 9,50 | 1,00 | 12,00 | 9,50 | 1,00 | | | | | | | | | |
| 24. Pestszentimrei Vackor Óvoda | 21,00 | 18,50 | 4,00 | 21,00 | 18,50 | 4,00 | 21,00 | 18,50 | 4,00 | | | | | | | | | |
| 25. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda | 11,00 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | 10,00 | 1,00 | | | | | | | | | |
| 26. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda | 14,00 | 11,00 | 8,00 | 14,00 | 11,00 | 8,00 | 14,00 | 11,00 | 8,00 | | | | | | | | | |
| 27. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda | 13,00 | 11,00 | 3,00 | 13,00 | 11,00 | 3,00 | 13,00 | 11,00 | 3,00 | | | | | | | | | |
| 28. Kondor Béla Községi Ház és Intézményei | | 16,00 | 9,75 | | 16,00 | 9,75 | | 24,50 | 18,25 | | 24,50 | 18,25 | | 24,50 | 18,25 | | | |
| 29. Pestszentimrei Községi Ház | | 8,50 | 8,50 | | 8,50 | 8,50 | | | | | | | | | | | | |
| 30. Tomory Lajos Múzeum | | 3,00 | 8,75 | | 3,00 | 8,75 | | 3,00 | 8,75 | | 3,00 | 8,75 | | 3,00 | 8,75 | | | |
| Képviselő-testület tagjai | | | 21 | | | 21 | | | 21 | | | 21 | | | 21 | | | |
| Önkormányzati tisztségviselők: | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | |
| Polgármester | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| Alpolgármesterek (ebből 3 fő képviselő) | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | |

| Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről | | | Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról | | |
|---|---------------|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2.§ | | | 2.§ | | |
| (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi | | | (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi | | |
| a) költségvetési bevételeit | 20 944 468 | ezer forintban, | a) költségvetési bevételeit | 21 718 162 385 | forintban, |
| b) költségvetési kiadásait | 24 749 835 | ezer forintban, | b) költségvetési kiadásait | 25 523 529 756 | forintban, |
| c) finanszírozási egyenlegét | (-) 3 805 367 | ezer forintban, | c) finanszírozási egyenlegét | (-) 3 805 367 371 | forintban |
| állapítja meg. | | | állapítja meg. | | |
| (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei | | | (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei | | |
| a) bevételi főösszegét | 24 901 770 | ezer forintban, | a) bevételi főösszegét | 25 700 649 379 | forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 24 901 770 | ezer forintban, | b) kiadási főösszegét | 25 700 649 379 | forintban |
| állapítja meg. | | | állapítja meg. | | |
| (4) A 2020. évi tartalékok összegei: | | | (4) A 2020. évi tartalékok összegei: | | |
| a) általános tartalék | 181 695 | ezer Ft | a) általános tartalék | 213 221 000 | Ft |
| b) céltartalékok | 5 131 738 | ezer Ft | b) céltartalékok | 4 215 030 192 | Ft. |
| 9.§ | | | 9.§ | | |
| (6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az Önkormányzat fenntartásában lévő | | | (6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az Önkormányzat fenntartásában lévő | | |
| a) köznevelési intézmény vezetőjének a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. melléklete alapján vezetői pótlékának mértéke havonta 90.000.- forint. | | | a) vezetői pótlékának mértéke havonta 90.000.- forint. | | |
| 14.§ | | | 14.§ | | |
| (1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint. | | | (1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerint. | | |
| (6) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyekről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. | | | (6) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag a (2)-(4) bekezdésben és a (7) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyekről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. | | |



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a 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 megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján szükséges.

6. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

7. Egyéb hatás: Nincs.



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
számára

„Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.)
önkormányzati rendelet módosításáról”
tárgyú előterjesztéshez

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2020. szeptember 11-én a Csabai-Szabó Szakértői Kft., annak természetes személy tagja, Csabai Gergely kamarai tag könyvvizsgáló számára véleményezés céljából megküldte a 2020. évi költségvetésének második módosításához kapcsolódó dokumentumokat.

A könyvvizsgáló a megküldött anyagok átvizsgálását követően az alábbi véleményt képviseli és hozza az érdekeltek tudomására:

- I. A könyvvizsgáló a **hatályos jogszabályi előírásokkal¹** és a **Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal** összhangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét.
- II. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendeletének az érvényes előirányzatokról történő, **második módosítására** kerül sor.
- III. A költségvetési főösszeg összességében **798.879 E Ft-tal emelkedik**, melynek eredményeképpen az érvényes főösszeg **25.700.649 E Ft-ban** került meghatározásra, az alábbiakban részletezettek szerint:
 - költségvetési bevételek főösszege: 21.718.162 E Ft,
 - finanszírozási bevételek főösszege: 3.982.487 E Ft,
 - előzőből:
 - Maradvány összege 3.805.367 E Ft,
 - Áht.-n belüli megelőlegezés: 177.120 E Ft,
 - költségvetési kiadások főösszege: 25.523.530 E Ft,
 - finanszírozási kiadások főösszege: 177.120 E Ft,
 - előzőből:
 - Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 177.120 E Ft.

¹ kiemelten az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-ai, valamint az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet releváns paragrafusai

1-



- IV. A költségvetési rendeletmódosításhoz kapcsolódó előterjesztés részletesen bemutatja az egyes előirányzati címek javasolt változását, melyeket a könyvvizsgáló tételesen áttekintett, és megállapítja, hogy azok a költségvetési rendeleten átvezetésre kerülnek.

A módosítás a főösszeg növekedése mellett, belső átcsoportosításokat is tartalmaz.

A működési költségvetési bevételek növekedése **144.879 E Ft**, melyen belül emelkednek az állami támogatások előirányzatai 277.054 E Ft-tal, a közhatalmi bevételek esőkkennek 250.000 E Ft-tal (ebből 200.000 E Ft az építményadóhoz, 50.000 E Ft a telekadóhoz kapcsolódik), a működési bevételek 115.825 E Ft-tal és a működési célú átvett pénzeszközök 2.000 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetési bevételek emelkedése **628.815 E Ft**, melyből 585.815 E Ft a felhalmozási célú támogatásokhoz kapcsolódik, ami a „Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása II.” pályázathoz kötődik. Ezen kívül a felhalmozási bevételek 40.000 E Ft-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.000 E Ft-tal emelkednek.

A bevételeknek megfelelően a **kiadási oldalon** is megtörténnek a szükséges rendezések, a működési költségvetési kiadások összességében **331.773 E Ft-tal**, a felhalmozási költségvetési kiadások pedig összességében **441.922 E Ft-tal** emelkednek.

A **finanszírozási tételek** tekintetében az államháztartási megelőlegezések (és a kiadási oldalon ezek visszafizetése) növekednek 25.185 E Ft-tal, illetve az irányítószervi támogatás folyósítása kerül korrigálásra, mely megfelelően a főösszegeből kiszűrésre kerül. A maradvány összege nem módosul.

- V. A jelenlegi előirányzatrendezések hatására a tartalékok változását az alábbi táblázat mutatja:

(E Ft)

| Megnevezés | Érvényes előirányzat | Jelenlegi változás | Módosított előirányzat |
|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Általános tartalék | 181.695 | 31.526 | 213.221 |
| Működési céltartalékok | 1.370.735 | -41.613 | 1.329.122 |
| Felhalmozási céltartalékok | 3.761.003 | -875.095 | 2.885.908 |
| Összesen | 5.313.433 | -885.182 | 4.428.251 |



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KÖRLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

- VI. A jelenlegi költségvetési rendeletmódosítás hatása a költségvetési egyenlegekre az alábbiak szerint alakul:

(Ft)

| Bevételi, kiadási címek | Érvényes előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| Működési költségvetési bevételek | 20.327.778.000 | 144.879.385 | 20.472.657.385 |
| Működési költségvetési kiadások | 18.554.493.371 | 331.772.763 | 18.886.266.134 |
| Működési mérleg egyenlege | 1.773.284.629 | - 186.893.378 | 1.586.391.251 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek | 616.690.000 | 628.815.000 | 1.245.505.000 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások | 6.195.342.000 | 441.921.622 | 6.637.263.622 |
| Felhalmozási mérleg egyenlege | - 5.578.652.000 | 186.893.378 | - 5.391.758.622 |
| Költségvetési egyenleg | - 3.805.367.371 | - | - 3.805.367.371 |
| Finanszírozási bevétel | 3.957.302.371 | 25.184.623 | 3.982.486.994 |
| Finanszírozási kiadás | 151.935.000 | 25.184.623 | 177.119.623 |
| Finanszírozási egyenleg | 3.805.367.371 | - | 3.805.367.371 |

A költségvetési rendelet módosításának hatására a hiány összege nem változik.

- VII. A könyvvizsgálat során jelzett észrevételek alapján szükségessé váló korrekciókat, kiegészítéseket az Önkormányzat pénzügyi munkatársai megfelelően elvégezték.

A fentiekben rögzítettek figyelembevételével a könyvvizsgáló Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja a tisztelt Képviselő-testület számára.

Tisztelettel,

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Adószám: 24882293-2-43

Bankszámlaszám:

10400195-50526652-84831009

Csabai Gergely

kamarai tag könyvvizsgáló

(006216)

Budapest, 2020. szeptember 16.