



8/2021 KT HATÁSKÖRBEV Hozott PM Rendelet  
BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET **ELŐTERJ**  
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA  
**ALPOLGÁRMESTER**

1184 Bp., Üllői út 400. ☒:1675 Bp. Pf. 49. ☎:296-1300 🌐:www.bp18.hu

**ELŐTERJESZTÉS**  
**VESZÉLYHELYZET KERETÉBEN MEGHOZANDÓ**  
**DÖNTÉSRE**

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

**Előterjesztő: Körös Péter alpolgármester**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet rendelt el.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése így rendelkezik:

„(4) **Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Kat.-ban meghatározott jogkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolni és a döntéseknek mindenkor meg kell felelniük a szükségesség és arányosság követelményének.

**A különleges jogrend idején az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak teszik szükségessé:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen költségvetés módosítás célja a 2020. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás előkészítése.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2020. évi költségvetésének jelen módosítását elsődlegesen az utolsó költségvetés módosítást követően még végbement változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolják.

A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 25.700.649 eFt-ról 22.995.829 eFt-ra változik.

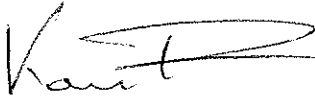
A kiadások között végrehajtásra került többek között az intézmények bérkompenzációjának, ágazati és kiegészítő pótlékainak 2020. december 31-ig történő előirányzatosítása, valamint az előző költségvetés módosítás óta felhasznált tartalékok rendezése is a végleges kifizetések helyére.

*Pi*


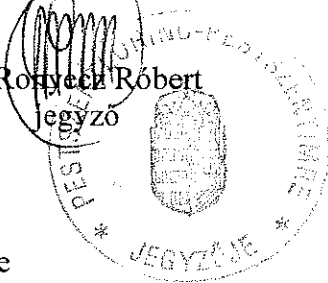
A rendelettervezet a hatályos jogalkotásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, továbbá a fentebb felsorolt okok alapján a szükségesség és arányosság követelményeivel összhangban készült.

Fentiek alapján kérem tisztelt Polgármester Urat, hogy az előterjesztés és annak mellékletei alapján alkossa meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2021. (.....) önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2021 MARCH 15.

  
Kőrös Péter  
alpolgármester

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

  
dr. Ronyecz Róbert  
jegyző  


- Mellékletek:
- 1.) Rendelettervezet indokolással
  - 2.) Az Alaprendelet és módosító rendelet összevetése
  - 3.) Előzetes hatásvizsgálati lap
  - 4.) Könyvvizsgálói vélemény

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata  
Képviselő-testületének**

**.../2021. (...) önkormányzati rendelete**

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 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. §** Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) költségvetési bevételeit	19 442 804 101 forintban,
b) költségvetési kiadásait	22 561 187 275 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 3 118 383 174 forintban,
amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét	28 571 277 forintban,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét	(-) 3 146 954 451 forintban,
d) finanszírozási bevételeit	3 553 024 761 forintban,
e) finanszírozási kiadásait	434 641 587 forintban,
f) finanszírozási többletét	3 118 383 174 forintban

állapítja meg.

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

a) bevételi főösszegét	22 995 828 862 forintban,
b) kiadási főösszegét	22 995 828 862 forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 3 059 820 620 forint összegű 2019. évi maradvány igénybevételével történik.

(4) A 2020. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	130 816 309 Ft
b) céltartalékok	273 303 150 Ft.”

**2. § A Rendelet**

1. melléklete helyébe az 1. melléklet;
2. melléklete helyébe a 2. melléklet;
3. melléklete helyébe a 3. melléklet;
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) 16. melléklete helyébe a 13. melléklet

lép.

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

B u d a p e s t,

**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 megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) módosítását az ezt megelőző költségvetési módosítás és 2020. december 31-e között lezajlott változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolja. Célja a 2020. évi költségvetési beszámoló előkészítése.

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 rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

A Költségvetés módosítása az Áht. 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. § - 2. §-hoz:** A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet rendelt el.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja, ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A Kat.-ban meghatározott jogkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolni és a döntéseknek mindenkor meg kell felelniük a szükségesség és arányosság követelményének.

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen költségvetés módosítás célja a 2020. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás előkészítése.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2020. évi költségvetésének jelen módosítását elsődlegesen az utolsó költségvetés módosítást követően még végbement változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevételére indokolják.

A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 25.700.649 eFt-ról 22.995.829 eFt-ra változik.

A kiadások között végrehajtásra került többek között az intézmények bérkompenzációjának, ágazati és kiegészítő pótlékainak 2020. december 31-ig történő előirányzatosisága, valamint az előző költségvetés módosítás óta felhasznált tartalékok rendezése is a végleges kifizetések helyére.

**3. §-hoz:** a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját. 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 szerkezeti egység-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,

**Szaniszló Sándor**  
polgármester

**dr. Ronyecz Róbert**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Ronyecz Róbert  
jegyző

## Mellékletek

oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	6
4. Tartalékok	7
5. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	9
6. Beruházások, felújítások részletezése	12
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13
8. Egyéb működési célú támogatások	14
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások	16
10. Intézményi bevételek	17
11. Intézményi kiadások	25
12. Előirányzat felhasználási ütemterv	33
13. Hazai és Európai Uniói forrásból megvalósuló projektek	34

			Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII. hó
			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.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen									4 201	4 201			4 201
		Önkormányzat									4 201	4 201			4 201
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 964 441	1 964 441			2 123 856	2 123 856			2 069 239	2 069 239			2 069 239
		Önkormányzat	1 964 441	1 964 441			2 123 856	2 123 856			2 069 239	2 069 239			2 069 239
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	Összesen	1 792 620	1 792 620			1 941 440	1 941 440			1 807 851	1 807 851			1 807 851
		Önkormányzat	1 792 620	1 792 620			1 941 440	1 941 440			1 807 851	1 807 851			1 807 851
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	41 297	41 297			50 363	50 363			61 513	61 513			61 513
		Önkormányzat	41 297	41 297			50 363	50 363			61 513	61 513			61 513
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					2 815	2 815							
		Önkormányzat					2 815	2 815							
6.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen									50 450	50 450			50 450
		Önkormányzat									50 450	50 450			50 450
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	Összesen	3 798 358	3 798 358			4 118 474	4 118 474			3 993 254	3 993 254			3 993 254
		Önkormányzat	3 798 358	3 798 358			4 118 474	4 118 474			3 993 254	3 993 254			3 993 254
8.	Elvonások és befizetések bevételei	Összesen									8 645		8 645		8 645
		Önkormányzat									8 645		8 645		8 645
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	500		500		16 482	15 982		500	93 920	32 584	61 336		171 795
		Önkormányzat	500		500		500			500	61 336		61 336		61 336
		Intézmények					15 982	15 982			32 584	32 584			110 459
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)</b>		<b>Összesen</b>	<b>3 798 858</b>	<b>3 798 358</b>	<b>500</b>		<b>4 134 956</b>	<b>4 134 456</b>	<b>500</b>		<b>4 095 818</b>	<b>4 025 838</b>	<b>69 980</b>		<b>4 173 693</b>
		Önkormányzat	3 798 858	3 798 358	500		4 118 974	4 118 474	500		4 063 234	3 993 254	69 980		4 063 234
		Intézmények					15 982	15 982			32 584	32 584			110 459
10.	Vagyon típusú adók	Összesen	3 978 096	3 978 096			3 728 096	3 728 096			4 332 365	4 332 365			4 332 365
		Önkormányzat	3 978 096	3 978 096			3 728 096	3 728 096			4 332 365	4 332 365			4 332 365
	ebből:														
	Építményadó		1 641 364	1 641 364			1 441 364	1 441 364			1 699 873	1 699 873			1 699 873
	Telekadó		2 336 732	2 336 732			2 286 732	2 286 732			2 632 492	2 632 492			2 632 492
11.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	9 807 953	9 807 953			9 807 953	9 807 953			8 005 694	8 005 694			8 005 694
		Önkormányzat	9 807 953	9 807 953			9 807 953	9 807 953			8 005 694	8 005 694			8 005 694
	ebből:														
	Iparüzési adó		9 807 953	9 807 953			9 807 953	9 807 953			8 005 694	8 005 694			8 005 694
12.	Gépjárműadók	Összesen	317 502	317 502							25 731	25 731			25 731
		Önkormányzat	317 502	317 502							25 731	25 731			25 731
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	2 229	2 229			2 229	2 229			1 602	1 602			1 602
		Önkormányzat	2 229	2 229			2 229	2 229			1 602	1 602			1 602
	ebből:														
	Idegenforgalmi adó		2 229	2 229			2 229	2 229			1 602	1 602			1 602
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen									32 704	32 704			32 704
		Önkormányzat									32 704	32 704			32 704
<b>II. Közhatalmi bevételek (10+...+14)</b>		<b>Összesen</b>	<b>14 105 780</b>	<b>14 105 780</b>			<b>13 538 278</b>	<b>13 538 278</b>			<b>12 398 096</b>	<b>12 398 096</b>			<b>12 398 096</b>
		Önkormányzat	14 105 780	14 105 780			13 538 278	13 538 278			12 398 096	12 398 096			12 398 096

			Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII. hó
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
15.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					10	10			644	644			644
		Intézmények					10	10			644	644			644
16.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	4 100	3 100	1 000		185 448	166 095	17 753	1 600	354 053	334 700	17 753	1 600	353 108
		Önkormányzat	4 100	3 100	1 000		164 176	163 176	1 000		238 561	237 561	1 000		238 561
		Intézmények					21 272	2 919	16 753	1 600	115 492	97 139	16 753	1 600	114 547
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	28 683		26 783	1 900	46 198	36 198	10 000		51 398	45 363	6 035		73 570
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		6 035		6 035		6 035
		Intézmények	18 683		16 783	1 900	36 198	36 198			45 363	45 363			67 535
18.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	492 200	472 187	20 013		492 200	472 187	20 013		459 923	439 910	20 013		440 310
		Önkormányzat	472 187	472 187			472 187	472 187			439 910	439 910			439 910
		Intézmények	20 013		20 013		20 013		20 013		20 013		20 013		400
19.	Ellátási díjak	Összesen	549 529	549 529			475 935	475 935			359 622	359 622			359 015
		Intézmények	549 529	549 529			475 935	475 935			359 622	359 622			359 015
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	148 580	148 375	205		124 354	124 149	205		150 737	150 532	205		149 331
		Önkormányzat									32 888	32 888			32 888
		Intézmények	148 580	148 375	205		124 354	124 149	205		117 849	117 644	205		116 443
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					120 559	120 559			128 249	128 249			128 249
		Intézmények					120 559	120 559			128 249	128 249			128 249
22.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen					25	25			148	148			123
		Önkormányzat									100	100			100
		Intézmények					25	25			48	48			23
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen									67 650	67 650			67 650
		Önkormányzat									67 650	67 650			67 650
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	Összesen									81	81			80
		Intézmények									81	81			80
25.	Egyéb működési bevételek	Összesen	133 002		133 002		134 142	1 140	133 002		78 487	6 081	72 406		80 775
		Önkormányzat	133 002		133 002		133 002		133 002		72 406		72 406		72 406
		Intézmények					1 140	1 140			6 081	6 081			8 369
	III. Működési bevételek (15+...+25)	Összesen	1 356 094	1 173 191	181 003	1 900	1 578 871	1 396 298	180 973	1 600	1 650 991	1 532 980	116 412	1 600	1 652 855
		Önkormányzat	619 289	475 287	144 002		779 365	635 363	144 002		857 549	778 109	79 441		857 549
		Intézmények	736 805	697 904	37 001	1 900	799 506	760 935	36 971	1 600	793 442	754 871	36 971	1 600	795 306
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	Összesen	1 003 711		1 003 711		1 003 711		1 003 711						
		Önkormányzat	1 003 711		1 003 711		1 003 711		1 003 711						
27.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	200 024		200 024		216 842	5 695	211 147		254 948	15 496	239 452		254 946
		Önkormányzat	200 024		200 024		214 842	3 695	211 147		243 147	3 695	239 452		243 147
		Intézmények					2 000	2 000			11 801	11 801			11 800
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök (26+27)	Összesen	1 203 735		1 203 735		1 220 553	5 695	1 214 858		254 948	15 496	239 452		254 946
		Önkormányzat	1 203 735		1 203 735		1 218 553	3 695	1 214 858		243 147	3 695	239 452		243 147
		Intézmények					2 000	2 000			11 801	11 801			11 800
	V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	Összesen	20 464 467	19 077 329	1 385 238	1 900	20 472 857	19 074 727	1 396 331	1 600	18 399 853	17 972 410	425 844	1 600	18 479 591
		Önkormányzat	19 727 662	18 379 425	1 348 237		19 655 169	18 295 810	1 359 360		17 562 026	17 173 154	388 873		17 562 026
		Intézmények	736 805	697 904	37 001	1 900	817 488	778 917	36 971	1 600	837 827	799 256	36 971	1 600	917 565
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	151 935	151 935			177 120	177 120			493 204	493 204			493 204
		Önkormányzat	151 935	151 935			177 120	177 120			493 204	493 204			493 204
29.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 346 085		1 346 085		1 550 087	201 712	1 348 375		804 540	201 758	602 782		804 540
		Önkormányzat	1 344 368		1 344 368		1 344 368		1 344 368		598 785		598 785		598 785
		Intézmények	1 717		1 717		205 719	201 712	4 007		205 755	201 758	3 998		205 755
30.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	9 379 810	9 379 810			9 173 973	9 173 973			9 215 263	9 198 664	16 599		7 617 244
		Intézmények	9 379 810	9 379 810			9 173 973	9 173 973			9 215 263	9 198 664	16 599		7 617 244
31.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 379 810	-9 379 810			-9 173 973	-9 173 973			-9 215 263	-9 198 664	-16 599		-7 617 244
		Önkormányzat	-9 379 810	-9 379 810			-9 173 973	-9 173 973			-9 215 263	-9 198 664	-16 599		-7 617 244
	VI. Működési finanszírozási bevételek (28+29)	Összesen	1 498 020	151 935	1 346 085		1 727 207	378 832	1 348 375		1 297 744	694 962	602 782		1 297 744
		Önkormányzat	-7 883 507	-9 227 875	1 344 368		-7 652 486	-8 996 854	1 344 368		-8 123 274	-8 705 460	582 186		-6 525 255
		Intézmények	9 381 527	9 379 810	1 717		9 379 692	9 375 686	4 007		9 421 018	9 400 422	20 597		7 822 999

-2-

10



		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII. hó	
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	21 962 487	19 229 264	2 731 323	1 900	22 199 864	19 453 558	2 744 705	1 600	19 697 597	18 667 371	1 028 626	1 600	19 777 335
	Önkormányzat	11 844 155	9 151 550	2 692 605		12 002 684	9 298 956	2 703 728		9 438 752	8 467 694	971 058		11 036 772	
	Intézmények	10 118 332	10 077 714	38 718	1 900	10 197 180	10 154 603	40 978	1 600	10 258 845	10 199 678	57 568	1 600	8 740 564	
32.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen								27 601		27 601		27 601	
	Önkormányzat									27 601		27 601		27 601	
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	689 460	255 000	434 460	932 815	255 000	677 815		636 452	255 000	381 452		636 452	
	Önkormányzat	689 460	255 000	434 460	932 815	255 000	677 815		636 452	255 000	381 452		636 452		
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (32+33)		Összesen	689 460	255 000	434 460	932 815	255 000	677 815		664 053	255 000	409 053		664 053	
	Önkormányzat	689 460	255 000	434 460	932 815	255 000	677 815		664 053	255 000	409 053		664 053		
34.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen	180 690	50 000	130 690	220 690	50 000	170 690		5 397	5 397			5 397	
	Önkormányzat	180 690	50 000	130 690	220 690	50 000	170 690		5 397	5 397			5 397		
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen								225	225			691	
	Intézmények									225	225			691	
36.	Részeselek értékesítése	Összesen	59 000		59 000	59 000		59 000							
	Önkormányzat	59 000		59 000	59 000		59 000								
37.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	Összesen								17 300		17 300		17 300	
	Önkormányzat									17 300		17 300		17 300	
IX. Felhalmozási bevételek (34+...+37)		Összesen	239 690	50 000	189 690	279 690	50 000	229 690		22 923	5 623	17 300		23 388	
	Önkormányzat	239 690	50 000	189 690	279 690	50 000	229 690		22 923	5 623	17 300		23 388		
	Intézmények									225	225			691	
38.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000	30 000		30 000		318 805		318 805		318 805	
	Önkormányzat	30 000		30 000	30 000		30 000		318 805		318 805		318 805		
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen				3 000	3 000			37 170	33 000	4 170		37 170	
	Önkormányzat					3 000	3 000			4 170	4 170			4 170	
	Intézmények									33 000	33 000			33 000	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (38+39)		Összesen	30 000		30 000	33 000	3 000	30 000		355 975	33 000	322 975		355 975	
	Önkormányzat	30 000		30 000	30 000	3 000	3 000	30 000		322 975	33 000	322 975		322 975	
	Intézmények									33 000	33 000			33 000	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	959 150	305 000	654 150	1 245 505	308 000	937 505		1 042 951	293 623	749 328		1 043 416	
	Önkormányzat	959 150	305 000	654 150	1 245 505	308 000	937 505		1 009 726	260 398	749 328		1 009 726		
	Intézmények									33 225	33 225			33 691	
40.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 994 421		1 994 421	2 255 280		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		2 255 280		
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (40)		Összesen	1 994 421		1 994 421	2 255 280		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		2 255 280		
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	2 953 571	305 000	2 648 571	3 500 785	308 000	3 192 785		3 298 231	293 623	3 004 609		3 298 697	
	Önkormányzat	2 953 571	305 000	2 648 571	3 497 785	308 000	3 192 785		3 265 006	260 398	3 004 609		3 265 006		
	Intézmények									33 225	33 225			33 691	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)		Összesen	24 916 058	19 534 264	5 379 894	1 900	25 700 649	19 761 558	5 937 491	1 600	22 995 829	18 960 994	4 033 235	1 600	23 076 032
	Önkormányzat	14 797 726	9 456 550	5 341 176		15 500 469	9 603 956	5 896 513		12 703 759	8 728 091	3 975 667		14 301 778	
	Intézmények	10 118 332	10 077 714	38 718	1 900	10 200 180	10 157 603	40 978	1 600	10 292 070	10 232 903	57 568	1 600	8 774 254	

		Eredeti et.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj.I-XII.hó
		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	6 530 797	5 875 675	652 953	2 168	6 635 225	5 977 419	655 637	2 168	5 526 755
	Önkormányzat	356 137	180 407	175 730		375 345	209 567	165 778		398 159	229 825	168 333		287 849
	Intézmények	6 056 503	5 584 590	469 618	2 295	6 155 451	5 666 108	487 175	2 168	6 237 066	5 747 594	487 304	2 168	5 238 906
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 287 856	1 148 840	138 614	402	1 279 979	1 154 779	124 798	402	1 294 431	1 169 058	124 971	402	1 055 973
	Önkormányzat	110 226	79 484	30 742		112 436	79 484	32 952		115 555	82 479	33 077		87 388
	Intézmények	1 177 630	1 069 356	107 872	402	1 167 543	1 075 295	91 846	402	1 178 875	1 086 579	91 894	402	968 586
III. Dologi kiadások	Összesen	3 627 998	3 313 302	312 746	1 950	3 904 777	3 602 315	300 512	1 950	4 019 821	3 612 623	405 248	1 950	3 314 670
	Önkormányzat	851 287	609 527	241 760		1 166 602	931 825	234 777		1 406 026	1 077 287	328 740		1 147 173
	Intézmények	2 776 711	2 703 775	70 986	1 950	2 738 175	2 670 490	65 735	1 950	2 613 795	2 535 337	76 508	1 950	2 167 496
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000	106 000			135 513	135 513			135 576	135 576			65 643
	Önkormányzat	106 000	106 000			134 430	134 430			134 480	134 480			65 122
	Intézmények					1 083	1 083			1 096	1 096			521
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					96	96			48 665	48 665			48 665
	Önkormányzat					96	96			48 665	48 665			48 665
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	Összesen	840 857	840 857			758 540	758 540			758 539	758 539			758 539
	Önkormányzat	840 857	840 857			758 540	758 540			758 539	758 539			758 539
3. Elvonások és befizetések	Összesen					9 259	9 259			9 145	9 145			7 753
	Önkormányzat					115	115			2	2			
	Intézmények					9 144	9 144			9 144	9 144			7 753
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	118 670	106 670	12 000		146 896	134 891	12 005		167 568	145 536	22 032		155 304
	Önkormányzat	118 670	106 670	12 000		136 370	124 365	12 005		147 752	125 720	22 032		135 497
	Intézmények					10 526	10 526			19 816	19 816			19 807
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Összesen	4 750 500	4 264 200	486 300		4 763 783	4 347 617	416 166		4 922 736	4 348 029	574 707		4 495 968
	Önkormányzat	4 750 500	4 264 200	486 300		4 763 783	4 347 617	416 166		4 922 736	4 348 029	574 707		4 495 968
6. Tartalékok	Összesen	1 108 633	578 920	529 713		1 356 627	980 533	376 094		379 577	322 478	57 099		
Általános tartalék	Önkormányzat	215 812	215 812			227 505	227 505			130 816	130 816			
Működési céltartalékok	Önkormányzat	892 821	363 108	529 713		1 129 122	753 028	376 094		248 760	191 661	57 099		
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	6 818 660	5 790 647	1 028 013		7 035 201	6 230 936	804 265		6 286 230	5 632 392	653 838		5 466 230
	Önkormányzat	6 818 660	5 790 647	1 028 013		7 015 531	6 211 266	804 265		6 257 270	5 603 433	653 838		5 438 670
	Intézmények					19 670	19 670			28 960	28 960			27 560
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	18 253 154	16 123 786	2 124 721	4 647	18 886 266	16 999 238	1 882 528	4 520	18 371 282	16 527 068	1 839 694	4 520	15 429 271
	Önkormányzat	8 242 310	6 766 065	1 476 245		8 804 345	7 566 572	1 237 772		8 311 490	7 127 503	1 183 987		7 026 202
	Intézmények	10 010 844	9 357 721	648 476	4 647	10 081 922	9 432 666	644 756	4 520	10 059 792	9 399 566	655 706	4 520	8 403 069
7. Államháztartáson belüli megelevezések visszafizetése	Összesen	151 935	151 935			177 120	177 120			434 642	434 642			434 642
	Önkormányzat	151 935	151 935			177 120	177 120			434 642	434 642			434 642
VII. Működési finanszírozási kiadások (7)	Összesen	151 935	151 935			177 120	177 120			434 642	434 642			434 642
	Önkormányzat	151 935	151 935			177 120	177 120			434 642	434 642			434 642
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	18 405 089	16 275 721	2 124 721	4 647	19 063 386	17 176 337	1 882 528	4 520	18 805 924	16 961 710	1 839 694	4 520	15 863 913
	Önkormányzat	8 394 245	6 918 000	1 476 245		8 981 464	7 743 692	1 237 772		8 746 132	7 562 144	1 183 987		7 460 843
	Intézmények	10 010 844	9 357 721	648 476	4 647	10 081 922	9 432 646	644 756	4 520	10 059 792	9 399 566	655 706	4 520	8 403 069

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Felf. I-XII. hó
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat	
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése									1 118	1 118			1 118
										1 118	1 118			1 118
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	549 134	310 236	238 898		1 585 162	1 325 375	259 787		2 155 951	1 834 116	321 835		1 564 928
		549 134	310 236	238 898		1 574 356	1 314 569	259 787		2 098 440	1 776 605	321 835		1 555 785
							10 806	10 806		57 511	57 511			9 143
10.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 810		11 338	472	24 140	4 809	18 859	472	39 047	19 716	18 859	472	26 737
		945		945		4 699	3 754	945		5 970	5 025	945		5 025
		10 865		10 393	472	19 441	1 055	17 914	472	33 077	14 691	17 914	472	21 712
11.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 118		5 118		26 492	20 568	5 924		64 207	53 534	10 672		54 636
		1 574		1 574		2 165	591	1 574		6 254	687	5 567		5 214
		3 544		3 544		24 327	19 977	4 350		57 952	52 847	5 105		49 422
12.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	152 837	83 764	68 946	127	253 414	178 808	74 479	127	288 838	201 831	86 879	127	95 560
		148 946	83 764	65 182		238 206	171 105	67 101		251 247	171 895	79 351		75 983
		3 891		3 764	127	15 208	7 703	7 378	127	37 591	29 936	7 528	127	19 577
<b>IX. Beruházások (8+...+12)</b>		<b>718 899</b>	<b>394 000</b>	<b>324 300</b>	<b>599</b>	<b>1 889 208</b>	<b>1 529 560</b>	<b>359 049</b>	<b>599</b>	<b>2 549 160</b>	<b>2 110 316</b>	<b>438 245</b>	<b>599</b>	<b>1 742 979</b>
		700 599	394 000	306 599		1 819 426	1 490 019	329 407		2 361 911	1 954 213	407 698		1 642 007
		18 300		17 701	599	69 782	39 541	29 642	599	187 249	156 103	30 547	599	100 972
13.	Ingatlanok felújítása	112 598	33 858	78 740		237 666	186 227	51 438		538 284	383 774	154 510		390 914
		57 480	33 858	23 622		214 654	171 080	43 574		504 339	363 629	140 711		372 545
		55 118		55 118		23 011	15 147	7 864		33 944	20 145	13 799		18 369
14.	Informatikai eszközök felújítása					55	55			228	228			228
						55	55			228	228			228
15.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	15 109		15 109		15 109		15 109						
		15 109		15 109		15 109		15 109						
16.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34 481	9 142	25 339		63 424	45 453	17 971		142 195	100 475	41 720		105 573
		15 520	9 142	6 378		53 123	41 357	11 766		131 338	93 345	37 993		100 587
		18 961		18 961		10 301	4 096	6 205		10 857	7 130	3 727		4 986
<b>X. Felújítások (13+...+16)</b>		<b>162 188</b>	<b>43 000</b>	<b>119 188</b>		<b>316 254</b>	<b>231 735</b>	<b>84 518</b>		<b>680 707</b>	<b>484 477</b>	<b>196 230</b>		<b>496 715</b>
		73 000	43 000	30 000		267 777	212 437	55 340		635 677	456 974	178 704		473 132
		89 188		89 188		48 476	19 298	29 178		45 029	27 503	17 526		23 583
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000		15 000		169 790	154 790	15 000		490 610	475 610	15 000		477 610
		15 000		15 000		169 790	154 790	15 000		490 610	475 610	15 000		477 610
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	1 008 711		1 008 711		1 008 944	233	1 008 711		72 875	233	72 643		72 875
		1 008 711		1 008 711		1 008 944	233	1 008 711		72 875	233	72 643		72 875
19.	Lakástámogatás	6 000	6 000			3 000	3 000			3 000	3 000			
		6 000	6 000			3 000	3 000			3 000	3 000			
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 000		43 000		364 160	306 110	58 050		369 010	306 110	62 900		100 469
		43 000		43 000		364 160	306 110	58 050		369 010	306 110	62 900		100 469
21.	Felhalmozási céltartalékok	4 557 171	3 935 858	621 313		2 885 908	2 369 711	516 197		24 543	24 543			
		4 557 171	3 935 858	621 313		2 885 908	2 369 711	516 197		24 543	24 543			
<b>XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)</b>		<b>5 629 882</b>	<b>3 941 858</b>	<b>1 688 024</b>		<b>4 431 802</b>	<b>2 833 844</b>	<b>1 597 958</b>		<b>960 038</b>	<b>809 495</b>	<b>150 543</b>		<b>650 955</b>
		5 629 882	3 941 858	1 688 024		4 431 802	2 833 844	1 597 958		960 038	809 495	150 543		650 955
<b>XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)</b>		<b>6 510 969</b>	<b>4 378 858</b>	<b>2 131 512</b>	<b>599</b>	<b>6 637 264</b>	<b>4 595 139</b>	<b>2 041 526</b>	<b>599</b>	<b>4 189 905</b>	<b>3 404 288</b>	<b>785 018</b>	<b>599</b>	<b>2 890 649</b>
		6 403 481	4 378 858	2 024 623		6 519 005	4 536 300	1 982 705		3 957 627	3 220 682	736 945		2 766 095
		107 488		106 889	599	118 259	58 839	58 821	599	232 279	183 606	48 074	599	124 555
<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)</b>		<b>6 510 969</b>	<b>4 378 858</b>	<b>2 131 512</b>	<b>599</b>	<b>6 637 264</b>	<b>4 595 139</b>	<b>2 041 526</b>	<b>599</b>	<b>4 189 905</b>	<b>3 404 288</b>	<b>785 018</b>	<b>599</b>	<b>2 890 649</b>
		6 403 481	4 378 858	2 024 623		6 519 005	4 536 300	1 982 705		3 957 627	3 220 682	736 945		2 766 095
		107 488		106 889	599	118 259	58 839	58 821	599	232 279	183 606	48 074	599	124 555
<b>XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)</b>		<b>24 916 058</b>	<b>20 654 579</b>	<b>4 256 233</b>	<b>5 246</b>	<b>25 700 649</b>	<b>21 771 476</b>	<b>3 924 054</b>	<b>5 119</b>	<b>22 995 829</b>	<b>20 365 998</b>	<b>2 624 712</b>	<b>5 119</b>	<b>18 754 562</b>
		14 797 726	11 296 858	3 500 868		15 500 469	12 279 992	3 220 477		12 703 759	10 782 826	1 920 932		10 226 938
		10 118 332	9 357 721	755 365	5 246	10 200 180	9 491 485	703 577	5 119	10 292 070	9 583 172	703 780	5 119	8 527 624

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2018.évi teljesítés	2019.évi teljesítés	2020. év			
				Eredeti ei.	Mód.ei.3	Mód.ei.4	Teljesítés I-XII. hó
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>							
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	3 959 362	4 004 792	3 798 858	4 134 956	4 095 818	4 173 693
2.	Közhatalmi bevételek	11 270 272	12 247 841	14 105 780	13 538 278	12 398 096	12 398 096
3.	Működési bevételek	1 290 091	1 653 950	1 356 094	1 578 871	1 650 991	1 652 855
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 951	241 825	1 203 735	1 220 553	254 948	254 946
5.	<b>Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)</b>	<b>16 670 676</b>	<b>18 148 408</b>	<b>20 464 467</b>	<b>20 472 657</b>	<b>18 399 853</b>	<b>18 479 591</b>
6.	Személyi juttatások	5 442 525	6 034 463	6 412 640	6 530 797	6 635 225	5 526 755
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 206 286	1 354 336	1 287 856	1 279 979	1 294 431	1 055 973
8.	Dologi kiadások	3 906 857	5 264 192	3 612 998	3 904 777	4 019 821	3 314 670
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 804	59 989	106 000	135 513	135 576	65 643
10.	Egyéb működési célú kiadások	4 453 289	5 356 270	6 877 848	7 035 201	6 286 230	5 466 230
11.	<b>Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)</b>	<b>15 073 761</b>	<b>18 069 251</b>	<b>18 297 342</b>	<b>18 886 266</b>	<b>18 371 282</b>	<b>15 429 271</b>
12.	<b>Működési egyenleg (5 - 11)</b>	<b>1 596 915</b>	<b>79 157</b>	<b>2 167 125</b>	<b>1 586 391</b>	<b>28 571</b>	<b>3 050 320</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>							
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 279 159	2 281 883	689 460	932 815	664 053	664 053
14.	Felhalmozási bevételek	101 849	592 472	239 690	279 690	22 923	23 388
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 592	390 899	30 000	33 000	355 975	355 975
16.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)</b>	<b>1 397 599</b>	<b>3 265 254</b>	<b>959 150</b>	<b>1 245 505</b>	<b>1 042 951</b>	<b>1 043 416</b>
17.	Beruházások	694 286	1 790 574	718 899	1 889 208	2 549 160	1 742 979
18.	Felújítások	1 090 987	476 944	143 000	316 254	680 707	496 715
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	194 194	1 706 111	5 604 882	4 431 802	960 038	650 955
20.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)</b>	<b>1 979 467</b>	<b>3 973 629</b>	<b>6 466 781</b>	<b>6 637 264</b>	<b>4 189 905</b>	<b>2 890 649</b>
21.	<b>Felhalmozási egyenleg (16 - 20)</b>	<b>-581 868</b>	<b>-708 375</b>	<b>-5 507 631</b>	<b>-5 391 759</b>	<b>-3 146 954</b>	<b>-1 847 233</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek és kiadások</b>							
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	101 343	151 934	151 935	177 120	493 204	493 204
23.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 354 910	4 383 994	0			
24.	Működési maradvány igénybevétele			1 346 085	1 550 087	804 540	804 540
25.	Felhalmozási maradvány igénybevétele			1 994 421	2 255 280	2 255 280	2 255 280
26.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23 + 24+25)</b>	<b>3 456 253</b>	<b>4 535 928</b>	<b>3 492 441</b>	<b>3 982 487</b>	<b>3 553 025</b>	<b>3 553 025</b>
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 306	101 343	151 935	177 120	434 642	434 642
28.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (27)</b>	<b>87 306</b>	<b>101 343</b>	<b>151 935</b>	<b>177 120</b>	<b>434 642</b>	<b>434 642</b>
29.	<b>Finanszírozási egyenleg (26 - 28)</b>	<b>3 368 947</b>	<b>4 434 585</b>	<b>3 340 506</b>	<b>3 805 367</b>	<b>3 118 383</b>	<b>3 118 383</b>
<b>Összesen (I + II + III)</b>							
30.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 26)</b>	<b>21 524 529</b>	<b>25 949 590</b>	<b>24 916 058</b>	<b>25 700 649</b>	<b>22 995 829</b>	<b>23 076 032</b>
31.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 28)</b>	<b>17 140 535</b>	<b>22 144 222</b>	<b>24 916 058</b>	<b>25 700 649</b>	<b>22 995 829</b>	<b>18 754 562</b>
32.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 29)</b>	<b>4 383 994</b>	<b>3 805 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 321 470</b>

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Felhasznált, előirányzatosí- tott tételek	Előirányzat átcsoportosí- tás	Mód. Ei. 4.
	1	2	3	4	5=2-3+4
<b>Működési céltartalékok összesen (I+II):</b>	<b>1 108 633</b>	<b>1 356 627</b>	<b>171 899</b>	<b>-805 152</b>	<b>379 577</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>215 812</b>	<b>227 505</b>	<b>96 689</b>		<b>130 816</b>
<b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+21):</b>	<b>892 821</b>	<b>1 129 122</b>	<b>75 210</b>	<b>-805 152</b>	<b>248 760</b>
1. Katasztrófavédelem	2 000	1 000			1 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	20 000	19 604			19 604
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 500	672			672
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	11 750	7 327	-1 138	3 285
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	3 750	4 888	1 138	
6. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	6 000	5 855		145
7. Sportrendezvények	20 200	9 005	158		8 847
8. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	3 000	412		2 588
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000				
10. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 700	4 811	2 026		2 785
11. Civil, egyházi és nemzeti támogatási alap	8 000	3 800	610		3 190
12. Step Up projekt	15 048	12 362			12 362
13. Normatíva visszafizetés	10 000	210 000		-210 000	
14. Nemzeti kultúra támogatása	14 000				
15. Sulpiter pályázat	303	298			298
16. Klímabarát18 Projekt	13 294	4 136	80		4 056
17. Virágos Magyarországért a XVIII. kerületben	500				
18. Smart City koncepció	2 000	2 000			2 000
19. Humán céltartalékok	732 276	567 407	49 121	-518 286	
20. Járványügyi Tartalékalap		264 527	4 233	-76 866	183 428
21. Áht-n kívülre nyújtott forrás átadás		5 000	500		4 500

<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+23):</b>	<b>4 557 171</b>	<b>2 885 908</b>	<b>1 488 645</b>	<b>-1 372 720</b>	<b>24 543</b>
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	3 484	2 687		797
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	5 000	5 000			5 000
3. Fejlesztési Tartalék	1 208 734	880 688	569 110	-311 578	
4. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000	20 000	1 254		18 746
5. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000	15 000	15 000		
6. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000				
7. Otthon Melege Program	15 100				
8. Csigabiga Bölcsőde - csoporszoba bővítés	70 104	30 104	49 739	19 635	
9. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	811 228	196 363	196 363	0	
10. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	67 825	67 825	65 291	-2 534	
11. Havanna Piac közösségi célú megújítása	294 711	32 999	18 406	-14 593	
12. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	481 984	481 984	247 515	-234 469	
13. Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése	114 459	154 459	4 623	-149 836	
14. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	600 000	511 909	17 028	-494 881	
15. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	283 817				
16. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	18 000	18 000	14 355	-3 645	
17. LAirA pályázat	195 253	195 253	149 959	-45 294	
18. eCentral pályázat	81 124	75 894	17 836	-58 058	
19. Egészséges Budapest projekt	70 460	118 000	82 176	-35 824	
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	47 210	37 302	-9 908	
22. Közbiztonság növelése pályázat	91 136				
23. Martinovics tér, Szemere István tér felújítása, karbantartása	25 000	25 000		-25 000	

Humán céltartalékok - részletező tábla

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 4.
	1	2	3	4	5=2-3+4
<b>Humán céltartalékok összesen (I+II+III)</b>	<b>732 276</b>	<b>567 407</b>	<b>49 121</b>	<b>-518 286</b>	
<b>I. Közművelődési és sport szakterület (1+...+31)</b>	<b>300 808</b>	<b>108 888</b>	<b>6 348</b>	<b>-102 540</b>	
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000				
2. Balatonakali tábor működtetése	1 000	1 000		-1 000	
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	8 000				
4. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	9 350		-9 350	
5. Művelődési tartalék	15 000	12 287	106	-12 181	
6. Jövedelem kompenzáció	50				
7. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	5 000		-5 000	
8. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás	9 000				
9. Kerületi Értéktár működési költsége	500	500		-500	
10. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	13 000				
11. Köznevelési, közművelődési intézmények rendezvényei	2 500	2 500	35	-2 465	
12. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000				
13. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000				
14. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	8 500	12 075		-12 075	
15. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000				
16. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500	1 750		-1 750	
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	21 539				
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	45 519	1 616		-1 616	
19. Kitüntetések	38 000	17 633	1 660	-15 973	
20. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	27 000	14 876	352	-14 524	
21. Iskolai síoktatás	2 200	2 200	2 200		
22. Korcsolyaoktatás	1 350	5		-5	
23. Decathlon pályázati támogatás	3 000	3 000	1 995	-1 005	
24. Gasztrokulturális rendezvények	19 700	2 977		-2 977	
25. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	6 000	6 000		-6 000	
26. Pedagógiai innováció	8 450				
27. Pedagógiai innováció (Pro Juventute)	8 000	2 171		-2 171	
28. Aranygála	2 000	550		-550	
29. Táboroztatás	5 000	1 800		-1 800	
30. Közművelődési dolgozók 3 %-os mértékű 2020.évi bérfeljlesztése	10 000	10 000		-10 000	
31. Nyugdíjas Akadémia		1 598		-1 598	
<b>II. Szociális szakterület (1+...+27)</b>	<b>401 050</b>	<b>424 007</b>	<b>42 749</b>	<b>-381 258</b>	
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	67		-67	
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	46		-46	
3. Napközis tábor	17 913				
4. Kegyeleti feladatok	3 500	4 103	567	-3 536	
5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	300	261		-261	
6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	70		-70	
7. Nyugdíjas Akadémia	10 000				
8. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	3 000	3 000		-3 000	
9. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500	3 500		-3 500	
10. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	2 000	2 000		-2 000	
11. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	8 000	8 000		-8 000	
12. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	16 882	-114	-16 996	
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények rendezvényei	5 000	4 408	95	-4 313	
14. Gólyahír program	8 500	6 424		-6 424	
15. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	3 000	3 000		-3 000	
16. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	36 921	20 669	-16 252	
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	6 630	26 881		-26 881	
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	22 468	61 058		-61 058	
19. Kitüntetések	22 000	22 000	21 533	-468	
20. Szociális segítő tevékenység	53 089	53 089		-53 089	
21. Szociális ágazat 3 %-os hűségjuttatás 2020. március 1-től	100 000	95 906		-95 906	
22. Óvodapedagógusok hűségjuttatása 2020. szeptember 1-től	50 000	50 000		-50 000	
23. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása		3 000		-3 000	
24. Jövedelem kompenzáció		5		-5	
25. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása		11 936		-11 936	
26. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése		3 000		-3 000	
27. Pedagógiai innováció		8 450		-8 450	
<b>III. Egyéb tartalékok (1+...+5)</b>	<b>30 418</b>	<b>34 512</b>	<b>24</b>	<b>-34 488</b>	
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000	1 000	24	-976	
2. Kábítószér Ellenes Fórum	1 000	1 000		-1 000	
3. Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére	26 418	26 418		-26 418	
4. Előre nem tervezhető intézményi bérkierészítések, bérpótlékok	2 000	2 000		-2 000	
5. GESZ közalkalmazottai részére 3%-os bérfeljlesztés 2020.árcius 1-től		4 094		-4 094	

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.				Telj.I-XII. hó
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése	151 000	16 000	129 000	6 000	82 355	57 000	6 000	19 355	82 355	57 000	6 000	19 355	54 691
2	Parképítés	169 000	28 000	81 000	60 000	147 575	93 075	31 500	23 000	147 575	93 075	31 500	23 000	97 314
3	Környezetvédelem	124 600	88 600	36 000		112 281	17 973		94 308	112 281	17 973		94 308	67 545
4	Közműfejlesztés	185 800	15 400	163 400	7 000	111 524	96 124	7 000	8 400	111 524	96 124	7 000	8 400	38 791
5	Magasépítés fejlesztés	216 000	73 000	143 000		184 162	124 500	17 224	42 438	184 162	124 500	17 224	42 438	116 368
6	Ingatlankezelés	78 500	68 500	10 000		86 354	5 000	681	80 673	86 354	5 000	681	80 673	38 215
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	70 000	70 000			51 000	3 251	1 016	46 733	51 000	3 251	1 016	46 733	26 549
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	41 200	11 200	30 000		43 747	33 000		10 747	43 747	33 000		10 747	27 524
9	Lakásgazdálkodás	114 760	9 760	105 000		109 760	100 000		9 760	109 760	100 000		9 760	11 293
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 150 860	380 460	697 400	73 000	928 758	529 923	63 421	335 414	928 758	529 923	63 421	335 414	478 291
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése													
101	Üttervezés	5 000	5 000			5 000			5 000	5 000			5 000	3 847
102	Útépítés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	50 000		50 000		33 355	20 000		13 355	33 355	20 000		13 355	24 855
103	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	6 000			6 000	6 000		6 000		6 000		6 000		786
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	5 000	5 000			10 000			10 000	9 182			9 182	7 911
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	2 000	2 000			2 000			2 000	2 818			2 818	2 818
106	Akadálymentes parkolók építése	1 000		1 000		1 000	1 000			1 000	1 000			741
107	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	6 000		6 000		8 000	8 000			8 000	8 000			3 578
108	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek	5 000		5 000		13 000	13 000			13 000	13 000			9 266
109	Béka 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	887
111	Közlekedésszabványosság (gyalogosátkelőhelyek, Teleki KRESZ pálya II.útem)	13 000		13 000										
112	Mobil illemhelyek telepítése I.útem	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	82 355	57 000	6 000	19 355	82 355	57 000	6 000	19 355	54 691
2	Parképítés													
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000			15 000	5 000			5 000	5 000		5 000		4 989
202	Kertészeti és környezetrendezési tervek	25 000	25 000			20 000			20 000	20 000			20 000	4 073
203	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000	1 000			1 000	1 000		1 000		226
204	Intézményi játszószerkezetek, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000	3 000			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		561
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 kutyafuttató kiegészítő munkálatai (Aranyeső u.)	2 000		2 000		2 000	2 000			2 000	2 000			
211	Meglévő kutyafuttatók 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	636
213	Közterületen kivágott fák pótlása	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
214	Cövek kutyafuttató II.útem ivóvíz, világítás	6 000		6 000										
215	Havanna ltp. Kondor Béla sétány fejlesztése I.útem	61 000		61 000		80 828	80 828			80 828	80 828			80 828
	Parképítés összesen:	169 000	28 000	81 000	60 000	147 575	93 075	31 500	23 000	147 575	93 075	31 500	23 000	97 314

-6-

0

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			Mód. Ei. 3.			Mód. Ei. 4.				Telj.I-XII. hó	
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások		Felújítások
<b>3</b>	<b>Környezetvédelem:</b>												
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	5 073
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok, komposztáló edények, esővízgyűjtő tartályok vásárlása, egyéb feladatok)	25 000	25 000			29 100		29 100	29 100			29 100	23 098
303	Ehullott állat tetemek elszállítása	1 100	1 100			1 174		1 174	1 174			1 174	1 082
304	Fasorok, parkok, intézmények kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000		11 000	11 000			11 000	7 773
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	23 186
307	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 500	2 500			2 500		2 500	2 500			2 500	205
308	A Lakatos teli 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	1 034
310	Illegális szeméttelárlókohelyek felszámolása	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000	7 000			4 397
311	Napelemes kamerák telepítése, üzemeltetése	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000	4 000			297
312	V18 kezelésében nem lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok zöldfelületi munkálatai	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000	5 000			1 401
313	Zajtanács	4 000	4 000			4 000		4 000	4 000			4 000	
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>124 600</b>	<b>88 600</b>	<b>36 000</b>		<b>112 281</b>	<b>17 973</b>		<b>94 308</b>	<b>112 281</b>	<b>17 973</b>	<b>94 308</b>	<b>67 545</b>
<b>4</b>	<b>Közműfejlesztés</b>												
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		7 000	15 000		-8 000	7 000	15 000	-8 000	1 277
403	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	3 000			3 000	3 000		3 000	3 000		3 000		1 302
404	Egyéb tervezési feladatok	4 000	4 000			4 000		4 000	3 987	-13		4 000	2 074
405	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		724	724		737	737			737
406	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000	4 000			677
407	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	6 000		6 000		3 000	3 000		3 000	3 000			225
408	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 400		7 400		7 400	7 400		7 400	7 400			5 462
409	Köz és diszvilágítási tervek készítése	1 000	1 000										
410	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 400	5 400			5 400		5 400	5 400			5 400	4 195
411	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	5 000	5 000			7 000		7 000	7 000			7 000	597
412	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000	5 000			3 752
413	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	25 000		25 000									
414	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés III. ütem	35 000		35 000									
415	Térfigyelő kamerák javítása	4 000			4 000	4 000		4 000	4 000		4 000		72
416	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés 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			18 422
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>185 800</b>	<b>15 400</b>	<b>163 400</b>	<b>7 000</b>	<b>111 524</b>	<b>96 124</b>	<b>7 000</b>	<b>8 400</b>	<b>111 524</b>	<b>96 124</b>	<b>7 000</b>	<b>8 400</b>
<b>5</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>												
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	35 000			25 000		17 224	7 776	22 673		14 897	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		2 075	1 231
504	Szakterhelések, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000		3 000	3 000	3 000		3 000	2 060
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000			2 000		2 000	2 000	2 000		2 000	658
506	Éndrői 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			25 662		25 662	23 079			23 079	7 637
508	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények								550			550	550
509	MLSZ műfüves sportpályák	8 000		8 000		8 000	8 000		8 000	8 000			6 723
510	Ovi-Foci előkészítési munkák	3 000		3 000		500	500		500	500			248

-10-

2



Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.				Telj.I-XII. hó Összesen
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	
511	Kondor KH és intézményei felújítások, átalakítások	5 000	5 000											
512	Vezér u.S2. Csibész Szoc.Szolg.	84 000		84 000	84 000	84 000			84 000	84 000		2 327	2 033	4 360
513	Park Uszoda korszerűsítés	25 000		25 000	25 000	25 000			25 000	25 000				54 028
514	Térfigyelő rendszer fejlesztése	12 000		12 000										25 000
515	Balatonakali diáktábor tervdokumentáció készítése	6 000		6 000					2 000	2 000				584
516	Megújuló energiára való áttérés				2 000	2 000								200
	Magasépítés fejlesztés összesen:	216 000	73 000	143 000	184 162	124 500	17 224	42 438	184 162	124 500	17 224	42 438		116 368
6	<b>Ingtatlankezelés</b>													
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000	10 000		5 000			5 000	4 944				4 944	505
602	Ingatlanok üzemeltetési költsége	4 500	4 500		4 500			4 500	4 556				4 556	4 556
603	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000		31 716			31 716	31 716				31 716	11 415
604	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	4 000	4 000		4 000			4 000	4 000				4 000	1 921
605	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000		2 000			2 000	2 000				2 000	941
606	Közutak üzemeltetése	2 500	2 500		2 500			2 500	2 500				2 500	2 359
607	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500		500			500	500				500	446
608	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	7 000	7 000		12 638			12 638	12 638				12 638	5 061
609	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	2 000	2 000		2 000			2 000	2 000				2 000	279
610	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000		10 000	681		9 319	10 000	681			9 319	6 863
611	Önkormányzati helyiségek felújítása	10 000		10 000	5 000	4 319	681		5 000	4 319	681			1 497
612	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500		1 500			1 500	1 500				1 500	967
613	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	1 500	1 500		5 000			5 000	5 000				5 000	1 407
614	Telepőnközi szolgálat	15 000	15 000											
	Ingatlankezelés összesen:	78 500	68 500	10 000	86 354	5 000	681	80 673	86 354	5 000	681	80 673		38 215
7	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok</b>													
701	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	10 000	10 000		10 000	1 500		8 500	10 000	1 500		8 500		10 000
702	Térinformatikai fejlesztés és azzal összefüggő feladatok	20 000	20 000		1 000	1 000			1 001	1 000		1		1 001
703	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	5 000	5 000		5 000			5 000	4 999			4 999		1 797
704	Kerületi építési szabályzat készítése	5 000	5 000		5 000	751		4 249	5 000	751		4 249		5 000
705	A kerület egészére vonatkozó KÉSZÉ-ek készítése	10 000	10 000		10 000		1 016	8 984	10 000		1 016	8 984		2 858
706	ITS településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	10 000	10 000		10 000			10 000	10 000					5 893
707	Üllői út rehabilitációja	10 000	10 000		10 000			10 000	10 000					
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	70 000	70 000		51 000	3 251	1 016	46 733	51 000	3 251	1 016	46 733		26 549
8	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>													
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	6 500	6 500		6 500			6 500	6 500				6 500	4 284
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	3 000	3 000		3 000			3 000	3 000				3 000	2 836
803	Ingatlan vásárlás	30 000		30 000	33 000	33 000			33 000	33 000				20 000
804	Telekredezés, telekkitűzés	1 500	1 500		1 047			1 047	1 047				1 047	310
805	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200	200		200			200	200				200	95
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	41 200	11 200	30 000	43 747	33 000		10 747	43 747	33 000		10 747		27 524
9	<b>Lakásgazdálkodás</b>													
901	Lakásfelújítás	100 000		100 000	100 000	100 000			100 000	100 000				7 991
902	Bérlakásokban vízoracsere	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	729
904	Végrehajtás díja	2 500	2 500		2 500			2 500	2 500				2 500	1 913
905	Üres lakások fenntartási költsége	500	500		500			500	500				500	
906	Kényszerbérlet	760	760		760			760	760				760	660
907	Szűlő utca gomba mentesítése	5 000		5 000										
	Lakásgazdálkodás összesen:	114 760	9 760	105 000	109 760	100 000		9 760	109 760	100 000		9 760		11 293

-11-

### Beruházások

	Eredeti ei.	Mód.ei.3.	Mód.ei.4.
1. 5.melléklet beruházásai kapcsolatos tételei	697 400	529 923	529 923
2. Egyéb beruházások	21 499	72 981	197 256
3. Havanna Heti Vásár kivitelezési munkái		176 111	191 072
4. Útépítési munkák - Alpár u.		8 542	12 203
5. Útépítési munkák - Boronás u.		37 477	37 477
6. Útépítési munkák - Csap u.		13 120	18 040
7. Útépítési munkák - Eszter u.		10 028	13 788
8. Útépítési munkák - Forgó u.		9 739	13 391
9. Útépítési munkák - Kappel Emilia u.		495	495
10. Útépítési munkák - Lajta u.		26 739	36 759
11. Útépítési munkák - Lenke u.		24 376	34 822
12. Útépítési munkák - Orgonafűzér u.		117 456	161 992
13. Útépítési munkák - Pamut u.		3 633	4 995
14. Útépítési munkák - Szakály u.		80 441	97 679
15. Útépítési munkák - Szántás u.		42 006	57 758
16. Útépítési munkák - Kártozó u.		80 075	100 129
17. Útépítési munkák - Liszt Ferenc u.		9 300	12 787
18. Útépítési munkák - Vág u.		17 981	24 723
19. Útépítési munkák - Bagamér u.		400	400
20. Útépítési munkák - Csószkunyhó u.		2 021	2 021
21. Útépítési munkák - Erdősáv u.		2 608	2 608
22. Útépítési munkák - Közdülő u.		1 633	1 633
23. Útépítési munkák - Termény u.		2 394	2 394
24. Útépítési munkák - Törvény u.		481	481
25. Csibész Központ felújítása		13 779	34 448
26. Földutak műszaki ellenőri feladatai		1 274	1 274
27. Térfigyelő rendszer fejlesztése		75 981	75 981
28. Vasút utca P+R parkoló		77 716	130 522
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	4 768
35. Földutak szilárd burkolattal való ellátása II. pályázat		433 348	433 348
36. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő építése			247 515
37. MLSZ rekortán sportpálya előkészítési munkái			15 898
38. Egyesített Óvoda -Iroda kialakítás			36 195
39. Szivárvány Óvoda -Külső szennyvízcsatorna hálózat csere			2 001
<b>Beruházások összesen (1+...+39)</b>	<b>718 899</b>	<b>1 889 208</b>	<b>2 549 160</b>

### Felújítások

	Eredeti ei.	Mód.ei.3.	Mód.ei.4.
1. 5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	73 000	63 421	63 421
Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása - Városház u.			
2. 16. tetőfelújítás, lábazatfelújítás, év közben felmerülő egyéb javítási munkák	70 000	9 990	9 990
3. Egyéb intézményi felújítások	19 188	38 486	35 039
4. eCentral Pályázat - kiviteli tervdokumentációk		1 396	1 396
5. Kossuth u.-Petőfi u.sarkán parkoló kialakítás		172	348
6. Eszterlánc Óvoda belső felújítása		7 245	7 245
7. Csemete Óvoda belső felújítása		2 286	2 286
8. Nyitnikék Óvoda vizesblokk felújítása		3 064	3 064
9. Gyöngyszem Óvoda vízkeringető felújítása			1 726
10. Zöld Liget Óvoda felújításának tervezése			2 159
11. Térfigyelő rendszer fejlesztése		15 154	15 154
12. ÉÉ 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása		16 290	16 290
13. ÉÉ 2018 - Herrich-Kiss Villa nagy veranda felújítása			37 302
14. Földutak szilárd burkolattal való ellátása II. pályázat		158 750	158 750
15. Kassa Utcai Általános Iskola felújítása			49 311
16. Sport- és Ifjúsági Szálló felújítása			149 537
17. Vilmos Endre Sportcentrum tornaterem felújítása			29 258
18. Felnőtt Háziorvosi rendelő felújítása (Kondor u. 13/a)			82 176
19. Városgazda Nonprofit Zrt. telephelyeinek felújítása			15 101
20. Kastélydombi Uszoda felújítása			1 154
<b>Felújítások összesen (1+...+20)</b>	<b>162 188</b>	<b>316 254</b>	<b>680 707</b>

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII. hó
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)</b>	<b>106 000</b>	<b>134 430</b>	<b>134 480</b>	<b>65 122</b>
<b>I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+6)</b>	<b>53 500</b>	<b>81 930</b>	<b>81 980</b>	<b>42 766</b>
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	1 000	1 000	
2. Rendkívüli települési támogatás	19 500	19 500	19 500	19 226
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000	3 000	3 000	2 344
4. Egészségügyi települési támogatás	30 000	30 000	30 000	12 116
5. Ápolási támogatás (járványügyi)		20 000	20 000	600
6. Munkahelyüket elvesztettek részére támogatás (járványügyi)		8 430	8 480	8 480
<b>II. Természetben nyújtott szociális ellátás (7+...+10)</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>22 356</b>
7. Lakhatást segítő települési támogatás	24 000	24 000	24 000	15 177
8. Köztetetés	8 500	8 500	8 500	7 179
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. 3.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII. hó
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre</b>	<b>118 670</b>	<b>136 370</b>	<b>147 752</b>	<b>135 497</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>118 670</b>	<b>136 370</b>	<b>147 752</b>	<b>135 497</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000	11 000
Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000	14 000	13 300
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások			500	500
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 670	78 670	78 670	72 676
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	7 740
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	3 000	3 000	3 000	1 700
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet támogatása	14 000	17 695	17 695	17 695
Sulpiter pályázat		5	5	5
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása			1 355	1 355
Helyi iparüzési adó korrekció			9 527	9 527

	4 750 500	4 763 783	4 922 736	4 495 968
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>4 750 500</b>	<b>4 763 783</b>	<b>4 922 736</b>	<b>4 495 968</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>	<b>4 433 600</b>	<b>4 433 316</b>	<b>4 433 316</b>	<b>4 052 558</b>
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 500 276	3 448 246	3 448 246	3 118 853
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. - 2019. évi afulkompenzáció összege	499 724	499 724	499 724	498 360
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Veszteségfinanszírozás		50 000	50 000	
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	240 600	163 316	163 316	163 316
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	124 600	120 600	120 600	120 600
<i>Orvosi bértámogatás</i>	53 000			
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	39 000	39 000	39 000	39 000
<i>Védőoltások</i>	18 000	3 716	3 716	3 716
<i>Szűrőnapok</i>	3 000			
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	3 000			
Városrehabilitáció18 ZRt.	193 000	195 000	195 000	195 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia		77 030	77 030	77 030
<b>Együttműködési megállapodások</b>	<b>316 900</b>	<b>330 467</b>	<b>489 420</b>	<b>443 410</b>
<b>Sportszervezetek</b>	<b>74 500</b>	<b>74 500</b>	<b>74 500</b>	<b>44 238</b>
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	500
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	1 000
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000	
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 829	5 829
<i>Működési támogatás</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Terembérlés</i>			829	829
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	13 910	13 910
PLER Kézilabdasport Kft.	50 000	50 000	41 262	15 500
I.C.Tatami SE	500	500	500	500

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII. hó
<b>Alapítványok</b>	<b>134 100</b>	<b>134 100</b>	<b>134 100</b>	<b>134 100</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000	10 000	10 000	10 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500	1 500	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000	5 000	5 000	5 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	5 200	5 200	5 200	5 200
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	76 400	76 400	76 400	76 400
Fecskefészkek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Kulturális szervezetek</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>15 000</b>
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000	2 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>	<b>91 300</b>	<b>104 867</b>	<b>263 820</b>	<b>250 072</b>
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000	30 070	30 070
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872	7 872	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 337	9 337
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	3 930	3 360
Kerületi civil szervezetek támogatása		1 250	8 427	8 427
Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium			3 789	3 789
Kerületi egyházak támogatása		2 700	2 738	2 738
Kerületi sportotók, sportszervezetek támogatása			412	412
Sportszervezetek céltámogatása			4 500	4 500
Decathlon pályázati támogatás			1 995	1 995
Közalkalmazotti segély	4 300	4 300	4 300	2 388
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez		18 500	21 788	21 788
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	33 000	33 000	20 185	16 239
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	7 000	7 000	
Pestszentimrei Sportkör-Táncscsics műfüves pálya		1 260	1 260	1 260
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		550	550	550
Civil, egyházi és nemzeti támogatási alaphoz fizetett támogatások		200	310	310
LairA projekt - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás			149 959	149 959
Budapest Airport Zrt.			13 987	13 987
Stuttgart Gazdaságfejlesztési Kft.			14 472	14 472
Austria Tech Ltd.			9 277	9 277
Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynökség - DURA			10 970	10 970
Dubrovnik Airport			14 445	14 445
Mazovia tartomány Önkormányzata			9 007	9 007
Airport Regions Conference AISBL			12 881	12 881
SEA Milano			64 919	64 919
Megújuló energiára való áttérés		200	200	
Kitüntetések		1 127	1 127	1 127
Kényszerbérlet		780	780	660
Áht-n kívülre nyújtott forrás átadás			500	500

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</b>	<b>15 000</b>	<b>169 790</b>	<b>490 610</b>	<b>477 610</b>
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Adományozási megállapodás			2 000	2 000
XVIII-XIX.ker. Tűzoltó Parancsnokság fejlesztése	15 000	15 000	13 000	
Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása pályázat elszámolása		154 790	205 070	205 070
VEKOP Dél-budapesti Kerékpárosbarát fejlesztések pályázat visszafizetés			270 540	270 540

	43 000	364 160	369 010	100 469
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</b>				
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	40 000	44 500	44 500	44 500
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	20 000	24 500	24 500	24 500
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
Megújuló energiára való áttérés		1 200	1 200	200
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)		3 000	3 000	3 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Pályakarbantartó gép beszerzés		2 428	2 428	2 428
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Brassó Iskola tornaterem felújítás		1 926	1 926	1 926
Városgazda Utánpótlás Akadémia - VESC járda felújítás		1 639	1 639	1 639
Intézmények energetikai felmérése			1 000	1 000
Otthon Melege Program		15 100	15 100	15 010
Kerületi egyházak támogatása		7 550	11 400	10 400
Liliomkert Katolikus Óvoda felújítása	3 000	3 000	3 000	
PLER Kézilabdásport Kft. - Lőrinci Sportcsarnok felújításának támogatása		283 817	283 817	20 367

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás	
		Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Intézmények	Eredeti ei.		697 904	37 001	1 900		697 904	37 001	1 900		1 717	9 379 810	
	Mód ei. 3.	15 982	760 935	36 971	1 600	2 000	778 917	36 971	1 600	201 712	4 007	9 173 973	
	Mód ei. 4.	32 584	754 871	36 971	1 600	11 801	799 256	36 971	1 600	201 758	3 998	9 198 664	16 599
	Telj. I-XII. hó	110 459	795 306			11 800	917 565			201 758	3 998	7 600 645	16 599
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.			37 001	1 900			37 001	1 900		1 717	2 463 904	
	Mód ei. 3.			36 971	1 600			36 971	1 600		4 007	2 462 925	
	Mód ei. 4.			36 971	1 600			36 971	1 600		3 998	2 462 925	
	Telj. I-XII. hó	77 877	48 411				126 288				3 998	1 661 616	
GESZ	Eredeti ei.		697 904				697 904					6 915 906	
	Mód ei. 3.	15 982	760 935			2 000	778 917			201 712		6 711 048	
	Mód ei. 4.	32 584	754 871			11 801	799 256			201 758		6 735 738	16 599
	Telj. I-XII. hó	32 582	746 895			11 800	791 277			201 758		5 939 029	16 599
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.		375 434				375 434					937 663	
	Mód ei. 3.		426 193				426 193			65 250		733 275	
	Mód ei. 4.	39	419 458				419 497			65 320		719 323	
	Telj. I-XII. hó	39	416 168				416 207			65 320		549 636	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.		176 912				176 912					2 204 614	
	Mód ei. 3.		197 100				197 100			78 841		2 272 715	
	Mód ei. 4.	9 290	205 878				215 168			78 815		2 317 520	2 960
	Telj. I-XII. hó	9 290	201 918				211 208			78 815		2 048 838	2 960
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		36 184				36 184					220 128	
	Mód ei. 3.		40 663				40 663			6 073		231 520	
	Mód ei. 4.	9 290	49 365				58 655			6 081		222 206	2 960
	Telj. I-XII. hó	9 290	48 540				57 830			6 081		219 653	2 960
Csibész Család- és Gyermekejélési Központ	Eredeti ei.		1 038				1 038					415 634	
	Mód ei. 3.		12 074				12 074			45 724		450 964	
	Mód ei. 4.		13 266				13 266			45 748		480 564	
	Telj. I-XII. hó		13 262				13 262			45 748		394 880	
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		20 777				20 777					135 462	
	Mód ei. 3.		20 777				20 777			9 108		140 339	
	Mód ei. 4.		24 838				24 838			9 099		142 084	
	Telj. I-XII. hó		24 754				24 754			9 099		121 425	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		33 984				33 984					206 581	
	Mód ei. 3.		33 984				33 984			7 145		221 744	
	Mód ei. 4.		37 195				37 195			7 114		232 921	
	Telj. I-XII. hó		37 170				37 170			7 114		210 399	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.		84 929				84 929					1 226 809	
	Mód ei. 3.		89 602				89 602			10 791		1 228 148	
	Mód ei. 4.		81 214				81 214			10 773		1 239 745	
	Telj. I-XII. hó		78 192				78 192			10 773		1 102 480	

-17-

D

	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	Kötelező feladat
Óvodák	Eredeti ei.		94 674			94 674						3 443 644	
	Mód ei. 3.	8 151	88 935			97 086				48 261		3 379 041	
	Mód ei. 4.	14 796	101 322			9 600	125 718			48 261		3 381 527	4 744
	Telj. I-XII. hó	14 796	101 204			9 600	125 600			48 261		3 070 450	4 744
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.		1 742			1 742						112 515	
	Mód ei. 3.		1 384			1 384				2 563		51 895	
	Mód ei. 4.		1 384			1 384				2 563		51 895	
	Telj. I-XII. hó		1 382			1 382				2 563		51 894	
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda 2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.		2 670			2 670						140 701	
	Mód ei. 3.	8 151	40 289			48 440				1 714		1 718 830	
	Mód ei. 4.	14 796	52 676			9 600	77 072			1 714		1 721 316	4 744
	Telj. I-XII. hó	14 796	52 618			9 600	77 014			1 714		1 410 248	4 744
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.		3 356			3 356						160 752	
	Mód ei. 3.		2 080			2 080				1 220		85 471	
	Mód ei. 4.		2 080			2 080				1 220		85 471	
	Telj. I-XII. hó		2 076			2 076				1 220		85 471	
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.		3 363			3 363						121 842	
	Mód ei. 3.		3 909			3 909				1 568		61 014	
	Mód ei. 4.		3 909			3 909				1 568		61 014	
	Telj. I-XII. hó		3 906			3 906				1 568		61 013	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.		2 600			2 600						184 530	
	Mód ei. 3.		1 449			1 449				1 555		104 671	
	Mód ei. 4.		1 449			1 449				1 555		104 671	
	Telj. I-XII. hó		1 446			1 446				1 555		104 670	
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.		7 169			7 169						227 357	
	Mód ei. 3.		3 713			3 713				2 532		113 573	
	Mód ei. 4.		3 713			3 713				2 532		113 573	
	Telj. I-XII. hó		3 710			3 710				2 532		113 573	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.		8 451			8 451						192 027	
	Mód ei. 3.		3 801			3 801				2 705		99 461	
	Mód ei. 4.		3 801			3 801				2 705		99 461	
	Telj. I-XII. hó		3 798			3 798				2 705		99 461	
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.		9 576			9 576						267 398	
	Mód ei. 3.		3 517			3 517				4 055		135 910	
	Mód ei. 4.		3 517			3 517				4 055		135 910	
	Telj. I-XII. hó		3 513			3 513				4 055		135 909	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.		6 072			6 072						155 405	
	Mód ei. 3.		3 144			3 144				1 498		80 471	
	Mód ei. 4.		3 144			3 144				1 498		80 471	
	Telj. I-XII. hó		3 139			3 139				1 498		80 470	

-18-

21



	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás		
		Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.		4 164			4 164						226 740	
	Mód ei. 3.		1 935			1 935			3 086			118 375	
	Mód ei. 4.		1 935			1 935			3 086			118 375	
	Telj. I-XII. hó		1 932			1 932			3 086			118 374	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.		6 141			6 141						154 708	
	Mód ei. 3.		3 054			3 054			3 910			81 670	
	Mód ei. 4.		3 054			3 054			3 910			81 670	
	Telj. I-XII. hó		3 050			3 050			3 910			81 670	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.		4 629			4 629			0			190 096	
	Mód ei. 3.		2 537			2 537			1 798			90 507	
	Mód ei. 4.		2 537			2 537			1 798			90 507	
	Telj. I-XII. hó		2 533			2 533			1 798			90 506	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.		6 990			6 990			0			164 110	
	Mód ei. 3.		3 068			3 068			4 128			80 818	
	Mód ei. 4.		3 068			3 068			4 128			80 818	
	Telj. I-XII. hó		3 065			3 065			4 128			80 818	
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.		3 792			3 792			0			169 876	
	Mód ei. 3.		1 702			1 702			2 944			77 556	
	Mód ei. 4.		1 702			1 702			2 944			77 556	
	Telj. I-XII. hó		1 700			1 700			2 944			77 556	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.		2 283			2 283			0			161 058	
	Mód ei. 3.		1 094			1 094			3 012			79 391	
	Mód ei. 4.		1 094			1 094			3 012			79 391	
	Telj. I-XII. hó		1 090			1 090			3 012			79 390	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.		2 515			2 515			0			126 924	
	Mód ei. 3.		3 972			3 972			1 598			59 879	
	Mód ei. 4.		3 972			3 972			1 598			59 879	
	Telj. I-XII. hó		3 970			3 970			1 598			59 879	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.		5 495			5 495			0			247 094	
	Mód ei. 3.		2 826			2 826			1 787			117 562	
	Mód ei. 4.		2 826			2 826			1 787			117 562	
	Telj. I-XII. hó		2 823			2 823			1 787			117 561	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.		6 449			6 449			0			121 188	
	Mód ei. 3.		2 701			2 701			1 987			58 379	
	Mód ei. 4.		2 701			2 701			1 987			58 379	
	Telj. I-XII. hó		2 697			2 697			1 987			58 379	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.		2 157			2 157			0			168 832	
	Mód ei. 3.		704			704			1 632			86 946	
	Mód ei. 4.		704			704			1 632			86 946	
	Telj. I-XII. hó		701			701			1 632			86 946	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.		5 060			5 060			0			150 491	
	Mód ei. 3.		2 056			2 056			2 970			76 662	
	Mód ei. 4.		2 056			2 056			2 970			76 662	
	Telj. I-XII. hó		2 054			2 054			2 970			76 662	

-19-

*(Handwritten mark)*

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás	
		Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.		50 884				50 884			0		329 985	
	Mód ei. 3.	7 831	48 707		2 000		58 538			9 361		326 017	
	Mód ei. 4.	8 459	28 213		2 201		38 873			9 361		317 368	8 895
	Telj. I-XII. hó	8 458	27 604		2 200		38 262			9 361		270 105	8 895
<i>Kondor Béla Községi Ház és Intézményei</i>	Eredeti ei.		24 154				24 154			0		180 846	
	Mód ei. 3.	4 296	40 847		2 000		47 143			3 350		233 080	
	Mód ei. 4.	5 178	19 723		2 000		26 901			3 350		224 431	5 245
	Telj. I-XII. hó	5 177	19 119		2 000		26 296			3 350		189 644	5 245
<i>Pestszentimrei Községi Ház</i>	Eredeti ei.		26 730				26 730			0		75 468	
	Mód ei. 3.		6 386				6 386			3 976		21 436	
	Mód ei. 4.		6 386				6 386			3 976		21 436	
	Telj. I-XII. hó		6 383				6 383			3 976		21 436	
<i>Tomory Lajos Múzeum</i>	Eredeti ei.		0				0			0		73 671	
	Mód ei. 3.	3 535	1 474				5 009			2 036		71 501	
	Mód ei. 4.	3 281	2 104		201		5 586			2 036		71 501	3 650
	Telj. I-XII. hó	3 280	2 102		200		5 583			2 036		59 026	3 650

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási 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	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. 3.	10 154 603	40 978	1 600		3 000	3 000	10 157 603	40 978	1 600	10 200 180
	Mód ei. 4.	10 199 678	57 568	1 600	225	33 000	33 225	10 232 903	57 568	1 600	10 292 070
	Telj. I-XII. hó	8 719 967	20 597		691	33 000	33 691	8 753 657	20 597		8 774 254
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	2 463 904	38 718	1 900				2 463 904	38 718	1 900	2 504 522
	Mód ei. 3.	2 462 925	40 978	1 600				2 462 925	40 978	1 600	2 505 503
	Mód ei. 4.	2 462 925	40 969	1 600				2 462 925	40 969	1 600	2 505 494
	Telj. I-XII. hó	1 787 903	3 998		466		466	1 788 370	3 998		1 792 367
GESZ	Eredeti ei.	7 613 810						7 613 810			7 613 810
	Mód ei. 3.	7 691 677				3 000	3 000	7 694 677			7 694 677
	Mód ei. 4.	7 736 752	16 599		225	33 000	33 225	7 769 977	16 599		7 786 576
	Telj. I-XII. hó	6 932 063	16 599		224	33 000	33 224	6 965 288	16 599		6 981 887
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 313 097						1 313 097			1 313 097
	Mód ei. 3.	1 224 718						1 224 718			1 224 718
	Mód ei. 4.	1 204 140			225		225	1 204 365			1 204 365
	Telj. I-XII. hó	1 031 163			224		224	1 031 388			1 031 388
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	2 381 526						2 381 526			2 381 526
	Mód ei. 3.	2 548 656						2 548 656			2 548 656
	Mód ei. 4.	2 611 504	2 960					2 611 504	2 960		2 614 464
	Telj. I-XII. hó	2 338 861	2 960					2 338 861	2 960		2 341 821
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	256 312						256 312			256 312
	Mód ei. 3.	278 256						278 256			278 256
	Mód ei. 4.	286 943	2 960					286 943	2 960		289 903
	Telj. I-XII. hó	283 565	2 960					283 565	2 960		286 525
Csibész Család- és Gyermekejélti Központ	Eredeti ei.	416 672						416 672			416 672
	Mód ei. 3.	508 762						508 762			508 762
	Mód ei. 4.	539 578						539 578			539 578
	Telj. I-XII. hó	453 891						453 891			453 891
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	156 239						156 239			156 239
	Mód ei. 3.	170 224						170 224			170 224
	Mód ei. 4.	176 022						176 022			176 022
	Telj. I-XII. hó	155 279						155 279			155 279
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	240 565						240 565			240 565
	Mód ei. 3.	262 873						262 873			262 873
	Mód ei. 4.	277 229						277 229			277 229
	Telj. I-XII. hó	254 682						254 682			254 682
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 311 738						1 311 738			1 311 738
	Mód ei. 3.	1 328 541						1 328 541			1 328 541
	Mód ei. 4.	1 331 732						1 331 732			1 331 732
	Telj. I-XII. hó	1 191 445						1 191 445			1 191 445

-21-

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Óvodák	Eredeti ei.	3 538 318						3 538 318			3 538 318
	Mód ei. 3.	3 524 388						3 524 388			3 524 388
	Mód ei. 4.	3 555 507	4 744					3 555 507	4 744		3 560 251
	Telj. I-XII. hó	3 244 311	4 744					3 244 311	4 744		3 249 055
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	114 257						114 257			114 257
	Mód ei. 3.	55 842						55 842			55 842
	Mód ei. 4.	55 842						55 842			55 842
	Telj. I-XII. hó	55 839						55 839			55 839
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda 2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.	143 371						143 371			143 371
	Mód ei. 3.	1 768 984						1 768 984			1 768 984
	Mód ei. 4.	1 800 103	4 744					1 800 103	4 744		1 804 847
	Telj. I-XII. hó	1 488 976	4 744					1 488 976	4 744		1 493 720
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	164 108						164 108			164 108
	Mód ei. 3.	88 771						88 771			88 771
	Mód ei. 4.	88 771						88 771			88 771
	Telj. I-XII. hó	88 767						88 767			88 767
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	125 205						125 205			125 205
	Mód ei. 3.	66 491						66 491			66 491
	Mód ei. 4.	66 491						66 491			66 491
	Telj. I-XII. hó	66 488						66 488			66 488
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	187 130						187 130			187 130
	Mód ei. 3.	107 675						107 675			107 675
	Mód ei. 4.	107 675						107 675			107 675
	Telj. I-XII. hó	107 671						107 671			107 671
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	234 526						234 526			234 526
	Mód ei. 3.	119 818						119 818			119 818
	Mód ei. 4.	119 818						119 818			119 818
	Telj. I-XII. hó	119 814						119 814			119 814
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	200 478						200 478			200 478
	Mód ei. 3.	105 967						105 967			105 967
	Mód ei. 4.	105 967						105 967			105 967
	Telj. I-XII. hó	105 964						105 964			105 964
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	276 974						276 974			276 974
	Mód ei. 3.	143 482						143 482			143 482
	Mód ei. 4.	143 482						143 482			143 482
	Telj. I-XII. hó	143 477						143 477			143 477
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	161 477						161 477			161 477
	Mód ei. 3.	85 113						85 113			85 113
	Mód ei. 4.	85 113						85 113			85 113
	Telj. I-XII. hó	85 108						85 108			85 108

-22-

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	230 904						230 904			230 904
	Mód ei. 3.	123 396						123 396			123 396
	Mód ei. 4.	123 396						123 396			123 396
	Telj. I-XII. hó	123 393						123 393			123 393
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	160 849						160 849			160 849
	Mód ei. 3.	88 634						88 634			88 634
	Mód ei. 4.	88 634						88 634			88 634
	Telj. I-XII. hó	88 630						88 630			88 630
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	194 725						194 725			194 725
	Mód ei. 3.	94 842						94 842			94 842
	Mód ei. 4.	94 842						94 842			94 842
	Telj. I-XII. hó	94 837						94 837			94 837
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	171 100						171 100			171 100
	Mód ei. 3.	88 014						88 014			88 014
	Mód ei. 4.	88 014						88 014			88 014
	Telj. I-XII. hó	88 011						88 011			88 011
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	173 668						173 668			173 668
	Mód ei. 3.	82 202						82 202			82 202
	Mód ei. 4.	82 202						82 202			82 202
	Telj. I-XII. hó	82 199						82 199			82 199
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	163 341						163 341			163 341
	Mód ei. 3.	83 497						83 497			83 497
	Mód ei. 4.	83 497						83 497			83 497
	Telj. I-XII. hó	83 492						83 492			83 492
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	129 439						129 439			129 439
	Mód ei. 3.	65 449						65 449			65 449
	Mód ei. 4.	65 449						65 449			65 449
	Telj. I-XII. hó	65 447						65 447			65 447
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	252 589						252 589			252 589
	Mód ei. 3.	122 175						122 175			122 175
	Mód ei. 4.	122 175						122 175			122 175
	Telj. I-XII. hó	122 172						122 172			122 172
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	127 637						127 637			127 637
	Mód ei. 3.	63 067						63 067			63 067
	Mód ei. 4.	63 067						63 067			63 067
	Telj. I-XII. hó	63 063						63 063			63 063
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	170 989						170 989			170 989
	Mód ei. 3.	89 282						89 282			89 282
	Mód ei. 4.	89 282						89 282			89 282
	Telj. I-XII. hó	89 278						89 278			89 278
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	155 551						155 551			155 551
	Mód ei. 3.	81 688						81 688			81 688
	Mód ei. 4.	81 688						81 688			81 688
	Telj. I-XII. hó	81 685						81 685			81 685

-23-

1

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	380 869						380 869			380 869
	Mód ei. 3.	393 916				3 000	3 000	396 916			396 916
	Mód ei. 4.	365 602	8 895			33 000	33 000	398 602	8 895		407 497
	Telj. I-XII. hó	317 728	8 895			33 000	33 000	350 728	8 895		359 623
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	205 000						205 000			205 000
	Mód ei. 3.	283 573						283 573			283 573
	Mód ei. 4.	254 682	5 245					254 682	5 245		259 927
	Telj. I-XII. hó	219 289	5 245					219 289	5 245		224 534
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	102 198						102 198			102 198
	Mód ei. 3.	31 798						31 798			31 798
	Mód ei. 4.	31 798						31 798			31 798
	Telj. I-XII. hó	31 794						31 794			31 794
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	73 671						73 671			73 671
	Mód ei. 3.	78 546				3 000	3 000	81 546			81 546
	Mód ei. 4.	79 123	3 650			33 000	33 000	112 123	3 650		115 773
	Telj. I-XII. hó	66 644	3 650			33 000	33 000	99 644	3 650		103 294

-24-

P.

		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. 3.	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
	Mód ei. 4.	5 747 594	487 304	2 168	1 086 579	91 894	402	2 535 337	76 508	1 950	1 096	28 960	9 399 566	655 706	4 520
	Telj. I-XII. hó	5 238 777	129		968 538	48		2 157 121	10 376		521	27 560	8 392 517	10 553	
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. 3.	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
	Mód ei. 4.	1 263 321	487 175	2 168	214 748	91 846	402	335 439	65 735	1 950			1 813 508	644 756	4 520
	Telj. I-XII. hó	1 208 394			225 761			275 795					1 709 949		
GESZ	Eredeti ei.	4 310 785			848 619			2 435 218					7 594 622		
	Mód ei. 3.	4 402 787			860 547			2 332 564		1 083	19 670		7 616 650		
	Mód ei. 4.	4 484 273	129		871 831	48		2 199 898	10 773	1 096	28 960		7 586 057	10 950	
	Telj. I-XII. hó	4 030 384	129		742 777	48		1 881 325	10 376	521	27 560		6 682 567	10 553	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	242 483			48 107			1 022 507					1 313 097		
	Mód ei. 3.	252 472			48 080			923 759		45	69		1 224 425		
	Mód ei. 4.	252 474			48 080			902 362		45	69		1 203 030		
	Telj. I-XII. hó	175 004			35 283			772 683		45	68		983 083		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 547 928			301 704			531 894					2 381 526		
	Mód ei. 3.	1 628 094			313 052			572 613		1 038	4 082		2 518 879		
	Mód ei. 4.	1 690 725			321 408			540 099	2 960	1 051	13 372		2 566 655	2 960	
	Telj. I-XII. hó	1 486 820			275 708			451 992	2 960	476	13 370		2 228 366	2 960	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	142 035			27 379			86 898					256 312		
	Mód ei. 3.	150 415			29 040			93 587			120		273 162		
	Mód ei. 4.	157 950			30 192			87 579	2 960		120		275 841	2 960	
	Telj. I-XII. hó	153 105			28 148			79 639	2 960		119		261 011	2 960	
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	300 134			60 938			55 600					416 672		
	Mód ei. 3.	351 385			66 509			81 518		1 038	2 018		502 468		
	Mód ei. 4.	378 166			70 544			76 587		1 051	2 018		528 366		
	Telj. I-XII. hó	286 216			53 629			57 513		476	2 017		399 851		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	78 668			14 413			63 158					156 239		
	Mód ei. 3.	86 831			15 136			65 690			1 008		168 665		
	Mód ei. 4.	91 105			16 660			58 646			7 572		173 983		
	Telj. I-XII. hó	79 370			13 889			52 320			7 572		153 151		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	133 002			24 389			83 174					240 565		
	Mód ei. 3.	143 574			26 602			88 297			910		259 383		
	Mód ei. 4.	157 759			26 773			83 970			3 636		272 138		
	Telj. I-XII. hó	147 869			25 237			72 878			3 636		249 620		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	894 089			174 585			243 064					1 311 738		
	Mód ei. 3.	895 889			175 765			243 520			27		1 315 201		
	Mód ei. 4.	905 745			177 239			233 316			27		1 316 327		
	Telj. I-XII. hó	820 259			154 805			189 642			27		1 164 733		

-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	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			
Óvodák	Eredeti ei.	2 310 666			458 704			768 948								3 538 318		
	Mód ei. 3.	2 314 718			459 433			715 726				10 807				3 500 684		
	Mód ei. 4.	2 333 349			462 321			659 518				10 807				3 465 995		
	Telj. I-XII. hó	2 189 333			401 677			570 677				10 417				3 172 105		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	71 838			12 998			29 421							114 257			
	Mód ei. 3.	36 488			7 059			12 000				152			55 699			
	Mód ei. 4.	36 488			7 059			12 000				152			55 699			
	Telj. I-XII. hó	88 380			7 058			11 785				151			107 374			
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda 2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.	97 614			19 678			26 079							143 371			
	Mód ei. 3.	1 144 278			215 625			400 433				840			1 761 177			
	Mód ei. 4.	1 162 909			218 513			344 230				840			1 726 493			
	Telj. I-XII. hó	967 072			157 894			261 988				463			1 387 418			
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	103 813			20 839			39 456							164 108			
	Mód ei. 3.	57 650			12 105			17 140				646			87 541			
	Mód ei. 4.	57 650			12 105			17 140				646			87 541			
	Telj. I-XII. hó	57 646			12 103			16 847				646			87 242			
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	85 027			15 424			24 754							125 205			
	Mód ei. 3.	44 579			8 548			12 786				470			66 383			
	Mód ei. 4.	44 579			8 548			12 786				470			66 383			
	Telj. I-XII. hó	44 574			8 547			12 606				470			66 197			
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	130 724			26 049			30 357							187 130			
	Mód ei. 3.	75 699			14 793			15 801				1 199			107 492			
	Mód ei. 4.	75 699			14 793			15 801				1 199			107 492			
	Telj. I-XII. hó	75 696			14 792			15 177				1 198			106 863			
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	145 914			29 380			59 232							234 526			
	Mód ei. 3.	77 903			16 160			24 098				358			118 519			
	Mód ei. 4.	77 903			16 160			24 098				358			118 519			
	Telj. I-XII. hó	77 898			16 159			23 904				357			118 318			
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	124 694			25 090			50 694							200 478			
	Mód ei. 3.	69 973			15 141			19 486				508			105 108			
	Mód ei. 4.	69 973			15 141			19 486				508			105 108			
	Telj. I-XII. hó	69 970			15 140			19 180				507			104 796			
Pestszentlőrinci Kerekérdő Óvoda	Eredeti ei.	181 624			36 687			58 663							276 974			
	Mód ei. 3.	95 066			20 940			24 858				215			141 079			
	Mód ei. 4.	95 066			20 940			24 858				215			141 079			
	Telj. I-XII. hó	95 063			20 939			23 556				214			139 771			
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	101 953			20 438			39 086							161 477			
	Mód ei. 3.	54 747			11 615			17 609				532			84 503			
	Mód ei. 4.	54 747			11 615			17 609				532			84 503			
	Telj. I-XII. hó	54 744			11 614			17 327				531			84 217			

-26-

P



		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	155 077			31 128			44 699							230 904		
	Mód ei. 3.	85 626			18 447			18 334				123			122 530		
	Mód ei. 4.	85 626			18 447			18 334				123			122 530		
	Telj. I-XII. hó	85 623			18 446			17 615				122			121 805		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	100 539			20 094			40 216							160 849		
	Mód ei. 3.	57 048			11 964			16 591				454			86 057		
	Mód ei. 4.	57 048			11 964			16 591				454			86 057		
	Telj. I-XII. hó	57 045			11 964			16 453				454			85 915		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	120 959			24 341			49 425							194 725		
	Mód ei. 3.	60 487			13 152			20 584				449			94 672		
	Mód ei. 4.	60 487			13 152			20 584				449			94 672		
	Telj. I-XII. hó	60 482			13 152			20 256				448			94 338		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	107 655			21 580			41 865							171 100		
	Mód ei. 3.	58 672			12 345			14 829				465			86 311		
	Mód ei. 4.	58 672			12 345			14 829				465			86 311		
	Telj. I-XII. hó	58 667			12 343			14 825				465			86 300		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	115 798			24 191			33 679							173 668		
	Mód ei. 3.	55 589			12 219			13 564				756			82 129		
	Mód ei. 4.	55 589			12 219			13 564				756			82 129		
	Telj. I-XII. hó	55 585			12 217			13 397				756			81 956		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	116 900			23 438			23 003							163 341		
	Mód ei. 3.	58 611			12 525			10 890				494			82 521		
	Mód ei. 4.	58 611			12 525			10 890				494			82 521		
	Telj. I-XII. hó	58 607			12 524			10 658				494			82 283		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	86 856			15 733			26 850							129 439		
	Mód ei. 3.	42 490			7 968			13 893				947			65 298		
	Mód ei. 4.	42 490			7 968			13 893				947			65 298		
	Telj. I-XII. hó	42 487			7 967			13 850				946			65 250		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	159 893			32 163			60 533							252 589		
	Mód ei. 3.	80 562			17 222			23 551				468			121 803		
	Mód ei. 4.	80 562			17 222			23 551				468			121 803		
	Telj. I-XII. hó	80 559			17 220			23 399				467			121 645		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	86 240			15 613			25 784							127 637		
	Mód ei. 3.	44 081			8 214			10 361				392			63 048		
	Mód ei. 4.	44 081			8 214			10 356				392			63 043		
	Telj. I-XII. hó	44 078			8 212			10 328				392			63 010		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	115 665			23 414			31 910							170 989		
	Mód ei. 3.	60 514			12 656			13 793				368			87 331		
	Mód ei. 4.	60 514			12 656			13 793				368			87 331		
	Telj. I-XII. hó	60 509			12 654			13 646				368			87 176		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	101 883			20 426			33 242							155 551		
	Mód ei. 3.	54 655			10 735			15 123				971			81 484		
	Mód ei. 4.	54 655			10 735			15 123				971			81 484		
	Telj. I-XII. hó	54 650			10 734			13 878				970			80 232		

-27-

R

		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
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	209 708			40 104			111 869					361 681		
	<i>Mód ei. 3.</i>	207 503			39 982			120 467			4 711		372 663		
	<i>Mód ei. 4.</i>	207 725	129		40 022	48		97 920	7 813		4 711		350 378	7 990	
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	179 226	129		30 109	48		85 973	7 416		3 705		299 013	7 593	
<i>Kondor Béla Községi Ház és Intézményei</i>	<i>Eredeti ei.</i>	97 918			19 608			68 286					185 812		
	<i>Mód ei. 3.</i>	147 536			28 365			86 165			1 314		263 381		
	<i>Mód ei. 4.</i>	147 758	129		28 405	48		64 447	5 068		1 314		241 925	5 245	
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	126 669	129		20 482	48		57 865	5 068		1 314		206 329	5 245	
<i>Pestszentimrei Községi Ház</i>	<i>Eredeti ei.</i>	65 427			12 104			24 667					102 198		
	<i>Mód ei. 3.</i>	16 032			3 385			9 989			2 391		31 798		
	<i>Mód ei. 4.</i>	16 032			3 385			9 989			2 391		31 798		
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	16 028			3 384			9 402			2 391		31 205		
<i>Tomory Lajos Múzeum</i>	<i>Eredeti ei.</i>	46 363			8 392			18 916					73 671		
	<i>Mód ei. 3.</i>	43 935			8 232			24 312			1 006		77 485		
	<i>Mód ei. 4.</i>	43 935			8 232			23 483	2 745		1 006		76 656	2 745	
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	36 530			6 243			18 706	2 348				61 479	2 348	

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.		17 701	599		89 188		106 889	599	9 357 721	755 365	5 246	10 118 332
	Mód ei. 3.	39 541	29 642	599	19 298	29 178	58 839	58 821	599	9 491 485	703 577	5 119	10 200 180
	Mód ei. 4.	156 103	30 547	599	27 503	17 526	183 606	48 074	599	9 583 172	703 780	5 119	10 292 070
	Telj. I-XII. hó	100 067	905		18 792	4 791	118 859	5 696		8 511 376	16 248		8 527 624
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		17 701	599		70 000		87 701	599	1 763 099	736 177	5 246	2 504 522
	Mód ei. 3.		29 642	599		9 990		39 633	599	1 815 995	684 389	5 119	2 505 503
	Mód ei. 4.	2 478	29 642	599		9 990	2 478	39 633	599	1 815 986	684 389	5 119	2 505 494
	Telj. I-XII. hó	17 825					17 825			1 727 775			1 727 775
GESZ	Eredeti ei.					19 188		19 188		7 594 622	19 188		7 613 810
	Mód ei. 3.	39 541			19 298	19 188	58 839	19 188		7 675 489	19 188		7 694 677
	Mód ei. 4.	153 625	905		27 503	7 536	181 128	8 441		7 767 185	19 391		7 786 576
	Telj. I-XII. hó	82 241	905		18 792	4 791	101 034	5 696		6 783 601	16 248		6 799 849
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.									1 313 097			1 313 097
	Mód ei. 3.	293					293			1 224 718			1 224 718
	Mód ei. 4.	1 335					1 335			1 204 365			1 204 365
	Telj. I-XII. hó	838					838			983 921			983 921
Szociális Intézmények	Eredeti ei.									2 381 526			2 381 526
	Mód ei. 3.	14 000			15 777		29 777			2 548 656			2 548 656
	Mód ei. 4.	29 072			15 777		44 849			2 611 504	2 960		2 614 464
	Telj. I-XII. hó	23 469			15 542		39 012			2 267 378	2 960		2 270 338
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									256 312			256 312
	Mód ei. 3.	4 769			325		5 094			278 256			278 256
	Mód ei. 4.	10 777			325		11 102			286 943	2 960		289 903
	Telj. I-XII. hó	10 167			95		10 262			271 274	2 960		274 234
Csibész Család- és Gyermekejélti Központ	Eredeti ei.									416 672			416 672
	Mód ei. 3.	1 292			5 002		6 294			508 762			508 762
	Mód ei. 4.	6 210			5 002		11 212			539 578			539 578
	Telj. I-XII. hó	1 467			5 000		6 467			406 319			406 319
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									156 239			156 239
	Mód ei. 3.	116			1 443		1 559			170 224			170 224
	Mód ei. 4.	596			1 443		2 039			176 022			176 022
	Telj. I-XII. hó	594			1 443		2 037			155 189			155 189
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									240 565			240 565
	Mód ei. 3.	1 340			2 150		3 490			262 873			262 873
	Mód ei. 4.	2 941			2 150		5 091			277 229			277 229
	Telj. I-XII. hó	2 818			2 149		4 967			254 587			254 587
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.									1 311 738			1 311 738
	Mód ei. 3.	6 483			6 857		13 340			1 328 541			1 328 541
	Mód ei. 4.	8 548			6 857		15 405			1 331 732			1 331 732
	Telj. I-XII. hó	8 422			6 856		15 277			1 180 010			1 180 010

-29-

Dr.

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Óvodák	Eredeti ei.												3 538 318
	Mód ei. 3.	23 183			521		23 704						3 524 388
	Mód ei. 4.	79 261			10 251	4 744	89 512	4 744			4 744		3 560 251
	Telj. I-XII. hó	43 695			3 250	4 744	46 945	4 744			4 744		3 223 794
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.												114 257
	Mód ei. 3.	143					143						55 842
	Mód ei. 4.	143					143						55 842
	Telj. I-XII. hó	142					142						107 515
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda 2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.												143 371
	Mód ei. 3.	7 312			495		7 807						1 768 984
	Mód ei. 4.	63 385			10 225	4 744	73 610	4 744			4 744		1 804 847
	Telj. I-XII. hó	27 842			3 225	4 744	31 067	4 744					1 418 484
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.												164 108
	Mód ei. 3.	1 230					1 230						88 771
	Mód ei. 4.	1 230					1 230						88 771
	Telj. I-XII. hó	1 230					1 230						88 472
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.												125 205
	Mód ei. 3.	108					108						66 491
	Mód ei. 4.	108					108						66 491
	Telj. I-XII. hó	106					106						66 304
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.												187 130
	Mód ei. 3.	183					183						107 675
	Mód ei. 4.	183					183						107 675
	Telj. I-XII. hó	182					182						107 045
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.												234 526
	Mód ei. 3.	1 299					1 299						119 818
	Mód ei. 4.	1 299					1 299						119 818
	Telj. I-XII. hó	1 298					1 298						119 616
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.												200 478
	Mód ei. 3.	833			26		859						105 967
	Mód ei. 4.	833			26		859						105 967
	Telj. I-XII. hó	832			25		857						105 654
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.												276 974
	Mód ei. 3.	2 403					2 403						143 482
	Mód ei. 4.	2 403					2 403						143 482
	Telj. I-XII. hó	2 400					2 400						142 171
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.												161 477
	Mód ei. 3.	610					610						85 113
	Mód ei. 4.	610					610						85 113
	Telj. I-XII. hó	609					609						84 826

-30-

2

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.									230 904			230 904
	Mód ei. 3.	866				866				123 396			123 396
	Mód ei. 4.	866				866				123 396			123 396
	Telj. I-XII. hó	865				865				122 671			122 671
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.									160 849			160 849
	Mód ei. 3.	2 577				2 577				88 634			88 634
	Mód ei. 4.	2 577				2 577				88 634			88 634
	Telj. I-XII. hó	2 576				2 576				88 491			88 491
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.									194 725			194 725
	Mód ei. 3.	170				170				94 842			94 842
	Mód ei. 4.	170				170				94 842			94 842
	Telj. I-XII. hó	169				169				94 507			94 507
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.									171 100			171 100
	Mód ei. 3.	1 703				1 703				88 014			88 014
	Mód ei. 4.	1 703				1 703				88 014			88 014
	Telj. I-XII. hó	1 701				1 701				88 001			88 001
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.									173 668			173 668
	Mód ei. 3.	73				73				82 202			82 202
	Mód ei. 4.	73				73				82 202			82 202
	Telj. I-XII. hó	72				72				82 028			82 028
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.									163 341			163 341
	Mód ei. 3.	976				976				83 497			83 497
	Mód ei. 4.	976				976				83 497			83 497
	Telj. I-XII. hó	975				975				83 258			83 258
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.									129 439			129 439
	Mód ei. 3.	151				151				65 449			65 449
	Mód ei. 4.	151				151				65 449			65 449
	Telj. I-XII. hó	150				150				65 400			65 400
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.									252 589			252 589
	Mód ei. 3.	372				372				122 175			122 175
	Mód ei. 4.	372				372				122 175			122 175
	Telj. I-XII. hó	371				371				122 016			122 016
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.									127 637			127 637
	Mód ei. 3.	19				19				63 067			63 067
	Mód ei. 4.	24				24				63 067			63 067
	Telj. I-XII. hó	24				24				63 033			63 033
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.									170 989			170 989
	Mód ei. 3.	1 951				1 951				89 282			89 282
	Mód ei. 4.	1 951				1 951				89 282			89 282
	Telj. I-XII. hó	1 950				1 950				89 126			89 126
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.									155 551			155 551
	Mód ei. 3.	204				204				81 688			81 688
	Mód ei. 4.	204				204				81 688			81 688
	Telj. I-XII. hó	201				201				80 433			80 433

-31-

Q

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>					19 188		19 188		361 681	19 188		380 869
	<i>Mód ei. 3.</i>	2 065			3 000	19 188	5 065	19 188		377 728	19 188		396 916
	<i>Mód ei. 4.</i>	43 957	905		1 475	2 792	45 432	3 697		395 810	11 687		407 497
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	14 239	905			47	14 239	952		313 252	8 544		321 796
<i>Kondor Béla Községi Ház és Intézményei</i>	<i>Eredeti ei.</i>					19 188		19 188		185 812	19 188		205 000
	<i>Mód ei. 3.</i>	1 004				19 188	1 004	19 188		264 385	19 188		283 573
	<i>Mód ei. 4.</i>	9 965				2 792	9 965	2 792		251 890	8 037		259 927
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	9 872				47	9 872	47		216 201	5 292		221 493
<i>Pestszentimrei Községi Ház</i>	<i>Eredeti ei.</i>									102 198			102 198
	<i>Mód ei. 3.</i>									31 798			31 798
	<i>Mód ei. 4.</i>									31 798			31 798
	<i>Telj. I-XII. hó</i>									31 205			31 205
<i>Tomory Lajos Múzeum</i>	<i>Eredeti ei.</i>									73 671			73 671
	<i>Mód ei. 3.</i>	1 061			3 000		4 061			81 546			81 546
	<i>Mód ei. 4.</i>	33 992	905		1 475		35 467	905		112 123	3 650		115 773
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	4 367	905				4 367	905		65 846	3 253		69 099

-32-

5

Megnevezés	2020. évi Mód.ei.4.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>NYITÓ EGYENLEG</b>	<b>3 059 820</b>	<b>3 059 820</b>	<b>1 266 712</b>	<b>157 182</b>	<b>1 044 152</b>	<b>3 177 065</b>	<b>2 348 723</b>	<b>1 757 821</b>	<b>825 832</b>	<b>2 362</b>	<b>515 821</b>	<b>2 472 897</b>	<b>936 413</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>														
Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 095 818	465 713	327 911	322 914	318 302	362 649	319 391	456 233	335 688	356 092	341 779	393 320	95 826	4 095 818
Közhatalmi bevételek	12 398 096	47 023	65 873	2 047 288	3 291 203	147 418	353 087	74 437	96 039	2 084 745	3 674 833	237 415	278 735	12 398 096
<i>Ebből: Építményadó</i>	1 699 873	18 786	10 060	704 891	33 600	43 063	25 842	59 904	27 295	726 834	38 213	18 290	-6 905	1 699 873
<i>Telekadó</i>	2 632 492	728	78	1 269 951	10 810	3 821	2 494	4 369	6 308	1 274 368	53 643	4 595	1 327	2 632 492
<i>Iparűzési adó</i>	8 005 694		53 734	65 808	3 244 247	98 977	321 806	9 417	63 072	77 649	3 582 141	212 138	276 705	8 005 694
<i>Gépjárműadó</i>	25 731	25 731												25 731
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 602		331	929	90	208	16				71		-43	1 602
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	32 704	1 778	1 670	5 709	2 456	1 349	2 929	747	-636	5 894	765	2 392	7 651	32 704
Működési bevételek	1 650 991	21 332	43 261	113 008	126 504	115 595	200 806	123 008	318 568	170 197	147 908	121 443	149 361	1 650 991
Működési célú átvett pénzeszközök	254 948		8 010	15 995	11 802				11 123		7 939		200 079	254 948
Működési finanszírozási bevételek	493 204							25 185					468 019	493 204
Felhalm.c.tám.Áht-n belülről	664 053	83 400				75 000		65 406			27 490	179 776	232 981	664 053
Felhalmozási bevételek	22 923	402	105	1 559	93	117	104	145	104	2 342	92	118	17 742	22 923
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	355 976	1 233	709	654	311 260	33 767	520	642	493	631	5 083	601	383	355 976
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>22 995 829</b>	<b>619 103</b>	<b>445 869</b>	<b>2 501 418</b>	<b>4 059 164</b>	<b>734 546</b>	<b>873 908</b>	<b>745 056</b>	<b>762 015</b>	<b>2 614 007</b>	<b>4 205 124</b>	<b>932 673</b>	<b>1 443 126</b>	<b>22 995 829</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	6 635 225	552 947	552 934	552 934	552 934	552 934	552 934	552 934	552 934	552 934	552 934	552 934	552 938	6 635 225
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 294 431	108 634	108 634	108 635	108 634	108 634	108 635	107 321	107 321	107 321	107 321	107 321	106 020	1 294 431
Dologi kiadások	4 019 821	336 236	336 235	336 236	336 235	336 235	336 235	336 235	336 235	336 235	336 235	336 235	321 234	4 019 821
Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 576	8 833	8 833	8 833	12 112	12 112	12 112	12 112	12 112	12 112	12 112	12 112	12 181	135 576
Egyéb működési célú kiadások	6 286 230	847 349	97 146	366 735	318 720	298 222	264 524	397 110	226 017	567 200	926 362	1 194 768	782 077	6 286 230
Működési finanszírozási kiadások	434 642	151 934						25 185					257 523	434 642
Beruházások	2 549 160	141 137	451 338	182 636	201 623	200 082	157 254	203 870	207 332	173 133	252 611	160 837	217 307	2 549 160
Felújítások	680 707	171 671		54 687	129 952	34 669	28 866	28 274	28 734	27 641	45 573	22 700	107 940	680 707
Egyéb felhalmozási célú kiadások	960 037	93 470	279	3 752	266 041	20 000	4 250	14 004	114 800	323 972	14 900	82 250	22 319	960 037
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>22 995 829</b>	<b>2 412 211</b>	<b>1 555 399</b>	<b>1 614 448</b>	<b>1 926 251</b>	<b>1 562 888</b>	<b>1 464 810</b>	<b>1 677 045</b>	<b>1 585 485</b>	<b>2 100 548</b>	<b>2 248 048</b>	<b>2 469 157</b>	<b>2 379 539</b>	<b>22 995 829</b>
<b>ZÁRÓ EGYENLEG</b>		<b>1 266 712</b>	<b>157 182</b>	<b>1 044 152</b>	<b>3 177 065</b>	<b>2 348 723</b>	<b>1 757 821</b>	<b>825 832</b>	<b>2 362</b>	<b>515 821</b>	<b>2 472 897</b>	<b>936 413</b>		

-33-

3

### Hazai pályázatok

Csiga-Bliga Bölcsőde átalakítása				Kiadás				
Bevétel			2019.év	2020.év	összesen	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás		48 569			48 569	756	47 814	48 569
- költségvetésben szereplő összeg		48 569			48 569	756	47 814	48 569
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								
- partnereknek továbbutalandó								
Saját forrás		-47 490	49 739		2 249	324	1 925	2 249
<b>Összesen:</b>		<b>1 080</b>	<b>49 739</b>		<b>50 818</b>	<b>1 080</b>	<b>49 739</b>	<b>50 818</b>

Havanna Piac közösségi célú megújítása							Kiadás							
Bevétel			2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás					190 000			190 000	2 159	3 842	127 451	56 548		190 000
- költségvetésben szereplő összeg					190 000			190 000	2 159	3 842	127 451	56 548		190 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)														
- partnereknek továbbutalandó														
Saját forrás		4 318	11 703	254 902	27 118	8 934		306 975	2 159	7 861	127 451	160 570	8 934	306 975
<b>Összesen:</b>		<b>4 318</b>	<b>11 703</b>	<b>254 902</b>	<b>217 118</b>	<b>8 934</b>		<b>496 975</b>	<b>4 318</b>	<b>11 703</b>	<b>254 902</b>	<b>217 118</b>	<b>8 934</b>	<b>496 975</b>

Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő					Kiadás					
Bevétel			2019.év	2020.év	2021.év	összesen	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás			350 000			350 000	200 000	150 000		350 000
- költségvetésben szereplő összeg			350 000			350 000	200 000	150 000		350 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										
- partnereknek továbbutalandó										
Saját forrás		-53 008	247 515	291 839		486 346	96 992	97 515	291 839	486 346
<b>Összesen:</b>		<b>296 992</b>	<b>247 515</b>	<b>291 839</b>		<b>836 346</b>	<b>296 992</b>	<b>247 515</b>	<b>291 839</b>	<b>836 346</b>

Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő környezetének fejlesztése				Kiadás				
Bevétel			2020.év	2021.év	összesen	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás				65 000	65 000	2 311	62 689	65 000
- költségvetésben szereplő összeg				65 000	65 000	2 311	62 689	65 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								
- partnereknek továbbutalandó								
Saját forrás		4 623	180 459		185 082	2 311	182 770	185 082
<b>Összesen:</b>		<b>4 623</b>	<b>180 459</b>		<b>250 082</b>	<b>4 623</b>	<b>245 459</b>	<b>250 082</b>

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása I.					Kiadás					
Bevétel			2019.év	2020.év	2021.év	összesen	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás			1 012 996			1 012 996	506 498	506 498		1 012 996
- költségvetésben szereplő összeg			1 012 996			1 012 996	506 498	506 498		1 012 996
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										
- partnereknek továbbutalandó										
Saját forrás		-168 455	916 188	39 999		787 732	338 043	409 690	39 999	787 732
<b>Összesen:</b>		<b>844 541</b>	<b>916 188</b>	<b>39 999</b>		<b>1 800 728</b>	<b>844 541</b>	<b>916 188</b>	<b>39 999</b>	<b>1 800 728</b>

34

A



Földutak szilárd burkolattal történő ellátása II.				Kiadás			
Bevétel		2020.év	2021.év	összesen	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		228 315		228 315	32 105	196 210	228 315
- költségvetésben szereplő összeg		228 315		228 315	32 105	196 210	228 315
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							
- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás		-196 210	700 000	503 790		503 790	503 790
<b>Összesen:</b>		<b>32 105</b>	<b>700 000</b>	<b>732 105</b>	<b>32 105</b>	<b>700 000</b>	<b>732 105</b>

ÉÉT 2017 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása				Kiadás		
Bevétel		2020.év	összesen	2020.év	összesen	összesen
Pályázati támogatás		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
- költségvetésben szereplő összeg		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás			39 592	39 592	39 592	39 592
<b>Összesen:</b>			<b>53 592</b>	<b>53 592</b>	<b>53 592</b>	<b>53 592</b>

ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása				Kiadás			
Bevétel		2020.év	2021.év	összesen	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás			3 000	3 000		3 000	3 000
- költségvetésben szereplő összeg			3 000	3 000		3 000	3 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							
- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás			1 500	1 500		1 500	1 500
<b>Összesen:</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>

Közbiztonság növelése pályázat				Kiadás			
Bevétel		2019.év	2020.év	összesen	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás		80 000		80 000		80 000	80 000
- költségvetésben szereplő összeg		80 000		80 000		80 000	80 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							
- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás		-80 000	91 135	11 135		11 135	11 135
<b>Összesen:</b>			<b>91 135</b>	<b>91 135</b>		<b>91 135</b>	<b>91 135</b>

MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum				Kiadás		
Bevétel		2020.év	összesen	2020.év	összesen	összesen
Pályázati támogatás						
- költségvetésben szereplő összeg						
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás		14 355	14 355	14 355	14 355	14 355
<b>Összesen:</b>		<b>14 355</b>	<b>14 355</b>	<b>14 355</b>	<b>14 355</b>	<b>14 355</b>

- 35 -

Egészséges Budapest Projekt I.				Kiadás			
Bevétel		2020.év	2021.év	összesen	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		75 000		75 000	75 000		75 000
- költségvetésben szereplő összeg		75 000		75 000	75 000		75 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							
- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás		7 176	40 000	47 176	7 176	40 000	47 176
<b>Összesen:</b>		<b>82 176</b>	<b>40 000</b>	<b>122 176</b>	<b>82 176</b>	<b>40 000</b>	<b>122 176</b>

Egészséges Budapest Projekt II.						Kiadás					
Bevétel		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás			147 902	155 983		303 885		147 902		155 983	303 885
- költségvetésben szereplő összeg			147 902	155 983		303 885		147 902		155 983	303 885
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)											
- partnereknek továbbutalandó											
Saját forrás		35 000	30 000	-155 983	155 983	65 000	35 000	30 000		155 983	368 885
<b>Összesen:</b>		<b>35 000</b>	<b>177 902</b>		<b>155 983</b>	<b>368 885</b>	<b>35 000</b>	<b>177 902</b>		<b>155 983</b>	<b>368 885</b>

Virágos Magyarországért a XVIII. Kerületben				Kiadás		
Bevétel		2020.év	összesen	2020.év	összesen	összesen
Pályázati támogatás		500	500	500	500	500
- költségvetésben szereplő összeg		500	500	500	500	500
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás						
<b>Összesen:</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Napsugár Bölcsőde fejlesztése				Kiadás			
Bevétel		2020.év	2021.év	összesen	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		26 552		26 552		26 552	26 552
- költségvetésben szereplő összeg		26 552		26 552		26 552	26 552
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							
- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás		-26 552	53 105	26 552		26 552	26 552
<b>Összesen:</b>			<b>53 105</b>	<b>53 105</b>		<b>53 105</b>	<b>53 105</b>

36-

20

### Európai Uniói pályázatok

ASP pályázat						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2019.év	2020.év	2020.év	2021.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

VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja							Kiadás						
Bevétel							Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	1 150 569				98 540	1 249 108	Pályázati kiadás	101 740	140 864	25 119	642 725	338 660	1 249 108
- költségvetésben szereplő összeg	1 150 569				98 540	1 249 108	- pályázathoz kapcsolható kiadások	101 740	140 864	25 119	642 725	338 660	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	25 119	742 725	612 940	472 820	Önerő				100 000	372 820	472 820
Összesen:	101 740	140 864	25 119	742 725	711 480	1 721 928	Összesen:	101 740	140 864	25 119	742 725	711 480	1 721 928

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések								Kiadás							
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

KlímaBarát18 projekt					Kiadás				
Bevétel					Kiadás				
	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	17 550			17 550	Pályázati kiadás	4 256	9 238	4 056	17 550
- költségvetésben szereplő összeg	17 550			17 550	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 256	9 238	4 056	17 550
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- szállítók által finanszírozott kiadások				
- partnereknek továbbutalandó					- partnereknek továbbutalandó				
Saját forrás	-13 294	9 238	4 056		Önerő				
Összesen:	4 256	9 238	4 056	17 550	Összesen:	4 256	9 238	4 056	17 550

12

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	7 975	14 095	59 021	2 197	8 783	29 394	14 000		54 374
- költségvetésben szereplő összeg		9 706	27 244	7 975	14 095	59 021	2 197	8 783	29 394	14 000		54 374
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)												
- partnereknek továbbutalandó												
Saját forrás	2 313	627	3 513	6 599	-13 793	-742	116	1 550	1 362	575	302	3 905
<b>Összesen:</b>	<b>2 313</b>	<b>10 333</b>	<b>30 757</b>	<b>14 575</b>	<b>302</b>	<b>-742</b>	<b>2 313</b>	<b>10 333</b>	<b>30 757</b>	<b>14 575</b>	<b>302</b>	<b>58 279</b>

LAirA 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	13 980	106 048	198 916	195 107	11 374	525 424	4 116	54 223	243 549	149 959	37 203	489 050
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	-2 193	45 148		144 417	4 116	35 658	42 440		25 829	108 042
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)												
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	149 959	11 374	381 007		18 565	201 109	149 959	11 374	381 007
Saját forrás	-9 648	-50 580	46 867	-45 148	25 829	-32 679	217	1 245	2 234			3 695
<b>Összesen:</b>	<b>4 332</b>	<b>55 468</b>	<b>245 783</b>	<b>149 959</b>	<b>37 203</b>	<b>492 745</b>	<b>4 332</b>	<b>55 468</b>	<b>245 783</b>	<b>149 959</b>	<b>37 203</b>	<b>492 745</b>

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	11 187	31 911	80 382	426	17 724	21 479	24 767	15 985	80 382
- költségvetésben szereplő összeg		19 588	17 696	11 187	31 911	80 382	426	17 724	21 479	24 767	15 985	80 382
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)												
- partnereknek továbbutalandó												
Saját forrás	449	-931	4 914	13 692	-15 401	2 723	22	933	1 130	112	526	2 723
<b>Összesen:</b>	<b>449</b>	<b>18 657</b>	<b>22 610</b>	<b>24 879</b>	<b>16 511</b>	<b>83 105</b>	<b>449</b>	<b>18 657</b>	<b>22 610</b>	<b>24 879</b>	<b>16 511</b>	<b>83 105</b>

StepUp 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	19 062	8 887	16 955	15 260	77 975	495	2 686	63 017	11 216	561	77 975
- költségvetésben szereplő összeg	17 811	19 062	8 887	16 955	15 260	77 975	495	2 686	63 017	11 216	561	77 975
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)												
- partnereknek továbbutalandó												
Saját forrás	-17 316	-16 377	70 630	-5 739	-14 699	16 500			16 500			16 500
<b>Összesen:</b>	<b>495</b>	<b>2 686</b>	<b>79 517</b>	<b>11 216</b>	<b>561</b>	<b>94 475</b>	<b>495</b>	<b>2 686</b>	<b>79 517</b>	<b>11 216</b>	<b>561</b>	<b>94 475</b>

-38-

20

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 .../2021. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról		
<b>2.§</b>			<b>2.§</b>		
(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	21 718 162 385	forintban,	a) költségvetési bevételeit	19 442 804 101	forintban,
b) költségvetési kiadásait	25 523 529 756	forintban,	b) költségvetési kiadásait	22 561 187 275	forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 3 805 367 371	forintban,	c) költségvetési egyenlegét	(-) 3 118 383 174	forintban
állapítja meg.			amelyből		
			ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét	28 571 277	forintban,
			cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét	(-) 3 146 954 451	forintban,
			d) finanszírozási bevételeit	3 553 024 761	forintban,
			e) finanszírozási kiadásait	434 641 587	forintban,
			f) finanszírozási többletét	3 118 383 174	forintban
			állapítja meg.		
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei			(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei		
a) bevételi főösszegét	25 700 649 379	forintban,	a) bevételi főösszegét	22 995 828 862	forintban,
b) kiadási főösszegét	25 700 649 379	forintban,	b) kiadási főösszegét	22 995 828 862	forintban
állapítja meg.			állapítja meg.		
(3) Az (1) bekezdés szerinti (-) 3 805 367 ezer forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2019. évi maradvány igénybevételével történik.			(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 3 059 820 620 forint összegű 2019. évi maradvány igénybevételével történik.		
(4) A 2020. évi tartalékok összegei:			(4) A 2020. évi tartalékok összegei:		
a) általános tartalék	227 505 000	Ft	a) általános tartalék	130 816 309	Ft
b) céltartalékok	4 015 030 192	Ft.	b) céltartalékok	273 303 150	Ft.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (....) 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.

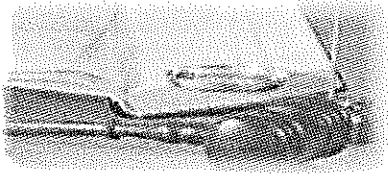
**3. Környezeti és egészségügyi következménye:** Nincs.

**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.



**CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI**  
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

**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 2021. március 8-án a Csabai-Szabó Szakértői Kft., annak természetes személy tagja, Csabai Gergely kamarai tag könyvvizsgáló számára véleményezés céljából megküldte a 2020. évi költségvetésének módosításához kapcsolódó dokumentumokat.

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján a 2020. évi költségvetési rendelet módosítása a Polgármester hatásköre.

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

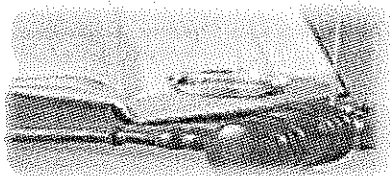
- I. A könyvvizsgáló a **hatályos jogszabályi előírásokkal**<sup>1</sup> és a **Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal** összhangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendeletének az érvényes előirányzatokról történő, **negyedik – egyben utolsó – módosítására** kerül sor, melynek határidejére vonatkozóan az alábbi jogszabályi előírások vonatkoznak:

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 32. §. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28-áig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint „a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

<sup>1</sup> 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



## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

II. A költségvetési főösszeg összességében 2.704.821 E Ft-tal csökken, melynek eredményeképpen 22.995.829 E Ft-ban kerül meghatározásra, az alábbiakban részletezettek szerint:

- költségvetési bevételek főösszege: 19.442.804 E Ft,
- finanszírozási bevételek főösszege: 3.553.025 E Ft,
- előzőből:
  - Maradvány összege 3.059.821 E Ft,
  - Áht.-n belüli megelőlegezés: 493.204 E Ft,
- költségvetési kiadások főösszege: 22.561.187 E Ft,
- finanszírozási kiadások főösszege: 434.642 E Ft,
- előzőből:
  - Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 434.642 E Ft.

III. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének jelen módosítását alapvetően az utolsó költségvetés módosítást követően még megtörtént változások indokolják, a teljesítési adatok figyelembevételével. Sor kerül az intézmények bérkompenzációjának, ágazati és kiegészítő pótlékainak előirányzatosisására, továbbá a felhasznált tartalékok rendezése is megtörténik a végleges kifizetések helyére.

A bevételi előirányzatok változását a következő táblázat mutatja:

(Ft)

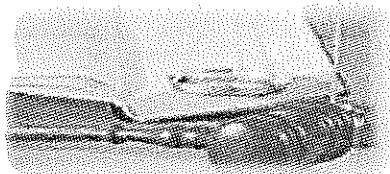
Bevételek	Önkormányzati változás	Intézményi változás	Összes változás
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>-125.219.697</b>	<b>16.602.000</b>	<b>-108.617.697</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4.201.090	0	4.201.090
Választási önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-54.616,882	0	-54.616,882
Választási önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-133.588,305	0	-133.588,305
Választási önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11.150,048	0	11.150,048
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-2.815,263	0	-2.815,263
Visszatérítendő támogatások bevételei	50.449,615	0	50.449,615
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>8.644.671</b>	<b>0</b>	<b>8.644.671</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>60.835.566</b>	<b>16.602.000</b>	<b>77.437.566</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-55.739.460</b>	<b>16.602.000</b>	<b>-39.137.460</b>
Vagyoni típusú adók	604.269,323		604.269,323
Értékesítési és forgalmi adók	-1.802.258,840		-1.802.258,840
Gépjárműadók	25.730,766		25.730,766
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-626,961		-626,961
Egyéb közhasználati bevételek	32.703,750		32.703,750
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>-1.140.181.962</b>		<b>-1.140.181.962</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	634,000	634,000
Szolgáltatások ellenértéke	74.384,957	94.220,000	168.604,957
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-3.965,035	9.165,000	5.199,965
Tulajdonosi bevételek	-32.277,167		-32.277,167

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martináusz utca 22/1.

e-mail: csabaiszabokft@gmail.com





## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

(Ft)

Bevételek	Önkormányzati változás	Intézményi változás	Összes változás
Ellátási díjak	0	-116.313.000	-116.313.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	32.888.079	-6.505.000	26.383.079
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7.690.000	7.690.000
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	100.149	23.000	123.149
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	67.649.519	81.000	67.730.519
Egyéb működési bevételek	-60.595.930	4.941.000	-55.654.930
<b>Működési bevételek</b>	<b>78.184.572</b>	<b>-6.064.000</b>	<b>72.120.572</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-1.003.711.000	0	-1.003.711.000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	28.304.674	9.801.000	38.105.674
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-975.406.326</b>	<b>9.801.000</b>	<b>-965.605.326</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>-2.093.143.176</b>	<b>20.339.000</b>	<b>-2.072.804.176</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27.601.308		27.601.308
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-296.363.101		-296.363.101
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-268.761.793</b>	<b>0</b>	<b>-268.761.793</b>
Ingatlanok értékesítése	-215.292.804		-215.292.804
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	439	225.000	225.439
Részvételések értékesítése	-59.000.000		-59.000.000
Részvételések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	17.300.000		17.300.000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-256.992.365</b>	<b>225.000</b>	<b>-256.767.365</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	288.805.236		288.805.236
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4.169.814	30.000.000	34.169.814
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>292.975.050</b>	<b>30.000.000</b>	<b>322.975.050</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>-232.779.108</b>	<b>30.225.000</b>	<b>-202.554.108</b>
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	-745.583.302	36.551	-745.546.751
Államháztartáson belüli megelőlegezések	316.084.518		316.084.518
Irányítószerzői támogatás		41.289.439	41.289.439
Irányítószerzői támogatás halmozódása miatti korrekció	-41.289.439		-41.289.439
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-470.788.223</b>	<b>41.325.990</b>	<b>-429.462.233</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>-2.796.710.507</b>	<b>91.889.990</b>	<b>-2.704.820.517</b>

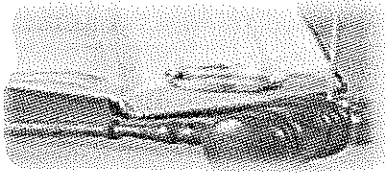
A változások közül a két legjelentősebb tétel a helyi iparüzési adó 1.802.258.840 Ft összegű csökkenése, illetve a „Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről” előirányzat csökkenése 1.003.711.000 Ft összegben. Ez utóbbi a Lőrinci Sportcsarnok felújításához kapcsolódó PLER kölcsönből származó visszafizetést jelenti, ugyanakkor ezen tételhez kapcsolódóan a kiadási oldalon a „Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről” előirányzat is csökken 936.068.449 Ft összeggel.

**Csabai-Szabó Szakértői Kft.**

1212 Budapest, Martináusz utca 22/A.

e-mail: csabaiszabokft@gmail.com

-3-



## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A kiadási előirányzatok változását a következő táblázat mutatja:

(f/1)

Kiadások	At-csoportosítás	Változás Önkormányzat	Változás Intézmények	Összes változás
Személyi juttatások	22.813.222	0	81.615.000	104.428.222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.119.375	0	11.332.000	14.451.375
Dologi kiadások	228.285.531	11.138.368	-124.380.050	115.043.849
Ellátótrajk pénzbeli juttatásai	50.000		13.000	63.000
Egyéb működési célú kiadások	-1.678.205	-756.582.443	9.290.000	-748.970.648
- egyéb működési célú kiadások	170.220.380	48.569.431	9.290.000	228.079.811
- államos járatok	-96.688.691	0		-96.688.691
- működési célú járatok	-75.209.894	-805.151.874		-880.361.768
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>252.589.923</b>	<b>-745.444.075</b>	<b>-22.130.050</b>	<b>-514.984.202</b>
Beruházások	542.485.560	0	117.467.040	659.952.600
Felújítások	367.899.844	0	-3.447.000	364.452.844
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-1.162.975.327	-2.308.788.396	0	-3.471.763.723
- egyéb felhalmozási célú kiadások	325.670.000	936.068.449	0	610.398.449
- felhalmozási célú céljuttatások	-1.488.645.327	-1.372.719.947	0	-2.861.365.274
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>-252.589.923</b>	<b>-2.308.788.396</b>	<b>114.020.040</b>	<b>-2.447.358.279</b>
Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	257.521.964		257.521.964
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>257.521.964</b>	<b>0</b>	<b>257.521.964</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>-2.796.710.507</b>	<b>91.889.990</b>	<b>-2.704.820.517</b>

A változások közül a legjelentősebb tétel a tartalék összevont 3.838.415.733 Ft összegű csökkenése. Emellett növekednek a beruházások 659.952.600 Ft összeggel és a felújítások 364.452.844 Ft összeggel.

IV. A költségvetés egyenlegei az alábbiak szerint módosulnak jelen költségvetési rendeletmódosítás hatására:

(f/1)

Bevételi, kiadási címek	Ervényes előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	20.472.657.385	- 2.072.804.176	18.399.853.209
Működési költségvetési kiadások	18.886.266.134	- 514.984.202	18.371.281.932
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>1.586.391.251</b>	<b>- 1.557.819.974</b>	<b>28.571.277</b>
Felhalmozási költségvetési bevételek	1.245.505.000	- 202.554.108	1.042.950.892
Felhalmozási költségvetési kiadások	6.637.263.622	- 2.447.358.279	4.189.905.343
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege</b>	<b>- 5.391.758.622</b>	<b>2.244.804.171</b>	<b>- 3.146.954.451</b>
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>- 3.805.367.371</b>	<b>686.984.197</b>	<b>- 3.118.383.174</b>
Finanszírozási bevétel	3.982.486.994	- 429.462.233	3.553.024.761
Finanszírozási kiadás	177.119.623	257.521.964	434.641.587
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>3.805.367.371</b>	<b>- 686.984.197</b>	<b>3.118.383.174</b>

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinánsz utca 22/1.

e-mail: csabaiszabokft@gmail.com



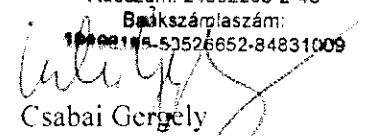
**CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI**  
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

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

Tartalékok	Érvényes előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat <sup>(Ft)</sup>
Alrálános tartalék	227.505.000	96.688.691	130.816.309
Működési céltartalék	1.129.122.000	- 880.361.768	248.760.232
Felhalmozási céltartalék	2.885.908.192	- 2.861.365.274	24.542.918
Összesen	4.242.535.192	- 3.838.415.733	404.119.459

A könyvvizsgáló Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja.

Tisztelettel,

**Csabai-Szabó Szakértői Kft.**  
1212 Budapest, Mártírsz utca 22/1.  
Adószám: 24882293-2-43  
Bankszámlaszám:  
10000105-53526652-84831009  
  
Csabai Gergely  
kamarai tag könyvvizsgáló  
(006216)

Budapest, 2021. március 12.

- J -

Csabai-Szabó Szakértői Kft.  
1212 Budapest, Mártírsz utca 22/1.  
e-mail: csabaiszabokft@gmail.com