

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

45/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 2020. évi tartalékok összegei:

- a) általános tartalék
- b) céltartalékok

227 505 000 Ft
4 015 030 192 Ft.”

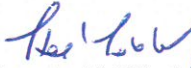
2. § A Rendelet

- a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet;
- b) 4. melléklete helyébe a 2. melléklet;
- c) 8. melléklete helyébe a 3. melléklet

lép.

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

Budapest, 2020. DEC 14.


Szaniszló Sándor
polgármester




dr. Ronycz Róbert
jegyző



Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) módosítását a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kompenzáció előirányzatának megemlése indokolja az általa már ellátott feladatok ellentételezésére, melyre a fedezetet a pandémiás helyzet miatt átcsoportosított előirányzatnak a Járványügyi Tartalékalapból történő visszarendezése biztosítja.

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

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

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

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

A Költségvetés módosítása az Áht. 34. §-a alapján szükséges.

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

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

1. § - 2. §-hoz: A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet rendelt el.

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

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

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

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között 2017. december 22. napján létrejött, 2018. január 1. napjától hatályos Feladatellátási szerződésben meghatározott közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kompenzációra jogosult, illetve az Önkormányzat kompenzáció nyújtására köteles a szerződésben meghatározott feltételekkel.

A polgármester 66/2020. (III.30.) határozatával a járványügyi kiadások fedezetének biztosítására létrehozta a Járványügyi Tartalékalapot. A 92/2020. (IV.30.) polgármesteri határozatban az

Önkormányzat a Költségvetésben foglaltak kapcsán úgy döntött, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kompenzációja terhére 200 millió forintot átcsoportosít a kerület Járványügyi Tartalékalapjába, a veszélyhelyzetből adódó bizonytalan gazdasági körülmények miatt.

A Feladatellátási szerződés XII. fejezet B.3. pont i) alpontja szerint „Ha az Önkormányzat évközben úgy dönt, hogy a tárgyévre elfogadott kompenzáció összegét csökkenti, úgy köteles a Közzszolgáltató által tárgyévben ellátandó feladatokat megfelelő mértékben csökkenteni. A Közzszolgáltató által már ellátott feladatok ellentételezésére szóló kompenzáció megvonására az Önkormányzat nem jogosult.”. A kompenzáció összegének csökkentése 2020. április 30-án megtörtént, ugyanakkor ez nem járt együtt a társaság ellátandó feladatainak csökkentésével, a pandémiás időszakok kapcsán még további, jelentős feladat növekedések is mutatkoztak.

Annak érdekében, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a tárgyévre tervezett feladatait teljeskörűen, a Feladatellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően tudja az év hátralevő részében is elvégezni, úgy a Költségvetésben az Önkormányzat Képviselő-testülete által korábbi előirányzatként megállapított kompenzációs összegre van szüksége és jogosultsága.

A Járványügyi Tartalékalap összességében 500 millió forint előirányzattal rendelkezik, mely a 2020. évi várható, járványüggyel kapcsolatos többletkiadások fedezetéül került létrehozásra. A Járványügyi Tartalékalap előirányzatának meghatározásakor nem volt ismeretes az év során e jogcímen adódó költségek és kifizetések nagyságrendje.

Tekintettel arra, hogy a 2020. évi gazdálkodás során a Járványügyi Tartalékalap tényleges felhasználása lehetővé teszi, a Feladatellátási szerződésben foglalt feladatok biztonságos ellátása érdekében indokolt és szükséges volt a 200 millió forint összegű kompenzációs előirányzat átcsoportosítása, visszavezetése a Járványügyi Tartalékalap előirányzatából.

3. §-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját. Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. A Jat. 12/B. §-a értelmében az a jogszabály, amely a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint hatályát veszített rendelkezést tartalmazott, és annak hatályvesztését követően kizárólag jogszabály-megjelölést, bevezető részt, más jogszabályra vonatkozó hatályba léptető rendelkezés kivételével hatályba léptető rendelkezést, normatív tartalommal nem rendelkező szerkezetiegység-megjelölést tartalmaz, a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint utoljára hatályát veszített rendelkezés hatályvesztését követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2020 DEC 14.

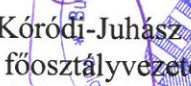

Szaniszló Sándor
polgármester




dr. Ronycz Róbert
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2020 DEC 14.


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



		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	6 412 640	5 764 997	645 348	2 295	6 530 797	5 875 675	652 953	2 168	6 530 797	5 875 675	652 953	2 168
	Önkormányzat	356 137	180 407	175 730		375 345	209 567	165 778		375 345	209 567	165 778	
	Intézmények	6 056 503	5 584 590	469 618	2 295	6 155 451	5 666 108	487 175	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	1 279 979	1 154 779	124 798	402	1 279 979	1 154 779	124 798	402
	Önkormányzat	110 226	79 484	30 742		112 436	79 484	32 952		112 436	79 484	32 952	
	Intézmények	1 177 630	1 069 356	107 872	402	1 167 543	1 075 295	91 846	402	1 167 543	1 075 295	91 846	402
III. Dologi kiadások	Összesen	3 627 998	3 313 302	312 746	1 950	3 904 777	3 602 315	300 512	1 950	3 904 777	3 602 315	300 512	1 950
	Önkormányzat	851 287	609 527	241 760		1 166 602	931 825	234 777		1 166 602	931 825	234 777	
	Intézmények	2 776 711	2 703 775	70 986	1 950	2 738 175	2 670 490	65 735	1 950	2 738 175	2 670 490	65 735	1 950
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000	106 000			135 513	135 513			135 513	135 513		
	Önkormányzat	106 000	106 000			134 430	134 430			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			96	96		
	Önkormányzat					96	96			96	96		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	Összesen	840 857	840 857			758 540	758 540			758 540	758 540		
	Önkormányzat	840 857	840 857			758 540	758 540			758 540	758 540		
3. Elvonások és befizetések	Összesen					9 259	9 259			9 259	9 259		
	Önkormányzat					115	115			115	115		
	Intézmények					9 144	9 144			9 144	9 144		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	118 670	106 670	12 000		146 896	134 891	12 005		146 896	134 891	12 005	
	Önkormányzat	118 670	106 670	12 000		136 370	124 365	12 005		136 370	124 365	12 005	
	Intézmények					10 526	10 526			10 526	10 526		
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	4 750 500	4 264 200	486 300		4 563 783	4 147 617	416 166		4 763 783	4 347 617	416 166	
	Önkormányzat	4 750 500	4 264 200	486 300		4 563 783	4 147 617	416 166		4 763 783	4 347 617	416 166	
6. Tartalékok	Összesen	1 108 633	578 920	529 713		1 556 627	1 180 533	376 094		1 356 627	980 533	376 094	
Általános tartalék	Önkormányzat	215 812	215 812			227 505	227 505			227 505	227 505		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	892 821	363 108	529 713		1 329 122	953 028	376 094		1 129 122	753 028	376 094	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	6 818 660	5 790 647	1 028 013		7 035 201	6 230 936	804 265		7 035 201	6 230 936	804 265	
	Önkormányzat	6 818 660	5 790 647	1 028 013		7 015 531	6 211 266	804 265		7 015 531	6 211 266	804 265	
	Intézmények					19 670	19 670			19 670	19 670		
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	18 253 154	16 123 786	2 124 721	4 647	18 886 266	16 999 218	1 882 528	4 520	18 886 266	16 999 218	1 882 528	4 520
	Önkormányzat	8 242 310	6 766 065	1 476 245		8 804 345	7 566 572	1 237 772		8 804 345	7 566 572	1 237 772	
	Intézmények	10 010 844	9 357 721	648 476	4 647	10 081 922	9 432 646	644 756	4 520	10 081 922	9 432 646	644 756	4 520
7. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	9 379 810	9 379 810			9 173 973	9 173 973			9 173 973	9 173 973		
	Önkormányzat	9 379 810	9 379 810			9 173 973	9 173 973			9 173 973	9 173 973		
8. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 379 810	-9 379 810			-9 173 973	-9 173 973			-9 173 973	-9 173 973		
	Önkormányzat	-9 379 810	-9 379 810			-9 173 973	-9 173 973			-9 173 973	-9 173 973		
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	151 935	151 935			177 120	177 120			177 120	177 120		
	Önkormányzat	151 935	151 935			177 120	177 120			177 120	177 120		
VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)	Összesen	151 935	151 935			177 120	177 120			177 120	177 120		
	Önkormányzat	151 935	151 935			177 120	177 120			177 120	177 120		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	18 405 089	16 275 721	2 124 721	4 647	19 063 386	17 176 337	1 882 528	4 520	19 063 386	17 176 337	1 882 528	4 520
	Önkormányzat	8 394 245	6 918 000	1 476 245		8 981 464	7 743 692	1 237 772		8 981 464	7 743 692	1 237 772	
	Intézmények	10 010 844	9 357 721	648 476	4 647	10 081 922	9 432 646	644 756	4 520	10 081 922	9 432 646	644 756	4 520
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	549 134	310 236	238 898		1 585 162	1 325 375	259 787		1 585 162	1 325 375	259 787	
	Önkormányzat	549 134	310 236	238 898		1 574 356	1 314 569	259 787		1 574 356	1 314 569	259 787	
	Intézmények					10 806	10 806			10 806	10 806		
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	11 810		11 338	472	24 140	4 809	18 859	472	24 140	4 809	18 859	472
	Önkormányzat	945		945		4 699	3 754	945		4 699	3 754	945	
	Intézmények	10 865		10 393	472	19 441	1 055	17 914	472	19 441	1 055	17 914	472

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
		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		26 492	20 568	5 924		26 492	20 568	5 924	
	Önkormányzat	1 574		1 574		2 165	591	1 574		2 165	591	1 574	
	Intézmények	3 544		3 544		24 327	19 977	4 350		24 327	19 977	4 350	
13. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	152 837	83 764	68 946	127	253 414	178 808	74 479	127	253 414	178 808	74 479	127
	Önkormányzat	148 946	83 764	65 182		238 206	171 105	67 101		238 206	171 105	67 101	
	Intézmények	3 891		3 764	127	15 208	7 703	7 378	127	15 208	7 703	7 378	127
IX. Beruházások (10+...+13)	Összesen	718 899	394 000	324 300	599	1 889 208	1 529 560	359 049	599	1 889 208	1 529 560	359 049	599
	Önkormányzat	700 599	394 000	306 599		1 819 426	1 490 019	329 407		1 819 426	1 490 019	329 407	
	Intézmények	18 300		17 701	599	69 782	39 541	29 642	599	69 782	39 541	29 642	599
14. Ingatlanok felújítása	Összesen	112 598	33 858	78 740		237 666	186 227	51 438		237 666	186 227	51 438	
	Önkormányzat	57 480	33 858	23 622		214 654	171 080	43 574		214 654	171 080	43 574	
	Intézmények	55 118		55 118		23 011	15 147	7 864		23 011	15 147	7 864	
15. Informatikai eszközök felújítása	Összesen					55	55			55	55		
	Intézmények					55	55			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		63 424	45 453	17 971		63 424	45 453	17 971	
	Önkormányzat	15 520	9 142	6 378		53 123	41 357	11 766		53 123	41 357	11 766	
	Intézmények	18 961		18 961		10 301	4 096	6 205		10 301	4 096	6 205	
X. Felújítások (14+...+17)	Összesen	162 188	43 000	119 188		316 254	231 735	84 518		316 254	231 735	84 518	
	Önkormányzat	73 000	43 000	30 000		267 777	212 437	55 340		267 777	212 437	55 340	
	Intézmények	89 188		89 188		48 476	19 298	29 178		48 476	19 298	29 178	
18. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	15 000		15 000		169 790	154 790	15 000		169 790	154 790	15 000	
	Önkormányzat	15 000		15 000		169 790	154 790	15 000		169 790	154 790	15 000	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	1 008 711		1 008 711		1 008 944	233	1 008 711		1 008 944	233	1 008 711	
	Önkormányzat	1 008 711		1 008 711		1 008 944	233	1 008 711		1 008 944	233	1 008 711	
20. Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
	Önkormányzat	6 000	6 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	43 000		43 000		364 160	306 110	58 050		364 160	306 110	58 050	
	Önkormányzat	43 000		43 000		364 160	306 110	58 050		364 160	306 110	58 050	
22. Felhalmozási céltartalékok	Összesen	4 557 171	3 935 858	621 313		2 885 908	2 369 711	516 197		2 885 908	2 369 711	516 197	
	Önkormányzat	4 557 171	3 935 858	621 313		2 885 908	2 369 711	516 197		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		4 431 802	2 833 844	1 597 958		4 431 802	2 833 844	1 597 958	
	Önkormányzat	5 629 882	3 941 858	1 688 024		4 431 802	2 833 844	1 597 958		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	6 637 264	4 595 139	2 041 526	599	6 637 264	4 595 139	2 041 526	599
	Önkormányzat	6 403 481	4 378 858	2 024 623		6 519 005	4 536 300	1 982 705		6 519 005	4 536 300	1 982 705	
	Intézmények	107 488		106 889	599	118 259	58 839	58 821	599	118 259	58 839	58 821	599
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)	Összesen	6 510 969	4 378 858	2 131 512	599	6 637 264	4 595 139	2 041 526	599	6 637 264	4 595 139	2 041 526	599
	Önkormányzat	6 403 481	4 378 858	2 024 623		6 519 005	4 536 300	1 982 705		6 519 005	4 536 300	1 982 705	
	Intézmények	107 488		106 889	599	118 259	58 839	58 821	599	118 259	58 839	58 821	599
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)	Összesen	24 916 058	20 654 579	4 256 233	5 246	25 700 649	21 771 476	3 924 054	5 119	25 700 649	21 771 476	3 924 054	5 119
	Önkormányzat	14 797 726	11 296 858	3 500 868		15 500 469	12 279 992	3 220 477		15 500 469	12 279 992	3 220 477	
	Intézmények	10 118 332	9 357 721	755 365	5 246	10 200 180	9 491 485	703 577	5 119	10 200 180	9 491 485	703 577	5 119

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 3.
	1	2	3	4	5=3+4
Működési céltartalékok összesen (I+II):	1 108 633	1 552 430	1 556 627	-200 000	1 356 627
I. Általános tartalék	215 812	181 695	227 505		227 505
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+22):	892 821	1 370 735	1 329 122	-200 000	1 129 122
1. Katasztrófavédelem	2 000	1 000	1 000		1 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	20 000	19 604	19 604		19 604
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 500	6 380	672		672
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	13 000	11 750		11 750
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000	3 750		3 750
6. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000		6 000
7. Sportrendezvények	20 200	11 032	9 005		9 005
8. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	3 000	3 000		3 000
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000				
10. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 700	5 060	4 811		4 811
11. Civil, egyházi és nemzeti támogatási alap	8 000	4 000	3 800		3 800
12. Step Up projekt	15 048	14 521	12 362		12 362
13. Normatíva visszafizetés	10 000	10 000	210 000		210 000
14. Nemzeti kultúra támogatása	14 000	14 000			
15. Sulpiter pályázat	303	303	298		298
16. Klímabarát18 Projekt	13 294	7 254	4 136		4 136
17. Virágos Magyarorszáért a XVIII.kerületben	500	500			
18. Smart City koncepció	2 000	2 000	2 000		2 000
19. Humán céltartalékok	732 276	625 972	567 407		567 407
20. Járványügyi Tartalékalap		500 000	464 527	-200 000	264 527
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			
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+24):	4 557 171	3 761 003	2 885 908		2 885 908
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	13 667	3 484		3 484
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	5 000	5 000	5 000		5 000
3. Fejlesztési Tartalék	1 208 734	1 138 477	880 688		880 688
4. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000	10 000	20 000		20 000
5. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000	15 000	15 000		15 000
6. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000	8 000			
7. Otthon Melege Program	15 100	11 348			
8. Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés	70 104	70 104	30 104		30 104
9. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	811 228	268 900	196 363		196 363
10. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	67 825	67 825	67 825		67 825
11. Havanna Piac közösségi célú megújítása	294 711	105 662	32 999		32 999
12. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	481 984	481 984	481 984		481 984
13. Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése	114 459	114 459	154 459		154 459
14. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	600 000	600 000	511 909		511 909
15. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	283 817	263 450			
16. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	18 000	18 000	18 000		18 000
17. LAirA pályázat	195 253	195 253	195 253		195 253
18. eCentral pályázat	81 124	77 502	75 894		75 894
19. Egészséges Budapest projekt	70 460	110 000	118 000		118 000
20. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	6 736	6 736	6 736		6 736
21. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása	63 500	63 500	47 210		47 210
22. Közbiztonság növelése pályázat	91 136	91 136			
23. Martinovics tér, Szemere István tér felújítása, karbantartása	25 000	25 000	25 000		25 000
24. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása II.					

Humán céltartalékok - részletező tábla

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód ei. 2.	Mód. Ei. 3.
Megnevezés	1	2	3	4
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)	732 276	625 972	567 407	567 407
I. Közművelődési és sport szakterület (1+...+31)	300 808	142 331	108 888	108 888
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000			
2. Balatonakali tábor működtetése	1 000	1 000	1 000	1 000
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	8 000	4 000		
4. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	9 750	9 350	9 350
5. Művelődési tartalék	15 000	14 861	12 287	12 287
6. Jövedelem kompenzáció	50			
7. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	5 000	5 000	5 000
8. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetszomag juttatás	9 000			
9. Kerületi Értéktár működési költsége	500	500	500	500
10. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	13 000			
11. Köznevelési, közművelődési intézmények rendezvényei	2 500	2 500	2 500	2 500
12. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000			
13. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000		
14. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	8 500	13 500	12 075	12 075
15. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000			
16. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500	2 500	1 750	1 750
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	21 539	846		
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	45 519	3 787	1 616	1 616
19. Kitüntetések	38 000	23 188	17 633	17 633
20. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	27 000	15 171	14 876	14 876
21. Iskolai síoktatás	2 200	2 200	2 200	2 200
22. Korcsolyaoktatás	1 350	5	5	5
23. Decathlon pályázati támogatás	3 000	3 000	3 000	3 000
24. Gasztrokulturális rendezvények	19 700	5 577	2 977	2 977
25. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	6 000	6 000	6 000	6 000
26. Pedagógiai innováció	8 450			
27. Pedagógiai innováció (Pro Juventute)	8 000	4 000	2 171	2 171
28. Aranygála	2 000	623	550	550
29. Táboroztatás	5 000	1 800	1 800	1 800
30. Közművelődési dolgozók 3 %-os mértékű 2020.évi bérfejlesztése	10 000	10 000	10 000	10 000
31. Nyugdíjas Akadémia		2 523	1 598	1 598
II. Szociális szakterület (1+...+27)	401 050	449 129	424 007	424 007
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	67	67	67
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	46	46	46
3. Napközis tábor	17 913	17 913		
4. Kegyeleti feladatok	3 500	5 985	4 103	4 103
5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	300	300	261	261
6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100	70	70
7. Nyugdíjas Akadémia	10 000			
8. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	3 000	3 000	3 000	3 000
9. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500	3 500	3 500	3 500
10. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	2 000	2 000	2 000	2 000
11. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	8 000	8 000	8 000	8 000
12. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	20 000	16 882	16 882
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények rendezvényei	5 000	4 408	4 408	4 408
14. Gólyahír program	8 500	6 424	6 424	6 424
15. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	3 000	3 000	3 000	3 000
16. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	36 921	36 921	36 921
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	6 630	27 323	26 881	26 881
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	22 468	62 406	61 058	61 058
19. Kitüntetések	22 000	22 000	22 000	22 000
20. Szociális segítő tevékenység	53 089	53 089	53 089	53 089
21. Szociális ágazat 3 %-os hűségjuttatás 2020. március 1-től	100 000	95 906	95 906	95 906
22. Óvodapedagógusok hűségjuttatása 2020. szeptember 1-től	50 000	50 000	50 000	50 000
23. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása		3 000	3 000	3 000
24. Jövedelem kompenzáció		5	5	5
25. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása		12 286	11 936	11 936
26. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése		3 000	3 000	3 000
27. Pedagógiai innováció		8 450	8 450	8 450
III. Egyéb tartalékok (1+...+5)	30 418	34 512	34 512	34 512
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000	1 000	1 000	1 000
2. Kábítószer Ellenes Fórum	1 000	1 000	1 000	1 000
3. Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére	26 418	26 418	26 418	26 418
4. Előre nem tervezhető intézményi bérkierészítések, bérpótlékok	2 000	2 000	2 000	2 000
5. GESZ közalkalmazottai részére 3%-os bérfejlesztés 2020.árcius 1-től		4 094	4 094	4 094

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	118 670	136 370	136 370
EGYÉB TÁMOGATÁS	118 670	136 370	136 370
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000
Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000	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
Sulpiter pályázat		5	5

	4 750 500	4 563 783	4 763 783
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 750 500	4 563 783	4 763 783
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	4 433 600	4 233 316	4 433 316
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 500 276	3 248 246	3 448 246
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	163 316	163 316
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>124 600</i>	<i>120 600</i>	<i>120 600</i>
<i>Orvosi bértámogatás</i>	<i>53 000</i>		
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>
<i>Védőoltások</i>	<i>18 000</i>	<i>3 716</i>	<i>3 716</i>
<i>Szűrőnapok</i>	<i>3 000</i>		
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>3 000</i>		
Városrehabilitáció18 ZRt.	193 000	195 000	195 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia		77 030	77 030
Együttműködési megállapodások	316 900	330 467	330 467
Sportszervezetek	74 500	74 500	74 500
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 000
PLER Kézilabdasportház 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 muzikusokért" Alapítvány	1 500	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000	5 000	5 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	5 200	5 200	5 200
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	76 400	76 400	76 400
Fecskefészkek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	15 000	15 000	15 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
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	104 867	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>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		1 250	1 250
Kerületi egyházak támogatása		2 700	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	7 000	7 000
Pestszentimrei Sportkör-Táncsics műfüves pálya		1 260	1 260
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		550	550
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		200	200
Megújuló energiára való áttérés		200	200
Kitüntetések		1 127	1 127
Kényszerbérlet		780	780