

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

**23/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. § 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	20 944 468 ezer forintban,
b) költségvetési kiadásait	24 749 835 ezer forintban,
c) finanszírozási egyenlegét	(-) 3 805 367 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) bevételi főösszegét	24 901 770 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét	24 901 770 ezer forintban

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.

(4) A 2020. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	181 695 ezer Ft
b) céltartalékok	5 131 738 ezer Ft.”

2. § A Rendelet 14. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati fenntartású óvodai intézményhálózat 2020. augusztus 1. napjától átszervezésre kerül, akkor a Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az átalakítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésének időpontját követően az intézményhálózat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak – a jogszabályi határidőn belül történő – megállapítására a vonatkozó átcsoportosítások végrehajtásával, valamint az esetleges intézményi létszámadatok módosítására.”

3. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet;
- b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet;
- c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet;
- d) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet;
- e) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet;
- f) 8. melléklete helyébe a 6. melléklet;


- g) 9. melléklete helyébe a 7. melléklet;
- h) 10. melléklete helyébe a 8. melléklet;
- i) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet;
- j) 16. melléklete helyébe a 10. melléklet;
- k) 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

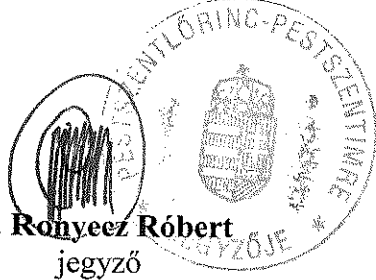
4. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 14:00... órakor lép hatályba.

Budapest, 2020. július 2.


Szaniszló Sándor
polgármester




dr. Rohyecz Róbert
jegyző



Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosítását a 2019. évi maradvány előirányzatosítása, a tartalékok teljesülésének megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, a gépjárműadó elvonás, az állami támogatások, a központi költségvetési elszámolások előirányzatainak jelenlegi információk szerinti aktualizálása, valamint kiemelten a költségvetés elfogadása óta a Magyarországon elrendelt veszélyhelyzet következtében megváltozott önkormányzati mozgástér indokolja.

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

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

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

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

1.§-hoz: a 2020. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz: az Áht. 34. § (2) bekezdésében, 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a polgármesternek biztosított előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási jogkörök kerülnek kiegészítésre.


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

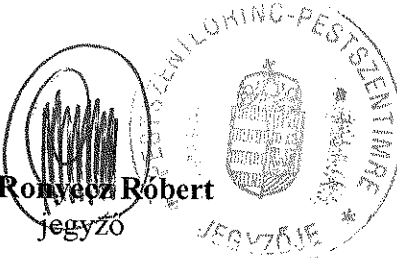
4.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját. A Jat. 7. § (2) bekezdése értelmében a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában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

Budapest, 2020. július 2.



Szaniszló Sándor
polgármester





dr. Ronyecz Róbert
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2020. július 6. 12 óra 30 perc


dr. Kóródi-Juhász Zsolt
főosztályvezető



Jogi, Testületi és Pályázati Főosztály

Mellékletek

	oldal
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok	5
4. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	7
5. Beruházások, felújítások részletezése	11
6. Egyéb működési célú támogatások	12
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások	13
8. Intézményi bevételek	14
9. Intézményi kiadások	18
10. Hazai és Európai Uniói forrásból megvalósuló projektek	22
11. Létszámadatok	26

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 964 441	1 964 441		1 964 441	1 964 441		
		Önkormányzat	1 964 441	1 964 441		1 964 441	1 964 441		
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	1 792 620	1 792 620		1 846 751	1 846 751		
		Önkormányzat	1 792 620	1 792 620		1 846 751	1 846 751		
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	41 297	41 297		41 297	41 297		
		Önkormányzat	41 297	41 297		41 297	41 297		
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen				1 966	1 966		
		Önkormányzat				1 966	1 966		
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+4)	Összesen	3 798 358	3 798 358		3 854 455	3 854 455		
		Önkormányzat	3 798 358	3 798 358		3 854 455	3 854 455		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	500		500	3 446	2 946	500	
		Önkormányzat	500		500	500		500	
		Intézmények				2 946	2 946		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5+6)	Összesen	3 798 858	3 798 358	500	3 857 901	3 857 401	500	
		Önkormányzat	3 798 858	3 798 358	500	3 854 955	3 854 455	500	
		Intézmények				2 946	2 946		
7.	Vagyoni típusú adók	Összesen	3 978 096	3 978 096		3 978 096	3 978 096		
		Önkormányzat	3 978 096	3 978 096		3 978 096	3 978 096		
	ebből:								
	Építményadó		1 641 364	1 641 364		1 641 364	1 641 364		
	Telekadó		2 336 732	2 336 732		2 336 732	2 336 732		
8.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	9 807 953	9 807 953		9 807 953	9 807 953		
		Önkormányzat	9 807 953	9 807 953		9 807 953	9 807 953		
	ebből:								
	Iparűzési adó		9 807 953	9 807 953		9 807 953	9 807 953		
9.	Gépjárműadók	Összesen	317 502	317 502					
		Önkormányzat	317 502	317 502					
10.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	2 229	2 229		2 229	2 229		
		Önkormányzat	2 229	2 229		2 229	2 229		
	ebből:								
	Idegenforgalmi adó		2 229	2 229		2 229	2 229		
II.	Közhatalmi bevételek (7+...+10)	Összesen	14 105 780	14 105 780		13 788 278	13 788 278		
		Önkormányzat	14 105 780	14 105 780		13 788 278	13 788 278		
11.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen				4	4		
		Intézmények				4	4		
12.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	4 100	3 100	1 000	182 390	163 037	17 753	1 600
		Önkormányzat	4 100	3 100	1 000	164 176	163 176	1 000	
		Intézmények				18 214	-139	16 753	1 600
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	28 683		26 783	43 895	33 895	10 000	
		Önkormányzat	10 000		10 000	10 000		10 000	
		Intézmények	18 683		16 783	33 895	33 895		
14.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	492 200	472 187	20 013	492 200	472 187	20 013	
		Önkormányzat	472 187	472 187		472 187	472 187		
		Intézmények	20 013		20 013	20 013		20 013	
15.	Ellátási díjak	Összesen	549 529	549 529		481 374	481 374		
		Intézmények	549 529	549 529		481 374	481 374		
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	148 580	148 375	205	130 175	129 970	205	
		Intézmények	148 580	148 375	205	130 175	129 970	205	
17.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen				2	2		
		Intézmények				2	2		
18.	Egyéb működési bevételek	Összesen	133 002		133 002	133 006	4	133 002	
		Önkormányzat	133 002		133 002	133 002		133 002	
		Intézmények				4	4		
III.	Működési bevételek (11+...+18)	Összesen	1 356 094	1 173 191	181 003	1 463 046	1 280 473	180 973	1 600
		Önkormányzat	619 289	475 287	144 002	779 365	635 363	144 002	
		Intézmények	736 805	697 904	37 001	683 681	645 110	36 971	1 600
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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	
20.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	200 024		200 024	214 842	3 695	211 147	
		Önkormányzat	200 024		200 024	214 842	3 695	211 147	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (19+20)	Összesen	1 203 735		1 203 735	1 218 553	3 695	1 214 858	
		Önkormányzat	1 203 735		1 203 735	1 218 553	3 695	1 214 858	
V.	Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	Összesen	20 464 467	19 077 329	1 385 238	20 327 778	18 929 847	1 396 331	1 600
		Önkormányzat	19 727 662	18 379 425	1 348 237	19 641 151	18 281 791	1 359 360	
		Intézmények	736 805	697 904	37 001	1 900	686 627	648 056	1 600
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	151 935	151 935		151 935	151 935		
		Önkormányzat	151 935	151 935		151 935	151 935		
22.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 346 085		1 346 085	1 550 087	201 712	1 348 375	
		Önkormányzat	1 344 368		1 344 368	1 344 368		1 344 368	
		Intézmények	1 717		1 717	205 719	201 712	4 007	
23.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	9 379 810	9 379 810		9 149 594	9 149 594		
		Intézmények	9 379 810	9 379 810		9 149 594	9 149 594		
24.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 379 810	-9 379 810		-9 149 594	-9 149 594		
		Önkormányzat	-9 379 810	-9 379 810		-9 149 594	-9 149 594		
VI.	Működési finanszírozási bevételek (21+...+24)	Összesen	1 498 020	151 935	1 346 085	1 702 022	353 647	1 348 375	
		Önkormányzat	-7 883 507	-9 227 875	1 344 368	-7 653 291	-8 997 659	1 344 368	
		Intézmények	9 381 527	9 379 810	1 717	9 355 313	9 351 306	4 007	
VII.	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	21 962 487	19 229 264	2 731 323	22 029 800	19 283 494	2 744 705	1 600
		Önkormányzat	11 844 155	9 151 550	2 692 605	11 987 860	9 284 132	2 703 728	
		Intézmények	10 118 332	10 077 714	38 718	10 041 940	9 999 362	40 978	1 600

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	689 460	255 000	434 460		347 000	255 000	92 000
		Önkormányzat	689 460	255 000	434 460		347 000	255 000	92 000
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (25)	Összesen	689 460	255 000	434 460		347 000	255 000	92 000
		Önkormányzat	689 460	255 000	434 460		347 000	255 000	92 000
26.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen	180 690	50 000	130 690		180 690	50 000	130 690
		Önkormányzat	180 690	50 000	130 690		180 690	50 000	130 690
27.	Részeseések értékesítése	Összesen	59 000		59 000		59 000		59 000
		Önkormányzat	59 000		59 000		59 000		59 000
	IX. Felhalmozási bevételek (26+27)	Összesen	239 690	50 000	189 690		239 690	50 000	189 690
		Önkormányzat	239 690	50 000	189 690		239 690	50 000	189 690
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000
	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (28)	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000
	XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	959 150	305 000	654 150		616 690	305 000	311 690
		Önkormányzat	959 150	305 000	654 150		616 690	305 000	311 690
29.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 994 421		1 994 421		2 255 280		2 255 280
		Önkormányzat	1 994 421		1 994 421		2 255 280		2 255 280
	XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (29)	Összesen	1 994 421		1 994 421		2 255 280		2 255 280
		Önkormányzat	1 994 421		1 994 421		2 255 280		2 255 280
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	2 953 571	305 000	2 648 571		2 871 970	305 000	2 566 970
		Önkormányzat	2 953 571	305 000	2 648 571		2 871 970	305 000	2 566 970
	XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	24 916 058	19 534 264	5 379 894	1 900	24 901 770	19 588 494	5 311 676
		Önkormányzat	14 797 726	9 456 550	5 341 176		14 859 830	9 589 132	5 270 698
		Intézmények	10 118 332	10 077 714	38 718	1 900	10 041 940	9 999 362	40 978

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	6 412 640	5 764 997	645 348	2 295	6 445 100	5 772 478	670 454	2 168
	Önkormányzat	356 137	180 407	175 730		373 805	194 302	179 503	
	Intézmények	6 056 503	5 584 590	469 618	2 295	6 071 295	5 578 176	490 951	2 168
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 287 856	1 148 840	138 614	402	1 261 731	1 138 964	122 365	402
	Önkormányzat	110 226	79 484	30 742		109 813	79 484	30 329	
	Intézmények	1 177 630	1 069 356	107 872	402	1 151 918	1 059 480	92 036	402
III. Dologi kiadások	Összesen	3 627 998	3 313 302	312 746	1 950	3 691 601	3 366 147	323 504	1 950
	Önkormányzat	851 287	609 527	241 760		1 051 860	797 414	254 446	
	Intézmények	2 776 711	2 703 775	70 986	1 950	2 639 741	2 568 733	69 058	1 950
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000	106 000			107 083	107 083		
	Önkormányzat	106 000	106 000			106 000	106 000		
	Intézmények					1 083	1 083		
1. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Összesen	840 857	840 857			758 540	758 540		
	Önkormányzat	840 857	840 857			758 540	758 540		
2. Elvonások és befizetések	Összesen					8 151	8 151		
	Intézmények					8 151	8 151		
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	118 670	106 670	12 000		124 731	112 731	12 000	
	Önkormányzat	118 670	106 670	12 000		122 365	110 365	12 000	
	Intézmények					2 366	2 366		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	4 750 500	4 264 200	486 300		4 605 127	4 138 827	466 300	
	Önkormányzat	4 750 500	4 264 200	486 300		4 605 127	4 138 827	466 300	
5. Tartalékok	Összesen	1 108 633	578 920	529 713		1 552 430	1 134 266	418 164	
Általános tartalék	Önkormányzat	215 812	215 812			181 695	181 695		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	892 821	363 108	529 713		1 370 735	952 571	418 164	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+5)	Összesen	6 818 660	5 790 647	1 028 013		7 048 979	6 152 515	896 464	
	Önkormányzat	6 818 660	5 790 647	1 028 013		7 038 462	6 141 998	896 464	
	Intézmények					10 517	10 517		
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	18 253 154	16 123 786	2 124 721	4 647	18 554 493	16 537 187	2 012 787	4 520
	Önkormányzat	8 242 310	6 766 065	1 476 245		8 679 940	7 319 198	1 360 742	
	Intézmények	10 010 844	9 357 721	648 476	4 647	9 874 553	9 217 988	652 045	4 520
6. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	9 379 810	9 379 810			9 149 594	9 149 594		
	Önkormányzat	9 379 810	9 379 810			9 149 594	9 149 594		
7. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 379 810	-9 379 810			-9 149 594	-9 149 594		
	Önkormányzat	-9 379 810	-9 379 810			-9 149 594	-9 149 594		
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	151 935	151 935			151 935	151 935		
	Önkormányzat	151 935	151 935			151 935	151 935		
VII. Működési finanszírozási kiadások (6+7+8)	Összesen	151 935	151 935			151 935	151 935		
	Önkormányzat	151 935	151 935			151 935	151 935		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	18 405 089	16 275 721	2 124 721	4 647	18 706 428	16 689 122	2 012 787	4 520
	Önkormányzat	8 394 245	6 918 000	1 476 245		8 831 875	7 471 133	1 360 742	
	Intézmények	10 010 844	9 357 721	648 476	4 647	9 874 553	9 217 988	652 045	4 520
9. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	549 134	310 236	238 898		1 000 401	800 442	199 959	
	Önkormányzat	549 134	310 236	238 898		992 421	792 462	199 959	
	Intézmények					7 980	7 980		
10. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	11 810		11 338	472	24 347	726	23 149	472
	Önkormányzat	945		945		945		945	
	Intézmények	10 865		10 393	472	23 402	726	22 204	472
11. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	5 118		5 118		19 722	14 604	5 118	
	Önkormányzat	1 574		1 574		1 574		1 574	
	Intézmények	3 544		3 544		18 148	14 604	3 544	
12. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	152 837	83 764	68 946	127	142 075	84 047	57 901	127
	Önkormányzat	148 946	83 764	65 182		129 115	78 167	50 948	
	Intézmények	3 891		3 764	127	12 960	5 880	6 953	127
IX. Beruházások (9+...+12)	Összesen	718 899	394 000	324 300	599	1 186 545	899 819	286 127	599
	Önkormányzat	700 599	394 000	306 599		1 124 055	870 629	253 426	
	Intézmények	18 300		17 701	599	62 490	29 190	32 701	599

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
13.	Ingatlanok felújítása	Összesen	112 598	33 858	78 740		103 732	29 799	73 933	
		Önkormányzat	57 480	33 858	23 622		36 273	17 458	18 815	
		Intézmények	55 118		55 118		67 459	12 341	55 118	
14.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen					35	35		
		Intézmények					35	35		
15.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen	15 109		15 109		15 109		15 109	
		Intézmények	15 109		15 109		15 109		15 109	
16.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	34 481	9 142	25 339		32 088	8 046	24 042	
		Önkormányzat	15 520	9 142	6 378		9 794	4 713	5 081	
		Intézmények	18 961		18 961		22 294	3 333	18 961	
X. Felújítások (13+...+16)		Összesen	162 188	43 000	119 188		150 964	37 880	113 084	
		Önkormányzat	73 000	43 000	30 000		46 067	22 171	23 896	
		Intézmények	89 188		89 188		104 897	15 709	89 188	
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	15 000		15 000		15 000		15 000	
		Önkormányzat	15 000		15 000		15 000		15 000	
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	1 008 711		1 008 711		1 008 711		1 008 711	
		Önkormányzat	1 008 711		1 008 711		1 008 711		1 008 711	
19.	Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000			6 000	6 000		
		Önkormányzat	6 000	6 000			6 000	6 000		
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	43 000		43 000		67 119	24 119	43 000	
		Önkormányzat	43 000		43 000		67 119	24 119	43 000	
21.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	4 557 171	3 935 858	621 313		3 761 003	3 103 772	657 231	
		Önkormányzat	4 557 171	3 935 858	621 313		3 761 003	3 103 772	657 231	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)		Összesen	5 629 882	3 941 858	1 688 024		4 857 833	3 133 891	1 723 942	
		Önkormányzat	5 629 882	3 941 858	1 688 024		4 857 833	3 133 891	1 723 942	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	6 510 969	4 378 858	2 131 512	599	6 195 342	4 071 590	2 123 153	599
		Önkormányzat	6 403 481	4 378 858	2 024 623		6 027 955	4 026 691	2 001 264	
		Intézmények	107 488		106 889	599	167 387	44 899	121 889	599
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)		Összesen	6 510 969	4 378 858	2 131 512	599	6 195 342	4 071 590	2 123 153	599
		Önkormányzat	6 403 481	4 378 858	2 024 623		6 027 955	4 026 691	2 001 264	
		Intézmények	107 488		106 889	599	167 387	44 899	121 889	599
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)		Összesen	24 916 058	20 654 579	4 256 233	5 246	24 901 770	20 760 712	4 135 940	5 119
		Önkormányzat	14 797 726	11 296 858	3 500 868		14 859 830	11 497 824	3 362 006	
		Intézmények	10 118 332	9 357 721	755 365	5 246	10 041 940	9 262 887	773 934	5 119

	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosí- tott tételek	Előirányzat átcsoportosí- tás	Mód. Ei. 1.
Működési céltartalékok összesen (I+II):	1 108 633	74 920	518 717	1 552 430
I. Általános tartalék	215 812	13 665	-20 452	181 695
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+26):	892 821	61 255	539 169	1 370 735
1. Katasztrófavédelem	2 000		-1 000	1 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	20 000	396		19 604
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 500	120	-4 000	6 380
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000			13 000
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000			14 000
6. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000			6 000
7. Sportrendezvények	20 200	1 928	-7 240	11 032
8. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000			3 000
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000		-3 000	
10. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 700	640		5 060
11. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000		-4 000	4 000
12. Step Up projekt	15 048	527		14 521
13. Normatíva visszafizetés	10 000			10 000
14. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000			14 000
15. Sulpiter pályázat	303			303
16. Klímabarát18 Projekt	13 294	6 040		7 254
17. Virágos Magyarországért a XVIII.kerületben	500			500
18. Smart City koncepció	2 000			2 000
19. Humán céltartalékok	732 276	51 604	-54 700	625 972
20. Járványügyi Tartalékalap			500 000	500 000
21. 2019. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek (pályázatok, beruházások előlegei, helyi adó túlfizetések)			113 109	113 109

Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+23):		4 557 171	796 348	180	3 761 003
1.	Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	6 333		13 667
2.	Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	5 000			5 000
3.	Fejlesztési Tartalék	1 208 734	208 937	138 680	1 138 477
4.	Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000			10 000
5.	Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000			15 000
6.	Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000			8 000
7.	Otthon Melege Program	15 100	3 752		11 348
8.	Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés	70 104			70 104
9.	Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	811 228	414 288	-128 040	268 900
10.	VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	67 825			67 825
11.	Havanna Piac közösségi célú megújítása	294 711	139 049	-50 000	105 662
12.	Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	481 984			481 984
13.	Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése	114 459			114 459
14.	VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	600 000			600 000
15.	Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	283 817	20 367		263 450
16.	MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	18 000			18 000
17.	LAirA pályázat	195 253			195 253
18.	eCentral pályázat	81 124	3 622		77 502
19.	Egészséges Budapest projekt	70 460		39 540	110 000
20.	ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	6 736			6 736
21.	ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása	63 500			63 500
22.	Közbiztonság növelése pályázat	91 136			91 136
23.	Martinovics tér, Szemere István tér felújítása, karbantartása	25 000			25 000

Humán cértartalékok - részletező tábla

	Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 1.
Humán cértartalékok összesen (I+II+III)		732 276	51 604	-54 700	625 972
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+31)		300 808	21 352	-137 125	142 331
1.	Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000		-3 000	
2.	Balatonakali tábor működtetése	1 000			1 000
3.	Kiválóan teljesítő tanulók tábora	8 000		-4 000	4 000
4.	Ifjúságpolitikai Alap	10 000	250		9 750
5.	Művelődési tartalék	15 000	139		14 861
6.	Jövedelem kompenzáció	50		-50	
7.	Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000			5 000
8.	Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás	9 000		-9 000	
9.	Kerületi Értéktár működési költsége	500			500
10.	Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	13 000		-13 000	
11.	Köznevelési, közművelődési intézmények rendezvényei	2 500			2 500
12.	Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000		-10 000	
13.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000			10 000
14.	Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	8 500		5 000	13 500
15.	Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000		-5 000	
16.	Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500			2 500
17.	GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	21 539		-20 693	846
18.	Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	45 519		-41 732	3 787
19.	Kitüntetések	38 000	14 812		23 188
20.	Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	27 000	1 829	-10 000	15 171
21.	Iskolai síoktatás	2 200			2 200
22.	Korcsolyaoktatás	1 350	1 345		5
23.	Decathlon pályázati támogatás	3 000			3 000
24.	Gasztrokulturális rendezvények	19 700	123	-14 000	5 577
25.	CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottnak, köztisztviselőnek)	6 000			6 000
26.	Pedagógiai innováció	8 450		-8 450	
27.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)	8 000		-4 000	4 000
28.	Aranygála	2 000	377	-1 000	623
29.	Táboroztatás	5 000		-3 200	1 800
30.	Közművelődési dolgozók 3 %-os mértékű 2020.évi bérfeljesztése	10 000			10 000
31.	Nyugdíjas Akadémia		2 477	5 000	2 523
II. Szociális szakterület (1+...+28)		401 050	30 252	78 331	449 129
1.	Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	1 933		67
2.	Szociálpolitikai Kerekasztal	50	4		46
3.	Napközi tábor	17 913			17 913
4.	Kegyeleti feladatok	3 500	15	2 500	5 985
5.	Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	300			300
6.	Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100			100
7.	Nyugdíjas Akadémia	10 000		-10 000	
8.	Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	3 000			3 000
9.	Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500			3 500
10.	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	2 000			2 000
11.	Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	8 000			8 000
12.	Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000			20 000
13.	Szociális és gyermekjóléti intézmények rendezvényei	5 000	592		4 408
14.	Gólyahír program	8 500	2 076		6 424
15.	Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	3 000			3 000
16.	Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	23 079		36 921
17.	GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	6 630		20 693	27 323
18.	Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	22 468	1 794	41 732	62 406
19.	Kitüntetések	22 000			22 000
20.	Szociális segítő tevékenység	53 089			53 089
21.	Szociális ágazat 3 %-os hűségjuttatás 2020. március 1-től	100 000		-4 094	95 906
22.	Óvodapedagógusok hűségjuttatása 2020. szeptember 1-től	50 000			50 000
23.	Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása			3 000	3 000
24.	Jövedelem kompenzáció		45	50	5
25.	Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás				
26.	Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása		714	13 000	12 286
27.	Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése			3 000	3 000
28.	Pedagógiai innováció			8 450	8 450
III. Egyéb tartalékok (1+...+5)		30 418		4 094	34 512
1.	Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000			1 000
2.	Kábitószér Ellenés Fórum	1 000			1 000
3.	Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére	26 418			26 418
4.	Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	2 000			2 000
5.	GESZ közalkalmazottai részére 3%-os bérfeljesztés 2020.árcius 1-től			4 094	4 094

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód.ei.1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése	151 000	16 000	129 000	6 000	84 000	21 000	57 000	6 000
2	Parképítés	169 000	28 000	81 000	60 000	147 575	23 000	93 075	31 500
3	Környezetvédelem	124 600	88 600	36 000		112 281	94 308	17 973	
4	Közműfejlesztés	185 800	15 400	163 400	7 000	119 524	16 400	96 124	7 000
5	Magasépítés fejlesztés	216 000	73 000	143 000		171 062	46 562	124 500	
6	Ingatlankezelés	78 500	68 500	10 000		81 698	76 698	5 000	
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	70 000	70 000			51 000	51 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	41 200	11 200	30 000		43 747	10 747	33 000	
9	Lakásgazdálkodás	114 760	9 760	105 000		109 760	9 760	100 000	
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 150 860	380 460	697 400	73 000	920 647	349 475	526 672	44 500
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése								
101	Úttervezés	5 000	5 000			5 000	5 000		
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	50 000		50 000		20 000		20 000	
103	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	6 000			6 000	6 000			6 000
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	5 000	5 000			10 000	10 000		
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	2 000	2 000			2 000	2 000		
106	Akadálymentes parkolók építése	1 000		1 000		1 000		1 000	
107	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	6 000		6 000		8 000		8 000	
108	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek	5 000		5 000		13 000		13 000	
109	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok	5 000		5 000					
110	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000	4 000			4 000	4 000		
111	Közlekedésbiztonság (gyalogosátkelőhelyek, Teleki KRESZ pálya II.ütem)	13 000		13 000					
112	Mobil illemhelyek telepítése I.ütem	30 000		30 000					
113	Új buszmegálló pár létesítése Hosszúház utca (Főv.Önk.támogatásával)	15 000		15 000		15 000		15 000	
114	Pestszentlőrinci MÁV állomás Jegenyefasor u.parkoló felújítása	4 000		4 000					
	Helyi közutak karbantartása, létesítése összesen:	151 000	16 000	129 000	6 000	84 000	21 000	57 000	6 000
2	Parképítés								
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000			15 000	5 000			5 000
202	Kertészeti és környezetrendezési tervek	25 000	25 000			20 000	20 000		
203	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000	1 000			1 000
204	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000	3 000			3 000
205	Parki öntözőhálózat fejlesztése	7 000		7 000		5 247		5 247	
206	Szökőkutak, csobogók felújítása	5 000			5 000	2 500			2 500
207	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zóldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	15 000			15 000	15 000			15 000

-7-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód.ei.1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
208	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	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	
211	Meglévő kutyafuttatók felújítási, korszerűsítési munkálatai	5 000			5 000	5 000			5 000
212	Parki és közterületi fák műszeres vizsgálata (fakopp)	3 000	3 000			3 000	3 000		
213	Közterületen kivágott fák pótlása	3 000		3 000		3 000		3 000	
214	Cövek kutyafuttató II.ütem ivóvíz, világítás	6 000		6 000					
215	Havanna ltp. Kondor Béla sétány fejlesztése I.ütem	61 000		61 000		80 828		80 828	
	Parképítés összesen:	169 000	28 000	81 000	60 000	147 575	23 000	93 075	31 500
3	Környezetvédelem:								
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért pályázat, lakossági és intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	16 000	16 000			6 500	6 500		
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló edények, esővízgyűjtő tartályok vásárlása, egyéb feladatok)	25 000	25 000			29 100	29 100		
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 100	1 100			1 174	1 174		
304	Fasorok, parkok, intézmények kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000	11 000		
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000	8 000			8 000	8 000		
306	Ültess fát kerületünknek pályázat	20 000	20 000			30 000	30 000		
307	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 500	2 500			2 500	2 500		
308	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000		1 973		1 973	
309	Balázs-tó monitoring vizsgálat	1 000	1 000			2 034	2 034		
310	Illegális személtlerakóhelyek felszámolása	7 000		7 000		7 000		7 000	
311	Napelemes kamerák telepítése, üzemeltetése	4 000		4 000		4 000		4 000	
312	V18 kezelésében nem lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok zöldfelületi munkálatai	5 000		5 000		5 000		5 000	
313	Zajtanács	4 000	4 000			4 000	4 000		
	Környezetvédelem összesen:	124 600	88 600	36 000		112 281	94 308	17 973	
4	Közműfejlesztés								
401	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	1 000		1 000		1 000		1 000	
402	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000		15 000		15 000	
403	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	3 000			3 000	3 000			3 000
404	Egyéb tervezési feladatok	4 000	4 000			4 000	4 000		
405	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		724		724	
406	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	4 000		4 000		4 000		4 000	
407	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	6 000		6 000		3 000		3 000	
408	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 400		7 400		7 400		7 400	
409	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 000	1 000						

-8-

1

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód.ei.1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
410	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 400	5 400			5 400	5 400		
411	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	5 000	5 000			7 000	7 000		
412	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	5 000		5 000		5 000		5 000	
413	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	25 000		25 000					
414	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	35 000		35 000					
415	Térfigyelő kamerák javítása	4 000			4 000	4 000			4 000
416	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés IV. ütem	30 000		30 000		30 000		30 000	
417	Csapadékvíz elvezetés	30 000		30 000		30 000		30 000	
	Közműfejlesztés összesen:	185 800	15 400	163 400	7 000	119 524	16 400	96 124	7 000
5 Magasépítés fejlesztés									
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	35 000			25 000	25 000		
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000						
503	Intézmények energetikai felmérése	9 000	9 000			2 075	2 075		
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000	3 000		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000			2 000	2 000		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	5 000		5 000		5 000		5 000	
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	17 000	17 000			12 562	12 562		
508	MLSZ műfüves sportpályák	8 000		8 000		8 000		8 000	
509	Ovi-Foci előkészítési munkák	3 000		3 000		500		500	
510	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes épület bontása	5 000	5 000						
511	Vezér u.52. Csibész Szoc.Szolg.	84 000		84 000		84 000		84 000	
512	Park Uszoda korszerűsítés	25 000		25 000		25 000		25 000	
513	Térfigyelő rendszer fejlesztése	12 000		12 000					
514	Balatonakali diáktábor tervdokumentáció készítése	6 000		6 000		2 000		2 000	
515	Megújuló energiára való áttérés					1 925	1 925		
	Magasépítés fejlesztés összesen:	216 000	73 000	143 000		171 062	46 562	124 500	
6 Ingatlankezelés									
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000	10 000			5 000	5 000		
602	Ingatlanok üzemeltetési költsége	4 500	4 500			4 500	4 500		
603	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			13 500	13 500		
604	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	4 000	4 000			4 000	4 000		
605	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000	2 000		
606	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500		
607	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500		
608	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	7 000	7 000			11 198	11 198		
609	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	2 000	2 000			2 000	2 000		

-9-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód.ei.1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
610	Ingtalan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 000	10 000		
611	Önkormányzati helyiségek felújítása	10 000		10 000		5 000		5 000	
612	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500	1 500		
613	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	1 500	1 500			5 000	5 000		
614	Telepgondnoki szolgálat	15 000	15 000			15 000	15 000		
	Ingtalankezelés összesen:	78 500	68 500	10 000		81 698	76 698	5 000	
7	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok								
701	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	10 000		
702	Térinformatikai fejlesztés és azzal összefüggő feladatok	20 000	20 000			1 000	1 000		
703	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	5 000	5 000			5 000	5 000		
704	Kerületi építési szabályzat készítése	5 000	5 000			5 000	5 000		
705	A kerület egészére vonatkozó KÉSZE-ek készítése	10 000	10 000			10 000	10 000		
706	ITS településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	10 000	10 000			10 000	10 000		
707	Üllői út rehabilitációja	10 000	10 000			10 000	10 000		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	70 000	70 000			51 000	51 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás								
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	6 500	6 500			6 500	6 500		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarvet)	3 000	3 000			3 000	3 000		
803	Ingtalan vásárlás	30 000		30 000		33 000		33 000	
804	Telekredezés, telekkitűzés	1 500	1 500			1 047	1 047		
805	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200	200			200	200		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	41 200	11 200	30 000		43 747	10 747	33 000	
9	Lakásgazdálkodás								
901	Lakásfelújítás	100 000		100 000		100 000		100 000	
902	Bérlakásokban vízóracssere	4 000	4 000			4 000	4 000		
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			2 000	2 000		
904	Végrehajtás díja	2 500	2 500			2 500	2 500		
905	Üres lakások fenntartási költsége	500	500			500	500		
906	Kényszerbérlet	760	760			760	760		
907	Szil utca gomba mentesítése	5 000		5 000					
	Lakásgazdálkodás összesen:	114 760	9 760	105 000		109 760	9 760	100 000	

-10-

R.

Beruházások			
		Eredeti ei.	Mód.ei.1.
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	697 400	526 672
2.	Egyéb beruházások	21 499	65 689
3.	Havanna Heti Vásár kivitelezési munkái		116 522
4.	Útépítési munkák - Alpár u.		8 298
5.	Útépítési munkák - Boronás u.		35 603
6.	Útépítési munkák - Csap u.		12 464
7.	Útépítési munkák - Eszter u.		9 526
8.	Útépítési munkák - Forgó u.		9 252
9.	Útépítési munkák - Kappel Emília u.		495
10.	Útépítési munkák - Lajta u.		25 383
11.	Útépítési munkák - Lenke u.		23 679
12.	Útépítési munkák - Orgonafűzér u.		50 629
13.	Útépítési munkák - Pamut u.		3 451
14.	Útépítési munkák - Szakály u.		78 143
15.	Útépítési munkák - Szántás u.		39 905
16.	Útépítési munkák - Kártoló u.		20 054
17.	Útépítési munkák - Liszt Ferenc u.		8 835
18.	Útépítési munkák - Vág u.		17 082
19.	Csibész Központ felújítása		13 779
20.	Földutak műszaki ellenőri feladatai		1 274
21.	Térfigyelő rendszer fejlesztése		63 795
22.	Vasút utca P+R parkoló		43 632
23.	Pázsit u. 41. - 2 db szikkasztó kút építése		630
24.	MÁV állomás területén P+R parkoló kialakítása		3 746
25.	Barcsay u.közvilágításának kiépítése		3 623
26.	Kresz park kiegészítő munkái		2 500
27.	Kutyafuttatókba pad és hulladékgyűjtő		1 884
	Beruházások összesen (1+2)	718 899	1 186 545

Felújítások			
		Eredeti ei.	Mód.ei.1.
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	73 000	44 500
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása - Városház u. 16. tetőfelújítás, lábazatfelújítás, év közben felmerülő egyéb javítási munkák	70 000	70 000
3.	Egyéb intézményi felújítások	19 188	34 897
4.	eCentral Pályázat - kiviteli tervdokumentációk		1 396
5.	Kossuth u.-Petőfi u.sarkán parkoló kialakítás		172
	Felújítások összesen (1+...+5)	162 188	150 964

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	118 670	122 365
EGYÉB TÁMOGATÁS	118 670	122 365
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000
Kerületi térfelügyelő rendszer működtetése	78 670	78 670
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása - előző évről áthúzódó	1 000	1 000
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	3 000	3 000
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	14 000	17 695

	4 750 500	4 605 127
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 750 500	4 605 127
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	4 433 600	4 278 600
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 500 276	3 300 276
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. - 2019. évi alulkompenzáció összege	499 724	499 724
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Veszteségfinanszírozás		50 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	240 600	245 600
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	124 600	129 600
<i>Orvosi bértámogatás</i>	53 000	53 000
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	39 000	39 000
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	3 000	3 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	3 000	3 000
Városrehabilitáció18 ZRt.	193 000	183 000
Együttműködési megállapodások	316 900	326 527
Sportszervezetek	74 500	74 500
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 000	1 000
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000
PLER Kézilabdasportház Kft.	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500
Alapítványok	134 100	134 100
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000	10 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000	5 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	5 200	5 200
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéért Alapítvány	76 400	76 400
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	15 000	15 000
Kulturális szervezetek	17 000	17 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000
Egyéb intézmények, szervezetek	91 300	100 927
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000
Közalkalmazotti segély	4 300	4 300
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez		18 500
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Fenntartó Társaság	33 000	33 000
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	10 000
Kitüntetések		1 127

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	15 000	15 000
XVIII-XIX.ker. Tűzoltó Parancsnokság fejlesztése	15 000	15 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	43 000	67 119
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	40 000	40 000
<i>Gép- és műszer beszerzés</i>	20 000	20 000
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	20 000	20 000
Otthon Melege Program		3 752
Liliomkert Katolikus Óvoda felújítása	3 000	3 000
PLER Kézilabdasporthoz Kft. - Lőrinci Sportcsarnok felújításának támogatása		20 367

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás
			Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Intézmények	Eredeti ei.		697 904	37 001	1 900	697 904	37 001	1 900		1 717	9 379 810
	Mód ei. 1.	2 946	645 110	36 971	1 600	648 056	36 971	1 600	201 712	4 007	9 149 594
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.			37 001	1 900		37 001	1 900		1 717	2 463 904
	Mód ei. 1.			36 971	1 600		36 971	1 600		4 007	2 462 854
GESZ	Eredeti ei.		697 904			697 904					6 915 906
	Mód ei. 1.	2 946	645 110			648 056			201 712		6 686 740
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>		375 434			375 434					937 663
	<i>Mód ei. 1.</i>		324 027			324 027			65 250		825 269
<i>Szociális Intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>		176 912			176 912					2 204 614
	<i>Mód ei. 1.</i>		181 242			181 242			78 841		2 203 905
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		36 184			36 184					220 128
	Mód ei. 1.		37 746			37 746			6 073		225 872
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.		1 038			1 038					415 634
	Mód ei. 1.		1 038			1 038			45 724		415 766
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		20 777			20 777					135 462
	Mód ei. 1.		20 777			20 777			9 108		136 455
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		33 984			33 984					206 581
	Mód ei. 1.		33 984			33 984			7 145		213 602
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.		84 929			84 929					1 226 809
	Mód ei. 1.		87 697			87 697			10 791		1 212 210
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>		94 674			94 674					3 443 644
	<i>Mód ei. 1.</i>		88 935			88 935			48 261		3 334 231
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.		1 742			1 742					112 515
	Mód ei. 1.		1 490			1 490			2 563		107 999
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.		2 670			2 670					140 701
	Mód ei. 1.		2 362			2 362			1 714		139 098
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.		3 356			3 356					160 752
	Mód ei. 1.		2 814			2 814			1 220		157 543
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.		3 363			3 363					121 842
	Mód ei. 1.		4 885			4 885			1 568		115 729
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.		2 600			2 600					184 530
	Mód ei. 1.		2 252			2 252			1 555		184 480
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.		7 169			7 169					227 357
	Mód ei. 1.		8 700			8 700			2 532		219 975
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.		8 451			8 451					192 027
	Mód ei. 1.		7 272			7 272			2 705		187 622

-14-

R.

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás	
		Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.		9 576			9 576					267 398
	Mód ei. 1.		8 222			8 222			4 055		257 269
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.		6 072			6 072					155 405
	Mód ei. 1.		5 194			5 194			1 498		150 985
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.		4 164			4 164					226 740
	Mód ei. 1.		3 552			3 552			3 086		221 151
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.		6 141			6 141					154 708
	Mód ei. 1.		5 447			5 447			3 910		150 194
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.		4 629			4 629					190 096
	Mód ei. 1.		3 897			3 897			1 798		181 254
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.		6 990			6 990					164 110
	Mód ei. 1.		6 117			6 117			4 128		158 935
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.		3 792			3 792					169 876
	Mód ei. 1.		3 305			3 305			2 944		162 889
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.		2 283			2 283					161 058
	Mód ei. 1.		1 929			1 929			3 012		153 708
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.		2 515			2 515					126 924
	Mód ei. 1.		4 976			4 976			1 598		122 529
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.		5 495			5 495					247 094
	Mód ei. 1.		4 702			4 702			1 787		236 928
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.		6 449			6 449					121 188
	Mód ei. 1.		5 549			5 549			1 987		118 308
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.		2 157			2 157					168 832
	Mód ei. 1.		1 849			1 849			1 632		162 354
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.		5 060			5 060					150 491
	Mód ei. 1.		4 421			4 421			2 970		145 281
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.		50 884			50 884					329 985
	Mód ei. 1.	2 946	50 906			53 852			9 361		323 335
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.		24 154			24 154					180 846
	Mód ei. 1.	2 366	44 498			46 864			3 350		231 148
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.		26 730			26 730					75 468
	Mód ei. 1.		6 386			6 386			3 976		21 436
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.										73 671
	Mód ei. 1.	580	22			602			2 036		70 751

-15-

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	10 077 714	38 718	1 900	10 077 714	38 718	1 900	10 118 332
	Mód ei. 1.	9 999 362	40 978	1 600	9 999 362	40 978	1 600	10 041 940
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	2 463 904	38 718	1 900	2 463 904	38 718	1 900	2 504 522
	Mód ei. 1.	2 462 854	40 978	1 600	2 462 854	40 978	1 600	2 505 432
GESZ	Eredeti ei.	7 613 810			7 613 810			7 613 810
	Mód ei. 1.	7 536 508			7 536 508			7 536 508
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 313 097			1 313 097			1 313 097
	Mód ei. 1.	1 214 546			1 214 546			1 214 546
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	2 381 526			2 381 526			2 381 526
	Mód ei. 1.	2 463 988			2 463 988			2 463 988
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	256 312			256 312			256 312
	Mód ei. 1.	269 691			269 691			269 691
Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ	Eredeti ei.	416 672			416 672			416 672
	Mód ei. 1.	462 528			462 528			462 528
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	156 239			156 239			156 239
	Mód ei. 1.	166 340			166 340			166 340
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	240 565			240 565			240 565
	Mód ei. 1.	254 731			254 731			254 731
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 311 738			1 311 738			1 311 738
	Mód ei. 1.	1 310 698			1 310 698			1 310 698
Óvodák	Eredeti ei.	3 538 318			3 538 318			3 538 318
	Mód ei. 1.	3 471 427			3 471 427			3 471 427
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	114 257			114 257			114 257
	Mód ei. 1.	112 052			112 052			112 052
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	143 371			143 371			143 371
	Mód ei. 1.	143 174			143 174			143 174
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	164 108			164 108			164 108
	Mód ei. 1.	161 577			161 577			161 577
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	125 205			125 205			125 205
	Mód ei. 1.	122 182			122 182			122 182
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	187 130			187 130			187 130
	Mód ei. 1.	188 287			188 287			188 287
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	234 526			234 526			234 526
	Mód ei. 1.	231 207			231 207			231 207
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	200 478			200 478			200 478
	Mód ei. 1.	197 599			197 599			197 599

-16-

0

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	276 974			276 974			276 974
	Mód ei. 1.	269 546			269 546			269 546
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	161 477			161 477			161 477
	Mód ei. 1.	157 677			157 677			157 677
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	230 904			230 904			230 904
	Mód ei. 1.	227 789			227 789			227 789
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	160 849			160 849			160 849
	Mód ei. 1.	159 551			159 551			159 551
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	194 725			194 725			194 725
	Mód ei. 1.	186 949			186 949			186 949
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	171 100			171 100			171 100
	Mód ei. 1.	169 180			169 180			169 180
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	173 668			173 668			173 668
	Mód ei. 1.	169 138			169 138			169 138
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	163 341			163 341			163 341
	Mód ei. 1.	158 649			158 649			158 649
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	129 439			129 439			129 439
	Mód ei. 1.	129 103			129 103			129 103
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	252 589			252 589			252 589
	Mód ei. 1.	243 417			243 417			243 417
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	127 637			127 637			127 637
	Mód ei. 1.	125 844			125 844			125 844
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	170 989			170 989			170 989
	Mód ei. 1.	165 835			165 835			165 835
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	155 551			155 551			155 551
	Mód ei. 1.	152 672			152 672			152 672
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	380 869			380 869			380 869
	Mód ei. 1.	386 548			386 548			386 548
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	205 000			205 000			205 000
	Mód ei. 1.	281 362			281 362			281 362
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	102 198			102 198			102 198
	Mód ei. 1.	31 798			31 798			31 798
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	73 671			73 671			73 671
	Mód ei. 1.	73 389			73 389			73 389

-17-

		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		
Intézmények	Eredeti ei.	5 584 590	469 618	2 295	1 069 356	107 872	402	2 703 775	70 986	1 950							
	Mód ei. 1.	5 578 176	490 951	2 168	1 059 480	92 036	402	2 568 733	69 058	1 950	1 083	10 517	9 357 721	648 476	4 647		
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 273 805	469 618	2 295	220 737	107 872	402	268 557	70 986	1 950			1 763 099	648 476	4 647		
	Mód ei. 1.	1 263 358	490 951	2 168	214 733	92 036	402	267 476	69 058	1 950			1 745 567	652 045	4 520		
GESZ	Eredeti ei.	4 310 785			848 619			2 435 218					7 594 622				
	Mód ei. 1.	4 314 818			844 747			2 301 257			1 083	10 517	7 472 421				
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	242 483			48 107			1 022 507					1 313 097				
	Mód ei. 1.	242 301			48 079			924 103			45		1 214 528				
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 547 928			301 704			531 894					2 381 526				
	Mód ei. 1.	1 588 863			303 508			539 215			1 038	3 868	2 436 492				
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	142 035			27 379			86 898					256 312				
	Mód ei. 1.	146 161			28 249			90 840					265 250				
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	300 134			60 938			55 600					416 672				
	Mód ei. 1.	331 930			61 266			60 210			1 038	1 971	456 415				
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	78 668			14 413			63 158					156 239				
	Mód ei. 1.	83 806			14 607			66 848				1 000	166 261				
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	133 002			24 389			83 174					240 565				
	Mód ei. 1.	137 373			25 459			87 638				898	251 368				
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	894 089			174 585			243 064					1 311 738				
	Mód ei. 1.	889 593			173 927			233 678					1 297 198				
Óvodák	Eredeti ei.	2 310 666			458 704			768 948					3 538 318				
	Mód ei. 1.	2 275 974			453 367			723 081				1 972	3 454 394				
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	71 838			12 998			29 421					114 257				
	Mód ei. 1.	70 305			12 760			27 546				17	110 628				
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	97 614			19 678			26 079					143 371				
	Mód ei. 1.	98 194			19 788			24 231				418	142 632				
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	103 813			20 839			39 456					164 108				
	Mód ei. 1.	103 154			20 740			37 493				1	161 388				
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	85 027			15 424			24 754					125 205				
	Mód ei. 1.	82 637			15 054			24 276					121 967				
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	130 724			26 049			30 357					187 130				
	Mód ei. 1.	132 483			26 323			28 668				469	187 943				
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	145 914			29 380			59 232					234 526				
	Mód ei. 1.	144 254			29 123			56 307					229 684				
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	124 694			25 090			50 694					200 478				
	Mód ei. 1.	124 468			25 055			47 163					196 686				
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	181 624			36 687			58 663					276 974				
	Mód ei. 1.	177 873			36 106			55 053					269 032				
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	101 953			20 438			39 086					161 477				
	Mód ei. 1.	100 779			20 270			36 085					157 134				
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	155 077			31 128			44 699					230 904				
	Mód ei. 1.	153 922			30 949			41 439					226 310				
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	100 539			20 094			40 216					160 849				
	Mód ei. 1.	99 908			19 996			36 762					156 666				
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	120 959			24 341			49 425					194 725				
	Mód ei. 1.	117 161			23 752			45 651					186 564				
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	107 655			21 580			41 865					171 100				
	Mód ei. 1.	106 853			21 456			38 812					167 121				

-18-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	115 798			24 191			33 679									
	Mód ei. 1.	112 148			23 626			32 994									173 668
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	116 900			23 438			23 003						0			168 769
	Mód ei. 1.	112 014			22 681			22 828						15			163 341
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	86 856			15 733			26 850									157 539
	Mód ei. 1.	85 290			15 490			27 793						376			129 439
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	159 893			32 163			60 533									128 949
	Mód ei. 1.	156 844			31 690			54 371									252 589
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	86 240			15 613			25 784									242 905
	Mód ei. 1.	84 947			15 413			25 330									127 637
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	115 665			23 414			31 910									125 690
	Mód ei. 1.	112 827			22 974			28 413									170 989
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	101 883			20 426			33 242									164 214
	Mód ei. 1.	99 913			20 121			31 864									155 551
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	209 708			40 104			111 869						676			152 574
	Mód ei. 1.	207 680			39 793			114 859									361 681
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	97 918			19 608			68 286						4 676			185 812
	Mód ei. 1.	147 272			28 323			85 198						1 314			262 108
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	65 427			12 104			24 667									102 198
	Mód ei. 1.	16 032			3 385			9 989									102 198
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	46 363			8 392			18 916						2 391			31 798
	Mód ei. 1.	44 376			8 085			19 671						971			73 671
																	73 103

Intézmények		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
	Eredeti ei.		17 701	599		89 188		106 889	599	9 357 721	755 365	5 246	10 118 332
	Mód ei. 1.	29 190	32 701	599	15 709	89 188	44 899	121 889	599	9 262 887	773 934	5 119	10 041 940
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		17 701	599		70 000		87 701	599	1 763 099	736 177	5 246	2 504 522
	Mód ei. 1.		32 701	599		70 000		102 701	599	1 745 567	754 746	5 119	2 505 432
GESZ	Eredeti ei.					19 188		19 188		7 594 622	19 188		7 613 810
	Mód ei. 1.	29 190			15 709	19 188	44 899	19 188		7 517 320	19 188		7 536 508
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.									1 313 097			1 313 097
	Mód ei. 1.	18					18			1 214 546			1 214 546
Szociális Intézmények	Eredeti ei.									2 381 526			2 381 526
	Mód ei. 1.	11 822			15 674		27 496			2 463 988			2 463 988
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									256 312			256 312
	Mód ei. 1.	4 441					4 441			269 691			269 691
Csibész Család- és Gyermekejélti Központ	Eredeti ei.									416 672			416 672
	Mód ei. 1.	1 111			5 002		6 113			462 528			462 528
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									156 239			156 239
	Mód ei. 1.	79					79			166 340			166 340
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									240 565			240 565
	Mód ei. 1.	1 213			2 150		3 363			254 731			254 731
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.									1 311 738			1 311 738
	Mód ei. 1.	4 978			8 522		13 500			1 310 698			1 310 698
Óvodák	Eredeti ei.									3 538 318			3 538 318
	Mód ei. 1.	16 998			35		17 033			3 471 427			3 471 427
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.									114 257			114 257
	Mód ei. 1.	1 424					1 424			112 052			112 052
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.									143 371			143 371
	Mód ei. 1.	507			35		542			143 174			143 174
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.									164 108			164 108
	Mód ei. 1.	189					189			161 577			161 577
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.									125 205			125 205
	Mód ei. 1.	215					215			122 182			122 182
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.									187 130			187 130
	Mód ei. 1.	344					344			188 287			188 287
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.									234 526			234 526
	Mód ei. 1.	1 523					1 523			231 207			231 207
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.									200 478			200 478
	Mód ei. 1.	913					913			197 599			197 599
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.									276 974			276 974
	Mód ei. 1.	514					514			269 546			269 546
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.									161 477			161 477
	Mód ei. 1.	543					543			157 677			157 677
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.									230 904			230 904
	Mód ei. 1.	1 479					1 479			227 789			227 789
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.									160 849			160 849
	Mód ei. 1.	2 885					2 885			159 551			159 551
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.									194 725			194 725
	Mód ei. 1.	385					385			186 949			186 949
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.									171 100			171 100
	Mód ei. 1.	2 059					2 059			169 180			169 180

-20-

		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 Pityang Óvoda	Eredeti ei.									173 668			173 668
	Mód ei. 1.	369				369				169 138			169 138
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.									163 341			163 341
	Mód ei. 1.	1 110				1 110				158 649			158 649
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.									129 439			129 439
	Mód ei. 1.	154				154				129 103			129 103
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.									252 589			252 589
	Mód ei. 1.	512				512				243 417			243 417
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.									127 637			127 637
	Mód ei. 1.	154				154				125 844			125 844
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.									170 989			170 989
	Mód ei. 1.	1 621				1 621				165 835			165 835
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.									155 551			155 551
	Mód ei. 1.	98				98				152 672			152 672
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.						19 188		19 188	361 681	19 188		380 869
	Mód ei. 1.	352				19 188	352	19 188		367 360	19 188		386 548
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.						19 188		19 188	185 812	19 188		205 000
	Mód ei. 1.	66				19 188	66	19 188		262 174	19 188		281 362
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.									102 198			102 198
	Mód ei. 1.									31 798			31 798
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.									73 671			73 671
	Mód ei. 1.	286				286				73 389			73 389

-24-

Hazai pályázatok

Csiga-Biga Böicsőde átalakítása						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			48 569		48 569	Pályázati kiadás			756	47 814	48 569
- költségvetésben szereplő összeg			48 569		48 569	- pályázathoz kapcsolható kiadások			756	47 814	48 569
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-47 490	70 104	22 614	Önerő			324	22 290	22 614
Összesen:			1 080	70 104	71 183	Összesen:			1 080	70 104	71 183

Havanna Piac közösségi célú megújítása						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2017.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				190 000	190 000	Pályázati kiadás	2 159	3 842	127 451	56 548	190 000
- költségvetésben szereplő összeg				190 000	190 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 159	3 842	127 451	56 548	190 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	4 318	11 703	254 902	54 711	325 634	Önerő	2 159	7 861	127 451	188 163	325 634
Összesen:	4 318	11 703	254 902	244 711	515 634	Összesen:	4 318	11 703	254 902	244 711	515 634

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

Pestszentimrei Gyermekegészségügyi rendelő környezetének fejlesztése						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				65 000	65 000	Pályázati kiadás				65 000	65 000
- költségvetésben szereplő összeg				65 000	65 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások				65 000	65 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				49 459	49 459	Önerő				49 459	49 459
Összesen:				114 459	114 459	Összesen:				114 459	114 459

Földutak szilárd burkolattal történő el látása						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			1 012 996		1 012 996	Pályázati kiadás			506 498	506 498	1 012 996
- költségvetésben szereplő összeg			1 012 996		1 012 996	- pályázathoz kapcsolható kiadások			506 498	506 498	1 012 996
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-168 455	683 188	514 733	Önerő			338 043	176 689	514 732
Összesen:			844 541	683 188	1 527 729	Összesen:			844 541	683 188	1 527 729

22.

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

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás				14 000	14 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások				14 000	14 000
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő				49 500	49 500
Összesen:				63 500	63 500

ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				3 000	3 000
- költségvetésben szereplő összeg				3 000	3 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				3 736	3 736
Összesen:				6 736	6 736

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás				3 000	3 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások				3 000	3 000
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő				3 736	3 736
Összesen:				6 736	6 736

Közbiztonság növelése pályázat					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			80 000		80 000
- költségvetésben szereplő összeg			80 000		80 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-80 000	91 135	11 135
Összesen:				91 135	91 135

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás				80 000	80 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások				80 000	80 000
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő				11 135	11 135
Összesen:				91 135	91 135

MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás					
- költségvetésben szereplő összeg					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				18 000	18 000
Összesen:				18 000	18 000

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás					
- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő				18 000	18 000
Összesen:				18 000	18 000

Egészséges Budapest Projekt					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				75 000	75 000
- költségvetésben szereplő összeg				75 000	75 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				35 000	35 000
Összesen:				110 000	110 000

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás				75 000	75 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások				75 000	75 000
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő				35 000	35 000
Összesen:				110 000	110 000

23

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

Európai Unió pályázatok

ASP pályázat											
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			3 069	2 520	5 589	Pályázati kiadás					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		2 753	2 836		
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		2 753	1 702	-2 520	1 935	Önerő			1 935		1 935
Összesen:		2 753	4 771	-2 520	7 524	Összesen:		2 753	4 771		7 524

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

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések															
Bevétel						Kiadás									
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	270 540					347 000	617 540	Pályázati kiadás	6 312			9 290	42 825	559 113	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540					37 000	307 540	- pályázathoz kapcsolható kiadások	6 312			9 290	42 825	249 113	307 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						310 000	310 000	- szállítók által finanszírozott kiadások						310 000	310 000
- partnereknek továbbutalandó								- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás	-270 540	6 312		9 290	67 825	212 113	25 000	Önerő					25 000		25 000
Összesen:		6 312		9 290	67 825	559 113	642 540	Összesen:	6 312			9 290	67 825	559 113	642 540

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

- 72 -

SULPITER projekt							Kiadás					
Bevétel							Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás		9 706	27 244	8 273	10 926	56 149	Pályázati kiadás	2 197	8 783	29 394	15 775	56 149
- költségvetésben szereplő összeg		9 706	27 244	8 273	10 926	56 149	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 197	8 783	29 394	15 775	56 149
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	2 313	627	3 513	8 150	-10 623	3 979	Önerő	116	1 550	1 362	649	3 033
Összesen:	2 313	10 333	30 757	16 423	303	60 128	Összesen:	2 313	10 333	30 757	16 423	60 128

LairA projekt							Kiadás					
Bevétel							Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		
Pályázati támogatás	13 980	106 048	199 700	175 753	495 300	Pályázati kiadás	4 116	54 223	243 549	193 412	495 300	
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	-1 409	13 045	113 098	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	35 658	42 440	30 884	113 098	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	162 528	382 202	- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	162 528	382 202	
Saját forrás	-9 648	-50 580	46 083	19 500	5 355	Önerő	217	1 245	2 234	1 841	5 536	
Összesen:	4 332	55 468	245 783	195 253	500 656	Összesen:	4 332	55 468	245 783	195 253	500 836	

eCentral projekt							Kiadás					
Bevétel							Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	19 588	17 696	11 005	68 782	117 070	Pályázati kiadás	426	17 724	21 479	77 067	373	117 070
- költségvetésben szereplő összeg	19 588	17 696	11 005	68 782	117 070	- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	17 724	21 479	77 067	373	117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	449	-931	4 914	70 119	-68 297	6 254	Önerő	22	933	1 130	4 056	112
Összesen:	449	18 657	22 610	81 124	485	123 324	Összesen:	449	18 657	22 610	81 124	123 324

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

- 52 -

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