

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

**27/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

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

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

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

állapítja meg.

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

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

állapítja meg.”

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

„(4) A 2020. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	227 505 000 Ft
b) céltartalékok	4 215 030 192 Ft.”

2. § A Rendelet

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

lép.

3. § A Rendelet


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


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


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

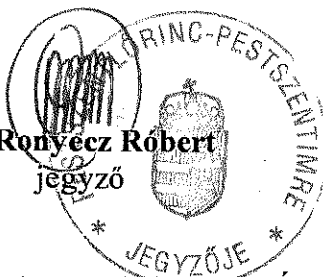
5. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 10:00 órakor lép hatályba.

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


Szaniszló Sándor
polgármester




dr. Ronyecz Róbert
jegyző



Általános indokolás

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

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

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

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

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

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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


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

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

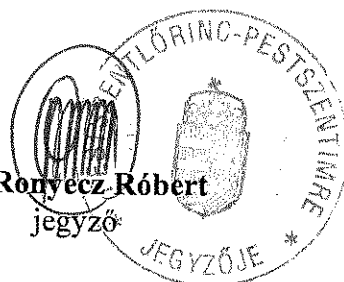
- 1. §-hoz:** a 2020. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
- 2. §-hoz:** a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.
- 3. §-hoz:** a Rendeleten belüli összhang megteremtése érdekében szükséges technikai jellegű pontosításról rendelkezik.
- 4. §-hoz:** hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz, tekintettel arra, hogy nincs szükség a köznevelési intézményvezető vezetői pótlékának fenntartó általi meghatározására, mivel 2020. július 1. napjától magasabb szintű jogszabály a gyermeklétszám alapján, már nem sávosan határozza meg a pótlék mértékét.
- 5. §-hoz:** a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját. A Jat. 7. § (2) bekezdése értelmében a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját. A Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. A Jat. 12/B. §-a értelmében az a jogszabály, amely a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint hatályát veszített rendelkezést tartalmazott, és annak hatályvesztését követően kizárólag jogszabály-megjelölést, bevezető részt, más jogszabályra vonatkozó hatályba léptető rendelkezés kivételével hatályba léptető rendelkezést, normatív tartalommal nem rendelkező 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, 2020. szeptember 24.

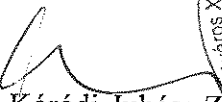

Szaniszló Sándor
polgármester




dr. Ronyecz-Róbert
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 29.
08 óra 30 perc


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



Mellékletek

oldal

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

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 964 441	1 964 441			1 964 441	1 964 441		2 123 856	2 123 856			
		Önkormányzat	1 964 441	1 964 441			1 964 441	1 964 441		2 123 856	2 123 856			
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	1 792 620	1 792 620			1 846 751	1 846 751		1 941 440	1 941 440			
		Önkormányzat	1 792 620	1 792 620			1 846 751	1 846 751		1 941 440	1 941 440			
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	41 297	41 297			41 297	41 297		50 363	50 363			
		Önkormányzat	41 297	41 297			41 297	41 297		50 363	50 363			
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen	1 966	1 966			1 966	1 966		2 815	2 815			
		Önkormányzat	1 966	1 966			1 966	1 966		2 815	2 815			
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+4)	Összesen	3 798 358	3 798 358			3 854 455	3 854 455		4 118 474	4 118 474			
		Önkormányzat	3 798 358	3 798 358			3 854 455	3 854 455		4 118 474	4 118 474			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	500		500		3 446	2 946	500	16 482	15 982	500		
		Önkormányzat	500		500		500		500	500		500		
		Intézmények					2 946	2 946		15 982	15 982			
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5+6)		Összesen	3 798 858	3 798 358	500		3 857 901	3 857 401	500	4 134 956	4 134 456	500		
		Önkormányzat	3 798 858	3 798 358	500		3 854 955	3 854 455	500	4 118 974	4 118 474	500		
		Intézmények					2 946	2 946		15 982	15 982			
7.	Vagyoní típusú adók	Összesen	3 978 096	3 978 096			3 978 096	3 978 096		3 728 096	3 728 096			
		Önkormányzat	3 978 096	3 978 096			3 978 096	3 978 096		3 728 096	3 728 096			
	ebből:													
	Építményadó		1 641 364	1 641 364			1 641 364	1 641 364		1 441 364	1 441 364			
	Telekadó		2 336 732	2 336 732			2 336 732	2 336 732		2 286 732	2 286 732			
8.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	9 807 953	9 807 953			9 807 953	9 807 953		9 807 953	9 807 953			
		Önkormányzat	9 807 953	9 807 953			9 807 953	9 807 953		9 807 953	9 807 953			
	ebből:													
	Iparüzési adó		9 807 953	9 807 953			9 807 953	9 807 953		9 807 953	9 807 953			
9.	Gépjárműadók	Összesen	317 502	317 502										
		Önkormányzat	317 502	317 502										
10.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	2 229	2 229			2 229	2 229		2 229	2 229			
		Önkormányzat	2 229	2 229			2 229	2 229		2 229	2 229			
	ebből:													
	Idegenforgalmi adó		2 229	2 229			2 229	2 229		2 229	2 229			
II. Közhatalmi bevételek (7+...+10)		Összesen	14 105 780	14 105 780			13 788 278	13 788 278		13 538 278	13 538 278			
		Önkormányzat	14 105 780	14 105 780			13 788 278	13 788 278		13 538 278	13 538 278			
11.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					4	4		10	10			
		Intézmények					4	4		10	10			
12.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	4 100	3 100	1 000		182 390	163 037	17 753	1 600	185 448	166 095	17 753	1 600
		Önkormányzat	4 100	3 100	1 000		164 176	163 176	1 000		164 176	163 176	1 000	
		Intézmények					18 214	-139	16 753	1 600	21 272	2 919	16 753	1 600
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	28 683		26 783	1 900	43 895	33 895	10 000		46 198	36 198	10 000	
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
		Intézmények	18 683		16 783	1 900	33 895	33 895			36 198	36 198		
14.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	492 200	472 187	20 013		492 200	472 187	20 013		492 200	472 187	20 013	
		Önkormányzat	472 187	472 187			472 187	472 187			472 187	472 187		
		Intézmények	20 013		20 013		20 013		20 013		20 013		20 013	
15.	Ellátási díjak	Összesen	549 529	549 529			481 374	481 374		475 935	475 935			
		Intézmények	549 529	549 529			481 374	481 374		475 935	475 935			
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	148 580	148 375	205		130 175	129 970	205		124 354	124 149	205	
		Intézmények	148 580	148 375	205		130 175	129 970	205		124 354	124 149	205	
17.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen									120 559	120 559		
		Intézmények									120 559	120 559		
18.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen					2	2			25	25		
		Intézmények					2	2			25	25		
19.	Egyéb működési bevételek	Összesen	133 002		133 002		133 006	4	133 002		134 142	1 140	133 002	
		Önkormányzat	133 002		133 002		133 002		133 002		133 002		133 002	
		Intézmények					4	4			1 140			
III. Működési bevételek (11+...+19)		Összesen	1 356 094	1 173 191	181 003	1 900	1 463 046	1 280 473	180 973	1 600	1 578 871	1 396 298	180 973	1 600
		Önkormányzat	619 289	475 287	144 002		779 365	635 363	144 002		779 365	635 363	144 002	
		Intézmények	736 805	697 904	37 001	1 900	683 681	645 110	36 971	1 600	799 506	760 935	36 971	1 600

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi költségvetés módosítás
Bevételei főtábla

			Eredeti el.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	1 003 711		1 003 711		1 003 711		1 003 711		1 003 711		1 003 711	
21.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Önkormányzat	1 003 711		1 003 711		1 003 711		1 003 711		1 003 711		1 003 711	
		Összesen	200 024		200 024		214 842		214 842		214 842		214 842	
		Önkormányzat	200 024		200 024		214 842		214 842		214 842		214 842	
		Intézmények					3 695		3 695		211 147		211 147	
		Intézmények									2 000		2 000	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (20+21)	Összesen	1 203 735		1 203 735		1 218 553		1 218 553		1 220 553		1 220 553	
		Önkormányzat	1 203 735		1 203 735		1 218 553		1 218 553		1 218 553		1 218 553	
		Intézmények									2 000		2 000	
V.	Működési költségvetési bevételek (+...+IV)	Összesen	20 464 467	19 077 329	1 385 238	1 900	20 327 778	18 929 847	1 396 331	1 600	20 472 657	19 074 727	1 396 331	1 600
		Önkormányzat	19 727 662	18 379 425	1 348 237		19 641 151	18 281 791	1 359 360		19 655 169	18 295 810	1 359 360	
		Intézmények	736 805	697 904	37 001	1 900	686 627	648 056	36 971	1 600	817 488	778 917	36 971	1 600
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	151 935	151 935			151 935	151 935			177 120	177 120		
		Önkormányzat	151 935	151 935			151 935	151 935			177 120	177 120		
23.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 346 085		1 346 085		1 550 087		1 348 375		1 550 087		1 348 375	
		Önkormányzat	1 344 368		1 344 368		1 344 368		1 344 368		1 344 368		1 344 368	
		Intézmények	1 717		1 717		205 719		4 007		205 719		4 007	
24.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	9 379 810	9 379 810			9 149 594	9 149 594			9 173 973	9 173 973		
		Intézmények	9 379 810	9 379 810			9 149 594	9 149 594			9 173 973	9 173 973		
25.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 379 810	-9 379 810			-9 149 594	-9 149 594			-9 173 973	-9 173 973		
		Önkormányzat	-9 379 810	-9 379 810			-9 149 594	-9 149 594			-9 173 973	-9 173 973		
VI.	Működési finanszírozási bevételek (22+...+25)	Összesen	1 498 020	151 935	1 346 085		1 702 022	353 647	1 348 375		1 727 207	378 832	1 348 375	
		Önkormányzat	-7 883 507	-9 227 875	1 344 368		-7 653 291	-8 997 659	1 344 368		-7 652 486	-8 996 854	1 344 368	
		Intézmények	9 381 527	9 379 810	1 717		9 355 313	9 351 306	4 007		9 379 692	9 375 686	4 007	
VII.	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	21 962 487	19 229 264	2 731 323	1 900	22 029 800	19 283 494	2 744 705	1 600	22 199 864	19 453 558	2 744 705	1 600
		Önkormányzat	11 844 155	9 151 550	2 692 605		11 987 860	9 284 132	2 703 728		12 002 684	9 298 956	2 703 728	
		Intézmények	10 118 332	10 077 714	38 718	1 900	10 041 940	9 999 362	40 978	1 600	10 197 180	10 154 603	40 978	1 600
26.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	689 460	255 000	434 460		347 000	255 000	92 000		932 815	255 000	677 815	
		Önkormányzat	689 460	255 000	434 460		347 000	255 000	92 000		932 815	255 000	677 815	
VIII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (26)	Összesen	689 460	255 000	434 460		347 000	255 000	92 000		932 815	255 000	677 815	
		Önkormányzat	689 460	255 000	434 460		347 000	255 000	92 000		932 815	255 000	677 815	
27.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	180 690	50 000	130 690		180 690	50 000	130 690		220 690	50 000	170 690	
		Önkormányzat	180 690	50 000	130 690		180 690	50 000	130 690		220 690	50 000	170 690	
28.	Részeselek értékesítése	Összesen	59 000		59 000		59 000		59 000		59 000		59 000	
		Önkormányzat	59 000		59 000		59 000		59 000		59 000		59 000	
IX.	Felhalmozási bevételek (27+28)	Összesen	239 690	50 000	189 690		239 690	50 000	189 690		279 690	50 000	229 690	
		Önkormányzat	239 690	50 000	189 690		239 690	50 000	189 690		279 690	50 000	229 690	
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen									3 000	3 000		
		Intézmények									3 000	3 000		
X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29+30)	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		33 000	3 000	30 000	
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
		Intézmények									3 000	3 000		
XI.	Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	959 150	305 000	654 150		616 690	305 000	311 690		1 245 505	308 000	937 505	
		Önkormányzat	959 150	305 000	654 150		616 690	305 000	311 690		1 242 505	305 000	937 505	
		Intézmények									3 000	3 000		
31.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 994 421		1 994 421		2 255 280		2 255 280		2 255 280		2 255 280	
		Önkormányzat	1 994 421		1 994 421		2 255 280		2 255 280		2 255 280		2 255 280	
XII.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (31)	Összesen	1 994 421		1 994 421		2 255 280		2 255 280		2 255 280		2 255 280	
		Önkormányzat	1 994 421		1 994 421		2 255 280		2 255 280		2 255 280		2 255 280	
XIII.	Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	2 953 571	305 000	2 648 571		2 871 970	305 000	2 566 970		3 500 785	308 000	3 192 785	
		Önkormányzat	2 953 571	305 000	2 648 571		2 871 970	305 000	2 566 970		3 497 785	305 000	3 192 785	
		Intézmények									3 000	3 000		
XIV.	Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	24 916 058	19 534 264	5 379 894	1 900	24 901 770	19 588 494	5 311 676	1 600	25 700 649	19 761 558	5 937 491	1 600
		Önkormányzat	14 797 726	9 456 550	5 341 176		14 859 830	9 589 132	5 270 698		15 500 469	9 603 956	5 896 513	
		Intézmények	10 118 332	10 077 714	38 718	1 900	10 041 940	9 999 362	40 978	1 600	10 200 180	10 157 603	40 978	1 600

-2-

RS

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	6 412 640	5 764 997	645 348	2 295	6 445 100	5 772 478	670 454	2 168	6 530 797	5 875 675	652 953	2 168
	Önkormányzat	356 137	180 407	175 730		373 805	194 302	179 503		375 345	209 567	165 778	
	Intézmények	6 056 503	5 584 590	469 618	2 295	6 071 295	5 578 176	490 951	2 168	6 155 451	5 666 108	487 175	2 168
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 287 856	1 148 840	138 614	402	1 261 731	1 138 964	122 365	402	1 279 979	1 154 779	124 798	402
	Önkormányzat	130 226	79 484	30 742		109 813	79 484	30 329		112 436	79 484	32 952	
	Intézmények	1 177 630	1 069 356	107 872	402	1 151 918	1 059 480	92 036	402	1 167 543	1 075 295	91 846	402
III. Dologi kiadások	Összesen	3 627 998	3 313 302	312 746	1 950	3 691 601	3 366 147	323 504	1 950	3 904 777	3 602 315	300 512	1 950
	Önkormányzat	851 287	609 527	241 760		1 051 860	797 414	254 446		1 166 602	931 825	234 777	
	Intézmények	2 776 711	2 703 775	70 986	1 950	2 639 741	2 568 733	69 058	1 950	2 738 175	2 670 490	65 735	1 950
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000	106 000			107 083	107 083			135 513	135 513		
	Önkormányzat	106 000	106 000			106 000	106 000			134 430	134 430		
	Intézmények					1 083	1 083			1 083	1 083		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen									96	96		
	Önkormányzat									96	96		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	Összesen	840 857	840 857			758 540	758 540			758 540	758 540		
	Önkormányzat	840 857	840 857			758 540	758 540			758 540	758 540		
3. Elvonások és befizetések	Összesen					8 151	8 151			9 259	9 259		
	Önkormányzat									115	115		
	Intézmények					8 151	8 151			9 144	9 144		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Összesen	118 670	106 670	12 000		124 731	112 731	12 000		146 896	134 891	12 005	
	Önkormányzat	118 670	106 670	12 000		122 365	110 365	12 000		136 370	124 365	12 005	
	Intézmények					2 366	2 366			10 526	10 526		
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Összesen	4 750 500	4 264 200	486 300		4 605 127	4 138 827	466 300		4 563 783	4 147 617	416 166	
	Önkormányzat	4 750 500	4 264 200	486 300		4 605 127	4 138 827	466 300		4 563 783	4 147 617	416 166	
6. Tartalékok	Összesen	1 108 633	578 920	529 713		1 552 430	1 134 266	418 164		1 556 627	1 180 533	376 094	
	Általános tartalék	215 812	215 812			181 695	181 695			227 505	227 505		
	Működési céltartalékok	892 821	363 108	529 713		1 370 735	952 571	418 164		1 329 122	953 028	376 094	
Önkormányzat													
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	6 818 660	5 790 647	1 028 013		7 048 979	6 152 515	896 464		7 035 201	6 230 936	804 265	
	Önkormányzat	6 818 660	5 790 647	1 028 013		7 038 462	6 141 998	896 464		7 015 531	6 211 266	804 265	
	Intézmények					10 517	10 517			19 670	19 670		
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	18 253 154	16 123 786	2 124 721	4 647	18 554 493	16 537 187	2 012 787	4 520	18 886 266	16 999 218	1 882 528	4 520
	Önkormányzat	8 242 310	6 766 065	1 476 245		8 679 940	7 319 198	1 360 742		8 804 345	7 566 572	1 237 772	
	Intézmények	10 010 844	9 357 721	648 476	4 647	9 874 553	9 217 988	652 045	4 520	10 081 922	9 432 646	644 756	4 520
7. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Összesen	9 379 810	9 379 810			9 149 594	9 149 594			9 173 973	9 173 973		
	Önkormányzat	9 379 810	9 379 810			9 149 594	9 149 594			9 173 973	9 173 973		
8. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 379 810	-9 379 810			-9 149 594	-9 149 594			-9 173 973	-9 173 973		
	Önkormányzat	-9 379 810	-9 379 810			-9 149 594	-9 149 594			-9 173 973	-9 173 973		
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	151 935	151 935			151 935	151 935			177 120	177 120		
	Önkormányzat	151 935	151 935			151 935	151 935			177 120	177 120		
VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)	Összesen	151 935	151 935			151 935	151 935			177 120	177 120		
	Önkormányzat	151 935	151 935			151 935	151 935			177 120	177 120		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	18 405 089	16 275 721	2 124 721	4 647	18 706 428	16 689 122	2 012 787	4 520	19 063 386	17 176 337	1 882 528	4 520
	Önkormányzat	8 394 245	6 918 000	1 476 245		8 831 875	7 471 133	1 360 742		8 981 464	7 743 692	1 237 772	
	Intézmények	10 010 844	9 357 721	648 476	4 647	9 874 553	9 217 988	652 045	4 520	10 081 922	9 432 646	644 756	4 520
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	549 134	310 236	238 898		1 000 401	800 442	199 959		1 585 162	1 325 375	259 787	
	Önkormányzat	549 134	310 236	238 898		992 421	792 462	199 959		1 574 356	1 314 569	259 787	
	Intézmények					7 980	7 980			10 806	10 806		
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	11 810		11 338	472	24 347	726	23 149	472	24 140	4 809	18 859	472
	Önkormányzat	945		945		945		945		4 699	3 754	945	
	Intézmények	10 865		10 393	472	23 402	726	22 204	472	19 441	1 055	17 914	472

-3-

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	5 118		5 118		19 722	14 604	5 118		26 492	20 568	5 924	
		Önkormányzat	1 574		1 574		1 574		1 574		1 574		1 574	
		Intézmények	3 544		3 544		18 148	14 604	3 544		24 327	19 977	4 350	
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	152 837	83 764	68 946	127	142 075	84 047	57 901	127	253 414	178 808	74 479	127
		Önkormányzat	148 946	83 764	65 182		129 115	78 167	50 948		238 206	171 105	67 101	
		Intézmények	3 891		3 764	127	12 960	5 880	6 953	127	15 208	7 703	7 378	127
IX. Beruházások (10+...+13)		Összesen	718 899	394 000	324 300	599	1 186 545	899 819	286 127	599	1 889 208	1 529 560	359 049	599
		Önkormányzat	700 599	394 000	306 599		1 124 055	870 629	253 426		1 819 426	1 490 019	329 407	
		Intézmények	18 300		17 701	599	62 490	29 190	32 701	599	69 782	39 541	29 642	599
14.	Ingatlanok felújítása	Összesen	112 598	33 858	78 740		103 732	29 799	73 933		237 666	186 227	51 438	
		Önkormányzat	57 480	33 858	23 622		36 273	17 458	18 815		214 654	171 080	43 574	
		Intézmények	55 118		55 118		67 459	12 341	55 118		23 011	15 147	7 864	
15.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen					35	35			55	55		
		Intézmények					35	35			55	55		
16.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen	15 109		15 109		15 109		15 109		15 109		15 109	
		Intézmények	15 109		15 109		15 109		15 109		15 109		15 109	
17.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	34 481	9 142	25 339		32 088	8 046	24 042		68 424	45 453	17 971	
		Önkormányzat	15 520	9 142	6 378		9 794	4 713	5 081		53 123	41 357	11 766	
		Intézmények	18 961		18 961		22 294	3 333	18 961		10 301	4 096	6 205	
X. Felújítások (14+...+17)		Összesen	162 188	43 000	119 188		150 964	37 880	113 084		316 254	231 735	84 518	
		Önkormányzat	73 000	43 000	30 000		46 067	22 171	23 896		267 777	212 437	55 340	
		Intézmények	89 188		89 188		104 897	15 709	89 188		48 476	19 298	29 178	
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	15 000		15 000		15 000		15 000		169 790	154 790	15 000	
		Önkormányzat	15 000		15 000		15 000		15 000		169 790	154 790	15 000	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	Összesen	1 008 711		1 008 711		1 008 711		1 008 711		1 008 944	233	1 008 711	
		Önkormányzat	1 008 711		1 008 711		1 008 711		1 008 711		1 008 944	233	1 008 711	
20.	Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000			6 000	6 000			3 000	3 000		
		Önkormányzat	6 000	6 000			6 000	6 000			3 000	3 000		
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Összesen	43 000		43 000		67 119	24 119	43 000		364 160	306 110	58 050	
		Önkormányzat	43 000		43 000		67 119	24 119	43 000		364 160	306 110	58 050	
22.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	4 557 171	3 935 858	621 313		3 761 003	3 103 772	657 231		2 885 908	2 369 711	516 197	
		Önkormányzat	4 557 171	3 935 858	621 313		3 761 003	3 103 772	657 231		2 885 908	2 369 711	516 197	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22)		Összesen	5 629 882	3 941 858	1 688 024		4 857 833	3 133 891	1 723 942		4 431 802	2 833 844	1 597 958	
		Önkormányzat	5 629 882	3 941 858	1 688 024		4 857 833	3 133 891	1 723 942		4 431 802	2 833 844	1 597 958	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	6 510 969	4 378 858	2 131 512	599	6 195 342	4 071 590	2 123 153	599	6 637 264	4 595 139	2 041 526	599
		Önkormányzat	6 403 481	4 378 858	2 024 623		6 027 955	4 026 691	2 001 264		6 519 005	4 536 300	1 982 705	
		Intézmények	107 488		106 889	599	167 387	44 899	121 889	599	118 259	58 839	58 821	599
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)		Összesen	6 510 969	4 378 858	2 131 512	599	6 195 342	4 071 590	2 123 153	599	6 637 264	4 595 139	2 041 526	599
		Önkormányzat	6 403 481	4 378 858	2 024 623		6 027 955	4 026 691	2 001 264		6 519 005	4 536 300	1 982 705	
		Intézmények	107 488		106 889	599	167 387	44 899	121 889	599	118 259	58 839	58 821	599
XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)		Összesen	24 916 058	20 654 579	4 256 233	5 246	24 901 770	20 760 712	4 135 940	5 119	25 700 649	21 771 476	3 924 054	5 119
		Önkormányzat	14 797 726	11 296 858	3 500 868		14 859 830	11 497 824	3 362 006		15 500 469	12 279 992	3 220 477	
		Intézmények	10 118 332	9 357 721	755 365	5 246	10 041 940	9 262 887	773 934	5 119	10 200 180	9 491 485	703 577	5 119

14

15

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2018.évi teljesítés	2019.évi teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.1.	Mód.ei.2
	I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	3 959 362	4 004 792	3 798 858	3 857 901	4 134 956
2.	Közhatalmi bevételek	11 270 272	12 247 841	14 105 780	13 788 278	13 538 278
3.	Működési bevételek	1 290 091	1 653 950	1 356 094	1 463 046	1 578 871
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 951	241 825	1 203 735	1 218 553	1 220 553
5.	Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)	16 670 676	18 148 408	20 464 467	20 327 778	20 472 657
6.	Személyi juttatások	5 442 525	6 034 463	6 412 640	6 445 100	6 530 797
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 206 286	1 354 336	1 287 856	1 261 731	1 279 979
8.	Dologi kiadások	3 906 857	5 264 192	3 612 998	3 691 601	3 904 777
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 804	59 989	106 000	107 083	135 513
10.	Egyéb működési célú kiadások	4 453 289	5 356 270	6 877 848	7 048 979	7 035 201
11.	Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)	15 073 761	18 069 251	18 297 342	18 554 493	18 886 266
12.	Működési egyenleg (5 - 11)	1 596 915	79 157	2 167 125	1 773 285	1 586 391
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 279 159	2 281 883	689 460	347 000	932 815
14.	Felhalmozási bevételek	101 849	592 472	239 690	239 690	279 690
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 592	390 899	30 000	30 000	33 000
16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)	1 397 599	3 265 254	959 150	616 690	1 245 505
17.	Beruházások	694 286	1 790 574	718 899	1 186 545	1 889 208
18.	Felújítások	1 090 987	476 944	143 000	150 964	316 254
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	194 194	1 706 111	5 604 882	4 857 833	4 431 802
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)	1 979 467	3 973 629	6 466 781	6 195 342	6 637 264
21.	Felhalmozási egyenleg (16 - 20)	-581 868	-708 375	-5 507 631	-5 578 652	-5 391 759
	III. Finanszírozási bevételek és kiadások					
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	101 343	151 934	151 935	151 935	177 120
23.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 354 910	4 383 994	0	0	0
24.	Működési maradvány igénybevétele			1 346 085	1 550 087	1 550 087
25.	Felhalmozási maradvány igénybevétele			1 994 421	2 255 280	2 255 280
26.	Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23 + 24+25)	3 456 253	4 535 928	3 492 441	3 957 302	3 982 487
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 306	101 343	151 935	151 935	177 120
28.	Finanszírozási kiadások összesen (27)	87 306	101 343	151 935	151 935	177 120
29.	Finanszírozási egyenleg (26 - 28)	3 368 947	4 434 585	3 340 506	3 805 367	3 805 367
	Összesen (I + II + III)					
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 26)	21 524 529	25 949 590	24 916 058	24 901 770	25 700 649
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 28)	17 140 535	22 144 222	24 916 058	24 901 770	25 700 649
32.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 29)	4 383 994	3 805 367	0	0	0

	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcso- portosítás	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcso- portosítás	Mód. Ei. 2.
Működési céltartalékok összesen (I+II):	1 108 633	74 920	518 717	1 552 430	124 915	129 112	1 556 627
I. Általános tartalék	215 812	13 665	-20 452	181 695	411	46 221	227 505
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+22):	892 821	61 255	539 169	1 370 735	124 504	82 891	1 329 122
1. Katasztrófavédelem	2 000		-1 000	1 000			1 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	20 000	396		19 604			19 604
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 500	120	-4 000	6 380	708	-5 000	672
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000			13 000	1 250		11 750
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000			14 000	10 250		3 750
6. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000			6 000			6 000
7. Sportrendezvények	20 200	1 928	-7 240	11 032	2 027		9 005
8. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000			3 000			3 000
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000		-3 000				
10. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 700	640		5 060	249		4 811
11. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000		-4 000	4 000	200		3 800
12. Step Up projekt	15 048	527		14 521	2 159		12 362
13. Normatíva visszafizetés	10 000			10 000		200 000	210 000
14. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000			14 000	14 000		
15. Sulpiter pályázat	303			303	5		298
16. Klímabarát18 Projekt	13 294	6 040		7 254	3 118		4 136
17. Virágos Magyarországot a XVIII. kerületben	500			500	500		
18. Smart City koncepció	2 000			2 000			2 000
19. Humán céltartalékok	732 276	51 604	-54 700	625 972	54 565	-4 000	567 407
20. Járványügyi Tartalékalap			500 000	500 000	35 473		464 527
21. Áht-n kívülre nyújtott forrás átadás						5 000	5 000
22. 2019. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek (pályázatok, beruházások előlegei, helyi adó túlfizetések)			113 109	113 109		-113 109	
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+24):	4 557 171	796 348	180	3 761 003	1 436 489	561 394	2 885 908
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	6 333		13 667	10 183		3 484
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	5 000			5 000			5 000
3. Fejlesztési Tartalék	1 208 734	208 937	138 680	1 138 477	-18 978	-276 767	880 688
4. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000			10 000		10 000	20 000
5. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000			15 000			15 000
6. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000			8 000	11 064	3 064	
7. Otthon Melege Program	15 100	3 752		11 348	11 348		
8. Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés	70 104			70 104		-40 000	30 104
9. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	811 228	414 288	-128 040	268 900	305 537	233 000	196 363
10. VEKOP - Déli-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	67 825			67 825			67 825
11. Havanna Piac közösségi célú megújítása	294 711	139 049	-50 000	105 662	64 663	-8 000	32 999
12. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	481 984			481 984			481 984
13. Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése	114 459			114 459		40 000	154 459
14. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	600 000			600 000	88 091		511 909
15. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	283 817	20 367		263 450	263 450		
16. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	18 000			18 000			18 000
17. LAirA pályázat	195 253			195 253			195 253
18. eCentral pályázat	81 124	3 622		77 502	1 608		75 894
19. Egészséges Budapest projekt	70 460		39 540	110 000		8 000	118 000
20. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	6 736			6 736			6 736
21. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása	63 500			63 500	16 290		47 210
22. Közbiztonság növelése pályázat	91 136			91 136	91 135	-1	
23. Martinovics tér, Szemere István tér felújítása, karbantartása	25 000			25 000			25 000
24. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása II.					592 098	592 098	

Humán céltartalékok - részletező tábla

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód.Ei.2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Összesen	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb kiadások
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése	151 000	16 000	129 000	6 000	84 000	21 000	57 000	6 000	82 355	57 000	6 000	19 355
2	Parképítés	169 000	28 000	81 000	60 000	147 575	23 000	93 075	31 500	147 575	93 075	31 500	23 000
3	Környezetvédelem	124 600	88 600	36 000		112 281	94 308	17 973		112 281	17 973		94 308
4	Közműfejlesztés	185 800	15 400	163 400	7 000	119 524	16 400	96 124	7 000	111 524	96 124	7 000	8 400
5	Magasépítés fejlesztés	216 000	73 000	143 000		171 062	46 562	124 500		184 162	124 500	17 224	42 438
6	Ingatlankezelés	78 500	68 500	10 000		81 698	76 698	5 000		86 354	5 000	681	80 673
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	70 000	70 000			51 000	51 000			51 000	3 251	1 016	46 733
8	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	41 200	11 200	30 000		43 747	10 747	33 000		43 747	33 000		10 747
9	Lakásgazdálkodás	114 760	9 760	105 000		109 760	9 760	100 000		109 760	100 000		9 760
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 150 860	380 460	697 400	73 000	920 647	349 475	526 672	44 500	928 758	529 923	63 421	335 414
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése												
101	Úttervezés	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000			5 000
102	Útépítés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	50 000		50 000		20 000		20 000		33 355	20 000		13 355
103	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000		6 000	
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	5 000	5 000			10 000	10 000			10 000			10 000
105	Megjéző forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000			2 000
106	Akadálymentes parkolók építése	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	1 000		
107	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	6 000		6 000		8 000		8 000		8 000	8 000		
108	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek	5 000		5 000		13 000		13 000		13 000	13 000		
109	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok	5 000		5 000									
110	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000			4 000
111	Közlekedésbiztonság (gyalogosátkelőhelyek, Teleki KRESZ pálya II. ütem)	13 000		13 000									
112	Mobil illemhelyek telepítése I. ütem	30 000		30 000									
113	Új buszmegálló pár létesítése Hosszúház utca (Főv.Önk.támogatásával)	15 000		15 000		15 000		15 000			15 000		-15 000
114	Pestszentlőrinci MÁV állomás Jegenyefasor u.parkoló felújítása	4 000		4 000									
	Helyi közutak karbantartása, létesítése összesen:	151 000	16 000	129 000	6 000	84 000	21 000	57 000	6 000	82 355	57 000	6 000	19 355

8

N

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód.Ei.2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Összesen	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb kiadások
2 Parképítés													
201	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000			15 000	5 000			5 000	5 000		5 000	
202	Kertészeti és környezetrendezési tervek	25 000	25 000			20 000	20 000			20 000		20 000	
203	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000	1 000			1 000	1 000		1 000	
204	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000	3 000			3 000	3 000		3 000	
205	Parki öntözőhálózat fejlesztése	7 000		7 000		5 247		5 247		5 247	5 247		
206	Szökőkutak, csobogók felújítása	5 000			5 000	2 500			2 500	2 500		2 500	
207	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zóldsávokban, 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	
213	Közterületen kivágott fák pótlása	3 000		3 000		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		80 828	80 828		
	Parképítés összesen:	169 000	28 000	81 000	60 000	147 575	23 000	93 075	31 500	147 575	93 075	31 500	
3 Környezetvédelem:													
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért pályázat, lakossági és intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	16 000	16 000			6 500	6 500			6 500		6 500	
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló edények, esővízgyűjtő tartályok vásárlása, egyéb feladatok)	25 000	25 000			29 100	29 100			29 100		29 100	
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 100	1 100			1 174	1 174			1 174		1 174	
304	Fasorok, parkok, intézmények kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000	11 000			11 000		11 000	
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000		8 000	
306	Ültess fát kerületünknek pályázat	20 000	20 000			30 000	30 000			30 000		30 000	
307	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500		2 500	
308	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000		1 973		1 973		1 973	1 973		
309	Balázs-tó monitoring vizsgálat	1 000	1 000			2 034	2 034			2 034		2 034	
310	Illegális szeméttlerakóhelyek felszámolása	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	7 000		
311	Napelemes kamerák telepítése, üzemeltetése	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	4 000		
312	V18 kezelésében nem lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok zöldfelületi munkálatai	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	5 000		
313	Zajtánács	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000		4 000	
	Környezetvédelem összesen:	124 600	88 600	36 000		112 281	94 308	17 973		112 281	17 973	94 308	

9

Am

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

-10-

25

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Összesen	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb kiadások
6 Ingatlankezelés													
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000	10 000			5 000	5 000			5 000		5 000	
602	Ingatlanok üzemeltetési költsége	4 500	4 500			4 500	4 500			4 500		4 500	
603	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			13 500	13 500			31 716		31 716	
604	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000		4 000	
605	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000		2 000	
606	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500		2 500	
607	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500			500		500	
608	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	7 000	7 000			11 198	11 198			12 638		12 638	
609	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000		2 000	
610	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000		10 000	
611	Önkormányzati helyiségek felújítása	10 000		10 000		5 000		5 000		5 000	681	9 319	
612	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	4 319	681	
613	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	1 500	1 500			5 000	5 000			5 000		1 500	
614	Telepgondnoki szolgálat	15 000	15 000			15 000	15 000			15 000		5 000	
	Ingatlankezelés összesen:	78 500	68 500	10 000		81 698	76 698	5 000		86 354	5 000	681	80 673
7 Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok													
701	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	1 500	8 500	
702	Térinformatikai fejlesztés és azzal összefüggő feladatok	20 000	20 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
703	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000		5 000	
704	Kerületi építési szabályzat készítése	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	751	4 249	
705	A kerület egészére vonatkozó KÉSZE-ek készítése	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000		1 016	8 984
706	ITS településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000		10 000	
707	Üllői út rehabilitációja	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000		10 000	
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	70 000	70 000			51 000	51 000			51 000	3 251	1 016	46 733
8 Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás													
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékebecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	6 500	6 500			6 500	6 500			6 500		6 500	
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarék)	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000		3 000	
803	Ingatlan vásárlás	30 000		30 000		33 000		33 000		33 000	33 000		
804	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500			1 047	1 047			1 047		1 047	
805	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200	200			200	200			200		200	
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	41 200	11 200	30 000		43 747	10 747	33 000		43 747	33 000	10 747	

-M-

③

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód.Ei.2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Összesen	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb kiadások
9	Lakásgazdálkodás												
901	Lakásfelújítás	100 000		100 000					100 000	100 000			
902	Bérlakásokban vízárcsere	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	100 000			9 760

5-12-

12

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

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

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

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülrre	118 670	122 365	136 370
EGYÉB TÁMOGATÁS	118 670	122 365	136 370
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000
Nemzetiségi kultúra támogatás			14 000
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 670	78 670	78 670
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000	1 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása - előző évről áthúzódó	1 000	1 000	1 000
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000	10 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	3 000	3 000	3 000
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet támogatása	14 000	17 695	17 695
Sulipiter pályázat			5

	4 750 500	4 605 127	4 563 783
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 750 500	4 605 127	4 563 783
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	4 433 600	4 278 600	4 233 316
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 500 276	3 300 276	3 248 246
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. - 2019. évi alulkompenzáció összege	499 724	499 724	499 724
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Veszteségfinanszírozás		50 000	50 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	240 600	245 600	163 316
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	124 600	129 600	120 600
<i>Orvosi bértámogatás</i>	53 000	53 000	
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	39 000	39 000	39 000
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	3 716
<i>Szűrónapok</i>	3 000	3 000	
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	3 000	3 000	
Városrehabilitáció18 ZRt.	193 000	183 000	195 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia			77 030
Együttműködési megállapodások	316 900	326 527	330 467
Sportszervezetek	74 500	74 500	74 500
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kőr	5 000	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 000
FLER Kézilabdaspport Kft.	50 000	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
Alapítványok	134 100	134 100	134 100
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000	10 000	10 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000	5 000	5 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	5 200	5 200	5 200
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéért Alapítvány	76 400	76 400	76 400
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	15 000	15 000	15 000
Kulturális szervezetek	17 000	17 000	17 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000	4 000
Egyéb intézmények, szervezetek	91 300	100 927	104 867
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872	7 872
<i>Szenci Mainár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508
<i>Sztého Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása			1 250
Kerületi egyházak támogatása			2 700
Közalkalmazotti segély	4 300	4 300	4 300
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez		18 500	18 500
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	33 000	33 000	33 000
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	10 000	7 000
Pestszentimrei Sportkör-Táncsics műfüves pályá			1 260
Művelődési tartalékból fizetett támogatások			550
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapról fizetett támogatások			200
Megújuló energiára való áttérés			200
Kitüntetések		1 127	1 127
Kényszerbérlet			780

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

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

-17-

R

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

-18-

3

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

-19-

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

-20-

P

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

-21-

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

-22-

Ri

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Előirányzott pénzügyi 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		
Intézmények	Eredeti ei.	5 584 590	469 618	2 295	1 069 356	107 872	402	2 703 775	70 986	1 950				9 357 721	648 476	4 647
	Mód ei. 1.	5 578 176	490 951	2 168	1 059 480	92 036	402	2 568 733	69 058	1 950	1 083	10 517		9 217 988	652 045	4 520
	Mód ei. 2.	5 666 108	487 175	2 168	1 075 295	91 846	402	2 670 490	65 735	1 950	1 083		19 670	9 432 646	644 756	4 520
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 273 805	469 618	2 295	220 737	107 872	402	268 557	70 986	1 950				1 763 099	648 476	4 647
	Mód ei. 1.	1 263 358	490 951	2 168	214 733	92 036	402	267 476	69 058	1 950				1 745 567	652 045	4 520
	Mód ei. 2.	1 283 321	487 175	2 168	214 748	91 846	402	337 926	65 735	1 950				1 815 995	644 756	4 520
GESZ	Eredeti ei.	4 310 785			848 619			2 435 218						7 594 622		
	Mód ei. 1.	4 314 818			844 747			2 301 257			1 083	10 517		7 472 421		
	Mód ei. 2.	4 402 787			860 547			2 332 564			1 083		19 670	7 616 650		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	242 489			48 107			1 022 507						1 313 097		
	Mód ei. 1.	242 301			48 079			924 103			45			1 214 528		
	Mód ei. 2.	252 472			48 080			923 759			45	69		1 224 425		
Szociális intézmények	Eredeti ei.	1 547 928			301 704			531 894						2 381 526		
	Mód ei. 1.	1 588 863			303 508			539 215			1 038	3 868		2 436 492		
	Mód ei. 2.	1 628 094			313 052			572 613			1 038	4 082		2 518 879		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	142 035			27 379			86 898						256 312		
	Mód ei. 1.	146 161			28 249			90 840						265 250		
	Mód ei. 2.	150 415			29 040			93 587					120	273 162		
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	300 134			60 938			55 600						416 672		
	Mód ei. 1.	331 930			61 266			60 210			1 038	1 971		456 415		
	Mód ei. 2.	351 385			66 509			81 518			1 038		2 018	502 468		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	78 668			14 413			63 158						156 239		
	Mód ei. 1.	83 806			14 607			66 848					1 000	166 261		
	Mód ei. 2.	86 831			15 136			65 690					1 008	168 665		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	133 002			24 389			83 174						240 565		
	Mód ei. 1.	137 373			25 459			87 638						251 368		
	Mód ei. 2.	143 574			26 602			88 297					910	259 383		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	894 089			174 585			243 064						1 311 738		
	Mód ei. 1.	889 593			173 927			233 678						1 297 198		
	Mód ei. 2.	895 889			175 765			243 520					27	1 315 201		
Óvodák	Eredeti ei.	2 310 666			458 704			768 948						3 538 318		
	Mód ei. 1.	2 275 974			453 367			723 081					1 972	3 454 394		
	Mód ei. 2.	2 314 718			459 433			715 726				10 807		3 500 684		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	71 838			12 998			29 421						114 257		
	Mód ei. 1.	70 305			12 760			27 546					17	110 628		
	Mód ei. 2.	36 488			7 059			12 000					152	55 699		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda 2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.	97 614			19 678			26 079						143 371		
	Mód ei. 1.	98 194			19 788			24 231					418	142 632		
	Mód ei. 2.	1 144 278			215 625			400 433					840	1 761 177		
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	103 813			20 839			39 456						164 108		
	Mód ei. 1.	103 154			20 740			37 493					1	161 388		
	Mód ei. 2.	57 650			12 105			17 140					646	87 541		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	85 027			15 424			24 754						125 205		
	Mód ei. 1.	82 637			15 054			24 276						121 967		
	Mód ei. 2.	44 579			8 548			12 786					470	66 383		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	130 724			26 049			30 357						187 130		
	Mód ei. 1.	132 483			26 323			28 668					469	187 943		
	Mód ei. 2.	75 699			14 793			15 801				1 199		107 492		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	145 914			29 380			59 232						234 526		
	Mód ei. 1.	144 254			29 123			56 307						229 684		
	Mód ei. 2.	77 903			16 160			24 098					358	118 519		

23-

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	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	124 694			25 090			50 694							200 478
	Mód ei. 1.	124 468			25 055			47 163							196 686
	Mód ei. 2.	69 973			15 141			19 486				508			105 108
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	181 624			36 687			58 663							276 974
	Mód ei. 1.	177 873			36 106			55 053							269 032
	Mód ei. 2.	95 066			20 940			24 858				215			141 079
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	101 953			20 438			39 085							161 477
	Mód ei. 1.	100 779			20 270			36 085							157 134
	Mód ei. 2.	54 747			11 615			17 609				532			84 503
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	155 077			31 128			44 699							230 904
	Mód ei. 1.	153 922			30 949			41 439							226 310
	Mód ei. 2.	85 626			18 447			18 334				123			122 530
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	100 539			20 094			40 216							160 849
	Mód ei. 1.	99 908			19 996			36 762							156 666
	Mód ei. 2.	57 048			11 964			16 591				454			86 057
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	120 959			24 341			49 425							194 725
	Mód ei. 1.	117 161			23 752			45 651							186 564
	Mód ei. 2.	60 487			13 152			20 584				449			94 672
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	107 655			21 580			41 865							171 100
	Mód ei. 1.	106 853			21 456			38 812							167 121
	Mód ei. 2.	58 672			12 345			14 829				465			86 311
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	115 798			24 191			33 679							173 668
	Mód ei. 1.	112 148			23 626			32 994				0			168 769
	Mód ei. 2.	55 589			12 219			13 564				756			82 129
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	116 900			23 438			23 003							163 341
	Mód ei. 1.	112 014			22 881			22 828				15			157 539
	Mód ei. 2.	58 611			12 525			10 890				494			82 521
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	86 856			15 733			26 850							129 439
	Mód ei. 1.	85 290			15 490			27 793				376			128 949
	Mód ei. 2.	42 490			7 968			13 893				947			65 298
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	159 893			32 163			60 533							252 589
	Mód ei. 1.	156 844			31 690			54 371							242 905
	Mód ei. 2.	80 562			17 222			23 551				468			121 803
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	86 240			15 613			25 784							127 637
	Mód ei. 1.	84 947			15 413			25 330							125 690
	Mód ei. 2.	44 081			8 214			10 361				392			63 048
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	115 665			23 414			31 910							170 989
	Mód ei. 1.	112 827			22 974			28 413							164 214
	Mód ei. 2.	60 514			12 656			13 793				368			87 331
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	101 883			20 426			33 242							155 551
	Mód ei. 1.	99 913			20 121			31 864				676			152 574
	Mód ei. 2.	54 655			10 735			15 123				971			81 484
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	209 708			40 104			111 869							361 681
	Mód ei. 1.	207 680			39 793			114 859				4 676			367 008
	Mód ei. 2.	207 503			39 982			120 467				4 711			372 663
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	97 918			19 608			68 286							185 812
	Mód ei. 1.	147 272			28 323			85 198				1 314			262 108
	Mód ei. 2.	147 536			28 365			86 165				1 314			263 381
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	65 427			12 104			24 667							102 198
	Mód ei. 1.	16 032			3 385			9 989				2 391			31 798
	Mód ei. 2.	16 032			3 385			9 989				2 391			31 798
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	46 363			8 392			18 916							73 671
	Mód ei. 1.	44 376			8 085			19 671				971			73 103
	Mód ei. 2.	43 935			8 232			24 312				1 006			77 485

-24-

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

-25-

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.								200 478			200 478	
	Mód ei. 1.	913				913			197 599			197 599	
	Mód ei. 2.	833			26	859			105 967			105 967	
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.								276 974			276 974	
	Mód ei. 1.	514				514			269 546			269 546	
	Mód ei. 2.	2 403				2 403			143 482			143 482	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.								161 477			161 477	
	Mód ei. 1.	543				543			157 677			157 677	
	Mód ei. 2.	610				610			85 113			85 113	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.								230 904			230 904	
	Mód ei. 1.	1 479				1 479			227 789			227 789	
	Mód ei. 2.	866				866			123 396			123 396	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.								160 849			160 849	
	Mód ei. 1.	2 885				2 885			159 551			159 551	
	Mód ei. 2.	2 577				2 577			88 634			88 634	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.								194 725			194 725	
	Mód ei. 1.	385				385			186 949			186 949	
	Mód ei. 2.	170				170			94 842			94 842	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.								171 100			171 100	
	Mód ei. 1.	2 059				2 059			169 180			169 180	
	Mód ei. 2.	1 703				1 703			88 014			88 014	
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.								173 668			173 668	
	Mód ei. 1.	369				369			169 138			169 138	
	Mód ei. 2.	73				73			82 202			82 202	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.								163 341			163 341	
	Mód ei. 1.	1 110				1 110			158 649			158 649	
	Mód ei. 2.	976				976			83 497			83 497	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.								129 439			129 439	
	Mód ei. 1.	154				154			129 103			129 103	
	Mód ei. 2.	151				151			65 449			65 449	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.								252 589			252 589	
	Mód ei. 1.	512				512			243 417			243 417	
	Mód ei. 2.	372				372			122 175			122 175	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.								127 637			127 637	
	Mód ei. 1.	154				154			125 844			125 844	
	Mód ei. 2.	19				19			63 067			63 067	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.								170 989			170 989	
	Mód ei. 1.	1 621				1 621			165 835			165 835	
	Mód ei. 2.	1 951				1 951			89 282			89 282	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.								155 551			155 551	
	Mód ei. 1.	98				98			152 672			152 672	
	Mód ei. 2.	204				204			81 688			81 688	
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.					19 188		19 188	361 681	19 188		380 869	
	Mód ei. 1.	352				19 188	352	19 188	367 360	19 188		386 548	
	Mód ei. 2.	2 065			3 000	19 188	5 065	19 188	377 728	19 188		396 916	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.					19 188		19 188	185 812	19 188		205 000	
	Mód ei. 1.	66				19 188	66	19 188	262 174	19 188		281 362	
	Mód ei. 2.	1 004				19 188	1 004	19 188	264 385	19 188		283 573	
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.								102 198			102 198	
	Mód ei. 1.								31 798			31 798	
	Mód ei. 2.								31 798			31 798	
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.								73 671			73 671	
	Mód ei. 1.	286					286		73 389			73 389	
	Mód ei. 2.	1 061			3 000		4 061		81 546			81 546	

-26-

Pm

Megnevezés	2020. évi Mód.ei.2.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	3 805 367	3 805 367	2 520 436	867 601	1 502 915	3 863 877	2 162 764	1 078 227	-536 293	-1 190 291	-1 605 411	796 384	-309 134	
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 134 956	316 571	316 572	316 571	316 572	316 571	316 572	316 571	383 792	383 791	383 792	383 791	383 790	4 134 956
Közhatalmi bevételek	13 538 278		43 318	2 089 653	3 889 715	241 466	330 303	330 303	228 350	1 259 098	3 834 163	129 600	1 162 309	13 538 278
<i>Ebből: Építményadó</i>	<i>1 441 364</i>		<i>8 570</i>	<i>713 303</i>	<i>32 936</i>	<i>32 936</i>	<i>32 936</i>	<i>32 936</i>	<i>32 937</i>	<i>456 000</i>	<i>32 937</i>	<i>32 936</i>	<i>32 937</i>	<i>1 441 364</i>
<i>Telekadó</i>	<i>2 286 732</i>		<i>13 596</i>	<i>1 131 659</i>	<i>52 253</i>	<i>52 253</i>	<i>52 253</i>	<i>52 253</i>	<i>52 255</i>	<i>723 447</i>	<i>52 255</i>	<i>52 253</i>	<i>52 255</i>	<i>2 286 732</i>
<i>Iparűzési adó</i>	<i>9 807 953</i>		<i>21 152</i>	<i>244 571</i>	<i>3 804 406</i>	<i>156 157</i>	<i>244 571</i>	<i>244 571</i>	<i>142 615</i>	<i>79 531</i>	<i>3 748 851</i>	<i>44 411</i>	<i>1 077 117</i>	<i>9 807 953</i>
<i>Gépjárműadó</i>														
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>2 229</i>			<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>543</i>	<i>543</i>	<i>543</i>	<i>120</i>	<i>120</i>			<i>2 229</i>
Működési bevételek	1 578 871	11 278	12 714	113 008	123 561	115 595	200 806	113 008	318 568	170 197	147 908	121 443	130 785	1 578 871
Működési célú átvett pénzeszközök	1 220 553			200 024	72 027		169 397		186 215		338 794		254 096	1 220 553
Működési finanszírozási bevételek	177 120	177 120												177 120
Felhalm.c.tám.Áht-n belülről	932 815			45 000	300 000		300 000			44 460	243 355			932 815
Felhalmozási bevételek	279 690			77 069	18 069	18 069	18 069	18 069	26 069	26 069	26 069	26 069	26 069	279 690
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 000	300	300	300	300	300	10 200	10 200	3 900	3 300	3 300	300	300	33 000
Bevételek mindösszesen:	25 700 649	505 269	372 904	2 841 625	4 720 244	692 001	1 345 347	788 151	1 146 894	1 886 915	4 977 381	661 203	1 957 348	25 700 649
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	6 530 797	544 245	544 232	544 232	544 232	544 232	544 232	544 232	544 232	544 232	544 232	544 232	544 232	6 530 797
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 279 979	107 321	107 321	107 322	107 321	107 321	107 322	106 008	106 008	106 008	106 008	106 008	106 011	1 279 979
Dologi kiadások	3 904 777	326 649	326 648	326 649	326 648	326 648	326 648	326 648	326 648	326 648	321 648	321 648	321 647	3 904 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 513	8 833	8 833	8 833	12 112	12 112	12 112	12 112	12 112	12 112	12 112	12 112	12 118	135 513
Egyéb működési célú kiadások	7 035 201	515 591	614 003	466 735	608 222	498 222	628 233	597 110	578 659	588 244	811 084	594 768	534 330	7 035 201
Működési finanszírozási kiadások	177 120	177 120												177 120
Beruházások	1 889 208	14 637	180 286	182 636	201 623	200 082	157 254	153 870	152 182	173 133	202 611	160 837	110 057	1 889 208
Felújítások	316 254			54 687	29 707	34 669	28 866	28 274	28 734	27 641	45 573	22 700	15 403	316 254
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 431 802	95 804	244 417	515 217	529 417	669 828	625 217	634 417	52 317	524 017	532 317	4 417	4 417	4 431 802
Kiadások mindösszesen:	25 700 649	1 790 200	2 025 740	2 206 311	2 359 282	2 393 114	2 429 884	2 402 671	1 800 892	2 302 035	2 575 585	1 766 722	1 648 214	25 700 649
ZÁRÓ EGYENLEG		2 520 436	867 601	1 502 915	3 863 877	2 162 764	1 078 227	-536 293	-1 190 291	-1 605 411	796 384	-309 134		

-27-

Dr

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

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

Hazai pályázatok

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

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

Pestszentimrei Gyermekegészségi Rendelő						Kiadás							
Bevétel		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen	Kiadás		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 Gyermekegészségi Rendelő környezetének fejlesztése						Kiadás							
Bevétel		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen	Kiadás		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás					65 000	65 000	Pályázati kiadás					65 000	65 000
- költségvetésben szereplő összeg					65 000	65 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások					65 000	65 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás					89 459	89 459	Önerő					89 459	89 459
Összesen:					154 459	154 459	Összesen:					154 459	154 459

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

-29-

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

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

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

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

MLSZ Labdarúgópálya építés - Viimos Endre Sportcentrum											
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				18 000	18 000	Pályázati kiadás				18 000	18 000
- költségvetésben szereplő összeg				18 000	18 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások				18 000	18 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás						Önerő					
Összesen:				18 000	18 000	Összesen:				18 000	18 000

30

R

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

Virágos Magyarorszáért 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 Uniói pályázatok

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

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

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések															
Bevétel								Kiadás							
	2016. év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2016. év	2017.év	2018.év	2019. év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	270 540						270 540	Pályázati kiadás	6 312	6 312		9 290	254 938		270 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540						270 540	- pályázathoz kapcsolható kiadások	6 312	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

-31-

Klímarát18 projekt					
Bevétel					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		17 550			17 550
- költségvetésben szereplő összeg		17 550			17 550
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		-13 294	13 294		
Összesen:		4 256	13 294		17 550

Kiadás					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás		4 256	13 294		17 550
- pályázathoz kapcsolható kiadások		4 256	13 294		17 550
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő					
Összesen:		4 256	13 294		17 550

SULPITER projekt						
Bevétel						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás		9 706	27 244	8 273	10 926	56 149
- költségvetésben szereplő összeg		9 706	27 244	8 273	10 926	56 149
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	2 313	627	3 513	8 150	-10 623	3 979
Összesen:	2 313	10 333	30 757	16 423	303	60 128

Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás		2 197	8 783	29 394	15 775	56 149
- pályázathoz kapcsolható kiadások		2 197	8 783	29 394	15 775	56 149
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő	116	1 550	1 362	649	303	3 979
Összesen:	2 313	10 333	30 757	16 423	303	60 128

LAiRA projekt					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	106 048	199 700	175 753	495 300
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	-1 409	13 045	113 098
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	162 528	382 202
Saját forrás	-9 647	-50 579	46 083	19 500	5 357
Összesen:	4 332	55 468	245 783	195 253	500 657

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás	4 116	54 223	243 549	193 412	495 299
- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	35 658	42 440	30 884	113 098
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	162 528	382 202
Önerő	217	1 245	2 234	1 841	5 536
Összesen:	4 332	55 468	245 783	195 253	500 657

eCentral projekt						
Bevétel						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	19 588	17 696	11 005	68 782	117 070	117 070
- költségvetésben szereplő összeg	19 588	17 696	11 005	68 782	117 070	117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	449	-931	4 914	70 119	-68 296	6 254
Összesen:	449	18 657	22 610	81 124	486	123 324

Kiadás						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	426	17 724	21 479	77 067	374	117 070
- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	17 724	21 479	77 067	374	117 070
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő	22	933	1 130	4 056	112	6 254
Összesen:	449	18 657	22 610	81 124	486	123 324

Step up projekt						
Bevétel						
	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
- költségvetésben szereplő összeg	17 811	11 123	8 887	24 894	15 260	77 975
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-17 316	3 925	60 644	-16 054	-14 699	16 500
Összesen:	495	15 048	69 531	8 840	561	94 475

Kiadás						
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati kiadás	495	15 048	53 031	8 840	561	77 975
- pályázathoz kapcsolható kiadások	495	15 048	53 031	8 840	561	77 975
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő			16 500			16 500
Összesen:	495	15 048	69 531	8 840	561	94 475

32-

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