

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Képviselő-testületének
15./2021. (1.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

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. § Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **23.076.032.111,- Ft bevétellel és 18.703.672.933,- Ft kiadással** - ebből az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában 8.774.254.195,- Ft bevétellel és 8.476.735.054,- Ft kiadással - elfogadja.

2. § A 2020. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4.§-ban felsorolt melléletek tartalmazzák.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **maradványát 4.365.106.151,- Ft-ban**, az általa irányított költségvetési szervek maradványát 290.266.114,- Ft-ban állapítja meg, e rendelet 19. melléklete szerint.

(2) Az intézmények bizonylattal alátámasztott, kötelezettséggel és feladattal terhelt maradványai felülvizsgálatra kerültek. A maradvány előirányzatosítása az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása útján történik.

4. § E rendeletnek

1. az 1. melléklete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban, kiemelt előirányzatonként;

2. a 2. melléklete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban, kiemelt előirányzatonként;

3. a 3. melléklete az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét;

4. a 4. melléklete az általános tartalékot és a működési céltartalékokat, ezen belül a Humán céltartalékokat, valamint felhalmozási célú céltartalékokat;

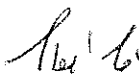
5. az 5. melléklete az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásait;

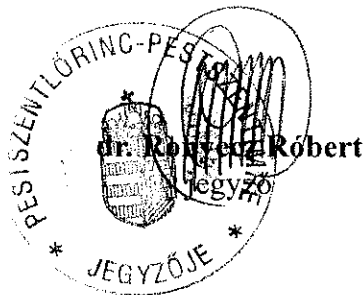
6. a 6. melléklete az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzati bontásban;

7. a 7. melléklete az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzati bontásban;
8. a 8. melléklete a létszámadatokat költségvetési szervenként;
9. a 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként;
10. a 10. melléklete a hazai és Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait;
11. a 11. melléklete az Önkormányzat 2020. évi pénzeszközeinek változását;
12. a 12. melléklete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban;
13. a 13. melléklete az Önkormányzat 2020. évben adott közvetett támogatásait;
14. a 14. melléklete az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit;
15. a 15. melléklete az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait beruházásonként és felújításonként;
16. a 16. melléklete az Önkormányzat 2020. évi mérlegét;
17. a 17. melléklete az Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását;
18. a 18. melléklete az Önkormányzat vagyonkimutatását;
19. a 19. melléklete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek maradványainak kimutatását;
20. a 20. melléklete az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat;
21. a 21. melléklete az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat;
22. a 22. melléklete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek adatait tartalmazza.

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

Budapest, 2021. máj. 28.


Szaniszló Sándor
 polgármester



Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere az Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet rendelt el. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja azzal, hogy ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a rendelkezik a rendelet előzetes hatásvizsgálatának szükségességéről.

Társadalmi hatása abban áll, hogy a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a 2020. évi maradvány jóváhagyását követően a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegei előirányozatosításra kerülnek. A rendelet egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be.

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelet az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettség teljesítéseként került előterjesztésre. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

A rendelet és annak mellékletei az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

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

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

1. § és 2. §-hoz: az Önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásának bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában.

Az Áht. 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti és besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.


Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek a Magyar Államkincstár felé december 31-ei fordulónappal eleget tettek a 2020. éves beszámoló készítési kötelezettségüknek.

3. §-hoz: az Áht. 86. § (5) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat maradványainak megállapításáról, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványának felhasználásáról rendelkezik.

4. §-hoz: a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

5. §-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját.


Budapest, 2021. MÁJ 28.

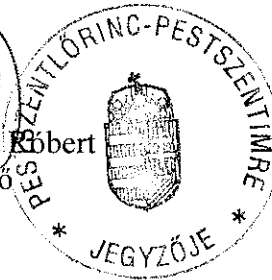

Szaniszló Sándor
polgármester



dr. Rádyecz Róbert
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. MÁJ 28.


dr. Rádyecz Róbert
jegyző



Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege	6
4. Tartalékok	7
5. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	9
6. Intézmények bevételei	13
7. Intézmények kiadásai	17
8. Létszámadatok	21
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22
10. Hazai és Európai Uniói támogatással megvalósuló programok, projektek	23
11. Pénzeszközök változása	28
12. Bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti bemutatása	29
13. Közvetett támogatások	35
14. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	36
15. Beruházások és felújítások részletezése	37
16. Mérleg	38
17. Eredménykimutatás	39
18. Vagyonkimutatás	40
19. Maradványkimutatás	45
20. Egyéb működési célú támogatások	46
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások	48
22. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek	49

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Bevételi főtábla

1. melléklet a 15/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

F

			Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII. hó			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen					4 201 090	4 201 090			4 201 090	4 201 090		
		Önkormányzat					4 201 090	4 201 090			4 201 090	4 201 090		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 964 440 780	1 964 440 780			2 069 239 248	2 069 239 248			2 069 239 248	2 069 239 248		
		Önkormányzat	1 964 440 780	1 964 440 780			2 069 239 248	2 069 239 248			2 069 239 248	2 069 239 248		
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatás	Összesen	1 792 620 249	1 792 620 249			1 807 851 466	1 807 851 466			1 807 851 466	1 807 851 466		
		Önkormányzat	1 792 620 249	1 792 620 249			1 807 851 466	1 807 851 466			1 807 851 466	1 807 851 466		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	41 297 250	41 297 250			61 512 548	61 512 548			61 512 548	61 512 548		
		Önkormányzat	41 297 250	41 297 250			61 512 548	61 512 548			61 512 548	61 512 548		
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen												
		Önkormányzat												
6.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen					50 449 615	50 449 615			50 449 615	50 449 615		
		Önkormányzat					50 449 615	50 449 615			50 449 615	50 449 615		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	Összesen	3 798 358 279	3 798 358 279			3 993 253 967	3 993 253 967			3 993 253 967	3 993 253 967		
		Önkormányzat	3 798 358 279	3 798 358 279			3 993 253 967	3 993 253 967			3 993 253 967	3 993 253 967		
8.	Elvonások és befizetések bevételei	Összesen					8 644 671		8 644 671		8 644 671	8 644 671		
		Önkormányzat					8 644 671		8 644 671		8 644 671	8 644 671		
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	500 000		500 000		93 919 566	32 584 000	61 335 566		171 794 831	171 794 831		
		Önkormányzat	500 000		500 000		61 335 566		61 335 566		61 335 566	61 335 566		
		Intézmények					32 584 000	32 584 000			110 459 265	110 459 265		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)		Összesen	3 798 858 279	3 798 358 279	500 000		4 095 818 204	4 025 837 967	69 980 237		4 173 693 469	4 173 693 469		
		Önkormányzat	3 798 858 279	3 798 358 279	500 000		4 063 234 204	3 993 253 967	69 980 237		4 063 234 204	4 063 234 204		
		Intézmények					32 584 000	32 584 000			110 459 265	110 459 265		
10.	Vagyon típusú adók	Összesen	3 978 096 000	3 978 096 000			4 332 365 323	4 332 365 323			4 332 365 323	4 332 365 323		
		Önkormányzat	3 978 096 000	3 978 096 000			4 332 365 323	4 332 365 323			4 332 365 323	4 332 365 323		
	ebből:													
	Építményadó		1 641 364 000	1 641 364 000			1 699 873 202	1 699 873 202			1 699 873 202	1 699 873 202		
	Telekadó		2 336 732 000	2 336 732 000			2 632 492 121	2 632 492 121			2 632 492 121	2 632 492 121		
11.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	9 807 953 000	9 807 953 000			8 005 694 160	8 005 694 160			8 005 694 160	8 005 694 160		
		Önkormányzat	9 807 953 000	9 807 953 000			8 005 694 160	8 005 694 160			8 005 694 160	8 005 694 160		
	ebből:													
	Iparüzési adó		9 807 953 000	9 807 953 000			8 005 694 160	8 005 694 160			8 005 694 160	8 005 694 160		
12.	Gépjárműadók	Összesen	317 502 000	317 502 000			25 730 766	25 730 766			25 730 766	25 730 766		
		Önkormányzat	317 502 000	317 502 000			25 730 766	25 730 766			25 730 766	25 730 766		
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	2 229 000	2 229 000			1 602 039	1 602 039			1 602 039	1 602 039		
		Önkormányzat	2 229 000	2 229 000			1 602 039	1 602 039			1 602 039	1 602 039		
	ebből:													
	Idegenforgalmi adó		2 229 000	2 229 000			1 602 039	1 602 039			1 602 039	1 602 039		
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen					32 703 750	32 703 750			32 703 750	32 118 660	585 090	
		Önkormányzat					32 703 750	32 703 750			32 703 750	32 118 660	585 090	
II. Közhatalmi bevételek (10+...+14)		Összesen	14 105 780 000	14 105 780 000			12 398 096 038	12 398 096 038			12 398 096 038	12 397 510 948	585 090	
		Önkormányzat	14 105 780 000	14 105 780 000			12 398 096 038	12 398 096 038			12 398 096 038	12 397 510 948	585 090	
15.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					644 000	644 000			643 885	643 885		
		Intézmények					644 000	644 000			643 885	643 885		

		Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII. hó				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
16.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	4 100 000	3 100 000	1 000 000		354 052 957	334 699 957	17 753 000	1 600 000	353 107 914	93 700 469	257 564 945	1 842 500
		Önkormányzat	4 100 000	3 100 000	1 000 000		238 560 957	237 560 957	1 000 000		238 560 957		238 560 957	
		Intézmények					115 492 000	97 139 000	16 753 000	1 600 000	114 546 957	93 700 469	19 003 988	1 842 500
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	28 683 000		26 783 000	1 900 000	51 397 965	45 363 000	6 034 965		73 570 279	43 582 447	29 987 832	
		Önkormányzat	10 000 000		10 000 000		6 034 965		6 034 965		6 034 965	432 951	5 602 014	
		Intézmények	18 683 000		16 783 000	1 900 000	45 363 000	45 363 000			67 535 314	43 149 496	24 385 818	
18.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	492 200 000	472 187 000	20 013 000		459 922 833	439 909 833	20 013 000		440 309 833	4 031 295	436 278 538	
		Önkormányzat	472 187 000	472 187 000			439 909 833	439 909 833			439 909 833	4 031 295	435 878 538	
		Intézmények	20 013 000		20 013 000		20 013 000		20 013 000		400 000		400 000	
19.	Ellátási díjak	Összesen	549 529 000	549 529 000			359 622 000	359 622 000			359 014 522	359 014 522		
		Intézmények	549 529 000	549 529 000			359 622 000	359 622 000			359 014 522	359 014 522		
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	148 580 000	148 375 000	205 000		150 737 079	150 532 079	205 000		149 331 316	116 300 023	33 031 293	
		Önkormányzat					32 888 079	32 888 079			32 888 079	219 447	32 668 632	
		Intézmények	148 580 000	148 375 000	205 000		117 849 000	117 644 000	205 000		116 443 237	116 080 576	362 661	
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					128 249 000	128 249 000			128 249 000	128 249 000		
		Intézmények					128 249 000	128 249 000			128 249 000	128 249 000		
22.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen					148 149	148 149			123 106	22 619	100 487	
		Önkormányzat					100 149	100 149			100 149		100 149	
		Intézmények					48 000	48 000			22 957	22 619	338	
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen					67 649 519	67 649 519			67 649 519	54 548 172	13 101 347	
		Önkormányzat					67 649 519	67 649 519			67 649 519	54 548 172	13 101 347	
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	Összesen					81 000	81 000			80 455	80 455		
		Intézmények					81 000	81 000			80 455	80 455		
25.	Egyéb működési bevételek	Összesen	133 001 721		133 001 721		78 486 791	6 081 000	72 405 791		80 775 119	26 419 857	54 355 262	
		Önkormányzat	133 001 721		133 001 721		72 405 791		72 405 791		72 405 791	18 315 262	54 090 529	
		Intézmények					6 081 000	6 081 000			8 369 328	8 104 595	264 733	
III. Működési bevételek (15+...+25)		Összesen	1 356 093 721	1 173 191 000	181 002 721	1 900 000	1 650 991 293	1 532 979 537	116 411 756	1 600 000	1 652 854 948	826 592 744	824 419 704	1 842 500
		Önkormányzat	619 288 721	475 287 000	144 001 721		857 549 293	778 108 537	79 440 756		857 549 293	77 547 127	780 002 166	
		Intézmények	736 805 000	697 904 000	37 001 000	1 900 000	793 442 000	754 871 000	36 971 000	1 600 000	795 305 655	749 045 617	44 417 538	1 842 500
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszítérülése államháztartáson kívülről	Összesen	1 003 711 000		1 003 711 000									
		Önkormányzat	1 003 711 000		1 003 711 000									
27.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	200 024 000		200 024 000		254 947 674	15 496 000	239 451 674		254 946 450	15 494 776	239 451 674	
		Önkormányzat	200 024 000		200 024 000		243 146 674	3 695 000	239 451 674		243 146 674	3 695 000	239 451 674	
		Intézmények					11 801 000	11 801 000			11 799 776	11 799 776		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (26+27)		Összesen	1 203 735 000		1 203 735 000		254 947 674	15 496 000	239 451 674		254 946 450	15 494 776	239 451 674	
		Önkormányzat	1 203 735 000		1 203 735 000		243 146 674	3 695 000	239 451 674		243 146 674	3 695 000	239 451 674	
		Intézmények					11 801 000	11 801 000			11 799 776	11 799 776		
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	20 464 467 000	19 077 329 279	1 385 237 721	1 900 000	18 399 853 209	17 972 409 542	425 843 667	1 600 000	18 479 590 905	17 413 291 937	1 064 456 468	1 842 500
		Önkormányzat	19 727 662 000	18 379 425 279	1 348 236 721		17 562 026 209	17 173 153 542	388 872 667		17 562 026 209	16 541 987 279	1 020 038 930	
		Intézmények	736 805 000	697 904 000	37 001 000	1 900 000	837 827 000	799 256 000	36 971 000	1 600 000	917 564 696	871 304 658	44 417 538	1 842 500
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	151 935 000	151 935 000			493 204 141	493 204 141			493 204 141	493 204 141		
		Önkormányzat	151 935 000	151 935 000			493 204 141	493 204 141			493 204 141	493 204 141		
29.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 346 085 000		1 346 085 000		804 540 129	201 757 693	602 782 436		804 540 129	201 757 693	602 782 436	
		Önkormányzat	1 344 368 000		1 344 368 000		598 784 698		598 784 698		598 784 698		598 784 698	
		Intézmények	1 717 000		1 717 000		205 755 431	201 757 693	3 997 738		205 755 431	201 757 693	3 997 738	
30.	Központi, irányító szervi támogatás	Összesen	9 379 810 000	9 379 810 000			9 215 262 851	9 198 663 851	16 599 000		7 617 243 515	6 501 777 320	1 115 466 195	
		Intézmények	9 379 810 000	9 379 810 000			9 215 262 851	9 198 663 851	16 599 000		7 617 243 515	6 501 777 320	1 115 466 195	
31.	Központi, irányító szervi támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 379 810 000	-9 379 810 000			-9 215 262 851	-9 198 663 851	-16 599 000		-7 617 243 515	-6 501 777 320	-1 115 466 195	
		Önkormányzat	-9 379 810 000	-9 379 810 000			-9 215 262 851	-9 198 663 851	-16 599 000		-7 617 243 515	-6 501 777 320	-1 115 466 195	

			Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII. hó			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	VI. Működési finanszírozási bevételek (28+...+31)	Összesen	1 498 020 000	151 935 000	1 346 085 000		1 297 744 270	694 961 834	602 782 436		1 297 744 270	694 961 834	602 782 436	
		Önkormányzat	-7 883 507 000	-9 227 875 000	1 344 368 000		-8 123 274 012	-8 705 459 710	582 185 698		-6 525 254 676	-6 008 573 179	-516 681 497	
		Intézmények	9 381 527 000	9 379 810 000	1 717 000		9 421 018 282	9 400 421 544	20 596 738		7 822 998 946	6 703 535 013	1 119 463 933	
	VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	21 962 487 000	19 229 264 279	2 731 322 721	1 900 000	19 697 597 479	18 667 371 376	1 028 626 103	1 600 000	19 777 335 175	18 108 253 771	1 667 238 904	1 842 500
		Önkormányzat	11 844 155 000	9 151 550 279	2 692 604 721		9 438 752 197	8 467 693 832	971 058 365		11 036 771 533	10 533 414 100	503 357 433	
		Intézmények	10 118 332 000	10 077 714 000	38 718 000	1 900 000	10 258 845 282	10 199 677 544	57 567 738	1 600 000	8 740 563 642	7 574 839 671	1 163 881 471	1 842 500
32.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen					27 601 308		27 601 308		27 601 308	27 601 308		
		Önkormányzat					27 601 308		27 601 308		27 601 308	27 601 308		
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	689 460 000	255 000 000	434 460 000		636 451 899	255 000 000	381 451 899		636 451 899	519 962 251	116 489 648	
		Önkormányzat	689 460 000	255 000 000	434 460 000		636 451 899	255 000 000	381 451 899		636 451 899	519 962 251	116 489 648	
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (32+33)	Összesen	689 460 000	255 000 000	434 460 000		664 053 207	255 000 000	409 053 207		664 053 207	547 563 559	116 489 648	
		Önkormányzat	689 460 000	255 000 000	434 460 000		664 053 207	255 000 000	409 053 207		664 053 207	547 563 559	116 489 648	
34.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	180 690 000	50 000 000	130 690 000		5 397 196	5 397 196			5 397 196		5 397 196	
		Önkormányzat	180 690 000	50 000 000	130 690 000		5 397 196	5 397 196			5 397 196		5 397 196	
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					225 439	225 439			690 992	224 409	466 583	
		Önkormányzat					439	439			439		439	
		Intézmények					225 000	225 000			690 553	224 409	466 144	
36.	Részesedések értékesítése	Összesen	59 000 000		59 000 000									
		Önkormányzat	59 000 000		59 000 000									
37.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	Összesen					17 300 000		17 300 000		17 300 000	17 300 000		
		Önkormányzat					17 300 000		17 300 000		17 300 000	17 300 000		
	IX. Felhalmozási bevételek (34+...+37)	Összesen	239 690 000	50 000 000	189 690 000		22 922 635	5 622 635	17 300 000		23 388 188	17 524 409	5 863 779	
		Önkormányzat	239 690 000	50 000 000	189 690 000		22 697 635	5 397 635	17 300 000		22 697 635	17 300 000	5 397 635	
		Intézmények					225 000	225 000			690 553	224 409	466 144	
38.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000 000		30 000 000		318 805 236		318 805 236		318 805 236		318 805 236	
		Önkormányzat	30 000 000		30 000 000		318 805 236		318 805 236		318 805 236		318 805 236	
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen					37 169 814	33 000 000	4 169 814		37 169 814	37 169 814		
		Önkormányzat					4 169 814		4 169 814		4 169 814	4 169 814		
		Intézmények					33 000 000	33 000 000			33 000 000	33 000 000		
	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (38+39)	Összesen	30 000 000		30 000 000		355 975 050	33 000 000	322 975 050		355 975 050	37 169 814	318 805 236	
		Önkormányzat	30 000 000		30 000 000		322 975 050		322 975 050		322 975 050	4 169 814	318 805 236	
		Intézmények					33 000 000	33 000 000			33 000 000	33 000 000		
	XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	959 150 000	305 000 000	654 150 000		1 042 950 892	293 622 635	749 328 257		1 043 416 445	602 257 782	441 158 663	
		Önkormányzat	959 150 000	305 000 000	654 150 000		1 009 725 892	260 397 635	749 328 257		1 009 725 892	569 033 373	440 692 519	
		Intézmények					33 225 000	33 225 000			33 690 553	33 224 409	466 144	
40.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 994 421 000		1 994 421 000		2 255 280 491		2 255 280 491		2 255 280 491		2 255 280 491	
		Önkormányzat	1 994 421 000		1 994 421 000		2 255 280 491		2 255 280 491		2 255 280 491		2 255 280 491	
	XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (40)	Összesen	1 994 421 000		1 994 421 000		2 255 280 491		2 255 280 491		2 255 280 491		2 255 280 491	
		Önkormányzat	1 994 421 000		1 994 421 000		2 255 280 491		2 255 280 491		2 255 280 491		2 255 280 491	
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	2 953 571 000	305 000 000	2 648 571 000		3 298 231 383	293 622 635	3 004 608 748		3 298 696 936	602 257 782	2 696 439 154	
		Önkormányzat	2 953 571 000	305 000 000	2 648 571 000		3 265 006 383	260 397 635	3 004 608 748		3 265 006 383	569 033 373	2 695 973 010	
		Intézmények					33 225 000	33 225 000			33 690 553	33 224 409	466 144	
	XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	24 916 058 000	19 534 264 279	5 379 893 721	1 900 000	22 995 828 862	18 960 994 011	4 033 234 851	1 600 000	23 076 032 111	18 710 511 553	4 363 678 058	1 842 500
		Önkormányzat	14 797 726 000	9 456 550 279	5 341 175 721		12 703 758 580	8 728 091 467	3 975 667 113		14 301 777 916	11 102 447 473	3 199 330 443	
		Intézmények	10 118 332 000	10 077 714 000	38 718 000	1 900 000	10 292 070 282	10 232 902 544	57 567 738	1 600 000	8 774 254 195	7 608 064 080	1 164 347 615	1 842 500

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Kiadási fő tábla

2. melléklet a 15/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII.hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	6 412 640 000	5 764 997 000	645 348 000	2 295 000	6 635 224 780	5 977 419 360	655 637 420	2 168 000	5 474 860 469	5 167 870 177	306 405 641	584 651
	Önkormányzat	356 137 000	180 407 000	175 730 000		398 158 582	229 825 130	168 333 452		287 848 580	227 733 303	60 115 277	
	Intézmények	6 056 503 000	5 584 590 000	469 618 000	2 295 000	6 237 066 198	5 747 594 230	487 303 968	2 168 000	5 187 011 889	4 940 136 874	246 290 364	584 651
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 287 856 000	1 148 840 000	138 614 000	402 000	1 294 430 645	1 169 057 782	124 970 863	402 000	1 055 973 294	997 792 604	58 180 690	
	Önkormányzat	110 226 000	79 484 000	30 742 000		115 555 375	82 478 600	33 076 775		87 387 565	29 254 875	58 132 690	
	Intézmények	1 177 630 000	1 069 356 000	107 872 000	402 000	1 178 875 270	1 086 579 182	91 894 088	402 000	968 585 729	968 537 729	48 000	
III. Dologi kiadások	Összesen	3 627 998 000	3 313 302 000	312 746 000	1 950 000	4 019 820 649	3 612 623 131	405 247 518	1 950 000	3 314 669 675	2 955 773 985	357 678 048	1 217 642
	Önkormányzat	851 287 000	609 527 000	241 760 000		1 406 026 047	1 077 286 509	328 739 538		1 147 173 428	866 111 089	281 062 339	
	Intézmények	2 776 711 000	2 703 775 000	70 986 000	1 950 000	2 613 794 602	2 535 336 622	76 507 980	1 950 000	2 167 496 247	2 089 662 896	76 615 709	1 217 642
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000 000	106 000 000			135 576 000	135 576 000			65 643 307	65 643 307		
	Önkormányzat	106 000 000	106 000 000			134 480 000	134 480 000			65 122 193	65 122 193		
	Intézmények					1 096 000	1 096 000			521 114	521 114		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					48 665 431	48 665 431			48 665 431	48 665 431		
	Önkormányzat					48 665 431	48 665 431			48 665 431	48 665 431		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	Összesen	840 857 000	840 857 000			758 539 115	758 539 115			758 539 115	758 539 115		
	Önkormányzat	840 857 000	840 857 000			758 539 115	758 539 115			758 539 115	758 539 115		
3. Elvonások és befizetések	Összesen					9 145 258	9 145 258			8 758 804	8 758 804		
	Önkormányzat					1 752	1 752						
	Intézmények					9 143 506	9 143 506			8 758 804	8 758 804		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	118 670 000	106 670 000	12 000 000		167 567 870	145 535 569	22 032 301		155 303 668	145 271 820	10 031 848	
	Önkormányzat	118 670 000	106 670 000	12 000 000		147 751 870	125 719 569	22 032 301		135 497 058	125 465 210	10 031 848	
	Intézmények					19 816 000	19 816 000			19 806 610	19 806 610		
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	4 750 500 000	4 264 200 000	486 300 000		4 922 735 643	4 348 028 970	574 706 673		4 495 968 382	3 904 258 423	591 709 959	
	Önkormányzat	4 750 500 000	4 264 200 000	486 300 000		4 922 735 643	4 348 028 970	574 706 673		4 495 968 382	3 904 258 423	591 709 959	
6. Tartalékok	Összesen	1 108 633 000	578 920 000	529 713 000		379 576 541	322 477 789	57 098 752					
Általános tartalék	Önkormányzat	215 812 000	215 812 000			130 816 309	130 816 309						
Működési céltartalékok	Önkormányzat	892 821 000	363 108 000	529 713 000		248 760 232	191 661 480	57 098 752					
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	6 818 660 000	5 790 647 000	1 028 013 000		6 286 229 858	5 632 392 132	653 837 726		5 467 235 400	4 865 493 593	601 741 807	
	Önkormányzat	6 818 660 000	5 790 647 000	1 028 013 000		6 257 270 352	5 603 432 626	653 837 726		5 438 669 986	4 836 928 179	601 741 807	
	Intézmények					28 959 506	28 959 506			28 565 414	28 565 414		
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	18 253 154 000	16 123 786 000	2 124 721 000	4 647 000	18 371 281 932	16 527 068 405	1 839 693 527	4 520 000	15 378 382 145	14 052 573 666	1 324 006 186	1 802 293
	Önkormányzat	8 242 310 000	6 766 065 000	1 476 245 000		8 311 490 356	7 127 502 865	1 183 987 491		7 026 201 752	6 025 149 639	1 001 052 113	
	Intézmények	10 010 844 000	9 357 721 000	648 476 000	4 647 000	10 059 791 576	9 399 565 540	655 706 036	4 520 000	8 352 180 393	8 027 424 027	322 954 073	1 802 293
7. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Összesen	9 379 810 000	9 379 810 000			9 215 262 851	9 198 663 851	16 599 000		7 617 243 515	6 501 777 320	1 115 466 195	
	Önkormányzat	9 379 810 000	9 379 810 000			9 215 262 851	9 198 663 851	16 599 000		7 617 243 515	6 501 777 320	1 115 466 195	
8. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 379 810 000	-9 379 810 000			-9 215 262 851	-9 198 663 851	-16 599 000		-7 617 243 515	-6 501 777 320	-1 115 466 195	
	Önkormányzat	-9 379 810 000	-9 379 810 000			-9 215 262 851	-9 198 663 851	-16 599 000		-7 617 243 515	-6 501 777 320	-1 115 466 195	
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	151 935 000	151 935 000			434 641 587	434 641 587			434 641 587	434 641 587		
	Önkormányzat	151 935 000	151 935 000			434 641 587	434 641 587			434 641 587	434 641 587		
VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)	Összesen	151 935 000	151 935 000			434 641 587	434 641 587			434 641 587	434 641 587		
	Önkormányzat	151 935 000	151 935 000			434 641 587	434 641 587			434 641 587	434 641 587		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	18 405 089 000	16 275 721 000	2 124 721 000	4 647 000	18 805 923 519	16 961 709 992	1 839 693 527	4 520 000	15 813 023 732	14 487 215 253	1 324 006 186	1 802 293
	Önkormányzat	8 394 245 000	6 918 000 000	1 476 245 000		8 746 131 943	7 562 144 452	1 183 987 491		7 460 843 339	6 459 791 226	1 001 052 113	
	Intézmények	10 010 844 000	9 357 721 000	648 476 000	4 647 000	10 059 791 576	9 399 565 540	655 706 036	4 520 000	8 352 180 393	8 027 424 027	322 954 073	1 802 293

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Kiadási főtábla

2. melléklet a 15/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

Ft

			Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII.hó			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
10.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					1 118 000	1 118 000			1 117 645	1 117 645		
		Intézmények					1 118 000	1 118 000			1 117 645	1 117 645		
11.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	549 134 000	310 236 000	238 898 000		2 155 950 960	1 834 116 197	321 834 763		1 564 928 105	1 302 700 573	262 227 532	
		Önkormányzat	549 134 000	310 236 000	238 898 000		2 098 439 935	1 776 605 172	321 834 763		1 555 784 723	1 293 557 191	262 227 532	
		Intézmények					57 511 025	57 511 025			9 143 382	9 143 382		
12.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	11 810 000		11 338 000	472 000	39 047 092	19 716 160	18 858 932	472 000	26 737 011	19 268 074	7 468 937	
		Önkormányzat	945 000		945 000		5 970 160	5 025 160	945 000		5 025 385	5 025 385		
		Intézmények	10 865 000		10 393 000	472 000	33 076 932	14 691 000	17 913 932	472 000	21 711 626	14 242 689	7 468 937	
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	5 118 000		5 118 000		64 206 682	53 534 417	10 672 265		54 636 260	45 962 318	8 673 942	
		Önkormányzat	1 574 000		1 574 000		6 254 409	687 417	5 566 992		5 214 328	1 114 071	4 100 257	
		Intézmények	3 544 000		3 544 000		57 952 273	52 847 000	5 105 273		49 421 932	44 848 247	4 573 685	
14.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	152 837 000	83 764 000	68 946 000	127 000	288 837 639	201 831 225	86 879 414	127 000	95 560 100	43 865 377	51 694 723	
		Önkormányzat	148 946 000	83 764 000	65 182 000		251 246 624	171 895 210	79 351 414		75 982 872	27 485 815	48 497 057	
		Intézmények	3 891 000		3 764 000	127 000	37 591 015	29 936 015	7 528 000	127 000	19 577 228	16 379 562	3 197 666	
IX. Beruházások (10+...+14)		Összesen	718 899 000	394 000 000	324 300 000	599 000	2 549 160 373	2 110 315 999	438 245 374	599 000	1 742 979 121	1 412 913 987	330 065 134	
		Önkormányzat	700 599 000	394 000 000	306 599 000		2 361 911 128	1 954 212 959	407 698 169		1 642 007 308	1 327 182 462	314 824 846	
		Intézmények	18 300 000		17 701 000	599 000	187 249 245	156 103 040	30 547 205	599 000	100 971 813	85 731 525	15 240 288	
15.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	112 598 000	33 858 000	78 740 000		538 283 719	383 773 629	154 510 090		390 914 394	241 830 560	149 083 834	
		Önkormányzat	57 480 000	33 858 000	23 622 000		504 339 258	363 628 629	140 710 629		372 545 158	227 233 007	145 312 151	
		Intézmények	55 118 000		55 118 000		33 944 461	20 145 000	13 799 461		18 369 236	14 597 553	3 771 683	
16.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen					228 000	228 000			227 552	227 552		
		Intézmények					228 000	228 000			227 552	227 552		
17.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen	15 109 000		15 109 000									
		Intézmények	15 109 000		15 109 000									
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	34 481 000	9 142 000	25 339 000		142 194 928	100 475 038	41 719 890		105 573 254	65 320 067	40 253 187	
		Önkormányzat	15 520 000	9 142 000	6 378 000		131 337 928	93 345 038	37 992 890		100 587 194	61 352 912	39 234 282	
		Intézmények	18 961 000		18 961 000		10 857 000	7 130 000	3 727 000		4 986 060	3 967 155	1 018 905	
X. Felújítások (15+...+18)		Összesen	162 188 000	43 000 000	119 188 000		680 706 647	484 476 667	196 229 980		496 715 200	307 378 179	189 337 021	
		Önkormányzat	73 000 000	43 000 000	30 000 000		635 677 186	456 973 667	178 703 519		473 132 352	288 585 919	184 546 433	
		Intézmények	89 188 000		89 188 000		45 029 461	27 503 000	17 526 461		23 582 848	18 792 260	4 790 588	
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	15 000 000		15 000 000		490 610 000	475 610 000	15 000 000		477 610 000	475 610 000	2 000 000	
		Önkormányzat	15 000 000		15 000 000		490 610 000	475 610 000	15 000 000		477 610 000	475 610 000	2 000 000	
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	1 008 711 000		1 008 711 000		72 875 405	232 854	72 642 551		72 875 405	848 353	72 027 052	
		Önkormányzat	1 008 711 000		1 008 711 000		72 875 405	232 854	72 642 551		72 875 405	848 353	72 027 052	
21.	Lakástámogatás	Összesen	6 000 000	6 000 000			3 000 000	3 000 000						
		Önkormányzat	6 000 000	6 000 000			3 000 000	3 000 000						
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	43 000 000		43 000 000		369 010 000	306 110 000	62 900 000		100 469 475	42 569 475	57 900 000	
		Önkormányzat	43 000 000		43 000 000		369 010 000	306 110 000	62 900 000		100 469 475	42 569 475	57 900 000	
23.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	4 557 171 000	3 935 858 000	621 313 000		24 542 918	24 542 527	391					
		Önkormányzat	4 557 171 000	3 935 858 000	621 313 000		24 542 918	24 542 527	391					
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+...+23)		Összesen	5 629 882 000	3 941 858 000	1 688 024 000		960 038 323	809 495 381	150 542 942		650 954 880	519 027 828	131 927 052	
		Önkormányzat	5 629 882 000	3 941 858 000	1 688 024 000		960 038 323	809 495 381	150 542 942		650 954 880	519 027 828	131 927 052	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	6 510 969 000	4 378 858 000	2 131 512 000	599 000	4 189 905 343	3 404 288 047	785 018 296	599 000	2 890 649 201	2 239 319 994	651 329 207	
		Önkormányzat	6 403 481 000	4 378 858 000	2 024 623 000		3 957 626 637	3 220 682 007	736 944 630		2 766 094 540	2 134 796 209	631 298 331	
		Intézmények	107 488 000		106 889 000	599 000	232 278 706	183 606 040	48 073 666	599 000	124 554 661	104 523 785	20 030 876	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)		Összesen	6 510 969 000	4 378 858 000	2 131 512 000	599 000	4 189 905 343	3 404 288 047	785 018 296	599 000	2 890 649 201	2 239 319 994	651 329 207	
		Önkormányzat	6 403 481 000	4 378 858 000	2 024 623 000		3 957 626 637	3 220 682 007	736 944 630		2 766 094 540	2 134 796 209	631 298 331	
		Intézmények	107 488 000		106 889 000	599 000	232 278 706	183 606 040	48 073 666	599 000	124 554 661	104 523 785	20 030 876	
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)		Összesen	24 916 058 000	20 654 579 000	4 256 233 000	5 246 000	22 995 828 862	20 365 998 039	2 624 711 823	5 119 000	18 703 672 933	16 726 535 247	1 975 335 393	1 802 293
		Önkormányzat	14 797 726 000	11 296 858 000	3 500 868 000		12 703 758 580	10 782 826 459	1 920 932 121		10 226 937 879	8 594 587 435	1 632 350 444	
		Intézmények	10 118 332 000	9 357 721 000	755 365 000	5 246 000	10 292 070 282	9 583 171 580	703 779 702	5 119 000	8 476 735 054	8 131 947 812	342 984 949	1 802 293

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2018.évi teljesítés	2019.évi teljesítés	2020. év		
				Eredeti ei.	Mód.ei.4	Teljesítés I-XII. hó
I. Működési bevételek és kiadások						
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	3 959 362	4 004 792	3 798 858	4 095 818	4 173 693
2.	Közhatalmi bevételek	11 270 272	12 247 841	14 105 780	12 398 096	12 398 096
3.	Működési bevételek	1 290 091	1 653 950	1 356 094	1 650 991	1 652 855
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 951	241 825	1 203 735	254 948	254 946
5.	Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)	16 670 676	18 148 408	20 464 467	18 399 853	18 479 591
6.	Személyi juttatások	5 442 525	6 034 463	6 412 640	6 635 225	5 474 860
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 206 286	1 354 336	1 287 856	1 294 431	1 055 973
8.	Dologi kiadások	3 906 857	5 264 192	3 627 998	4 019 821	3 314 670
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 804	59 989	106 000	135 576	65 643
10.	Egyéb működési célú kiadások	4 453 289	5 356 270	6 818 660	6 286 230	5 467 235
11.	Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)	15 073 761	18 069 251	18 253 154	18 371 282	15 378 382
12.	Működési egyenleg (5 - 11)	1 596 915	79 157	2 211 313	28 571	3 101 209
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 279 159	2 281 883	689 460	664 053	664 053
14.	Felhalmozási bevételek	101 849	592 472	239 690	22 923	23 388
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 592	390 899	30 000	355 975	355 975
16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)	1 397 599	3 265 254	959 150	1 042 951	1 043 416
17.	Beruházások	694 286	1 790 574	718 899	2 549 160	1 742 979
18.	Felújítások	1 090 987	476 944	162 188	680 707	496 715
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	194 194	1 706 111	5 629 882	960 038	650 955
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)	1 979 467	3 973 629	6 510 969	4 189 905	2 890 649
21.	Felhalmozási egyenleg (16 - 20)	-581 868	-708 375	-5 551 819	-3 146 954	-1 847 233
III. Finanszírozási bevételek és kiadások						
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	101 343	151 934	151 935	493 204	493 204
23.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 354 910	4 383 994	0		
24.	Működési maradvány igénybevétele			1 346 085	804 540	804 540
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	3 553 025	3 553 025
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 306	101 343	151 935	434 642	434 642
28.	Finanszírozási kiadások összesen (27)	87 306	101 343	151 935	434 642	434 642
29.	Finanszírozási egyenleg (26 - 28)	3 368 947	4 434 585	3 340 506	3 118 383	3 118 383
Összesen (I + II + III)						
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 26)	21 524 529	25 949 590	24 916 058	22 995 829	23 076 032
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 28)	17 140 535	22 144 222	24 916 058	22 995 829	18 703 673
32.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 29)	4 383 994	3 805 367	0	0	4 372 359

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált tételek	Előirányzatok évközi változásai	Mód. Ei. 4.
	1	2	3	4=1-2+3
Működési céltartalékok összesen (I+II):	1 108 633	401 126	-327 930	379 577
I. Általános tartalék	215 812	110 765	25 769	130 816
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+22):	892 821	290 361	-353 699	248 760
1. Katasztrófavédelem	2 000		-1 000	1 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	20 000	396		19 604
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 500	828	-9 000	672
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	8 577	-1 138	3 285
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	15 138	1 138	
6. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	5 855		145
7. Sportrendezvények	20 200	4 113	-7 240	8 847
8. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	412		2 588
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000		-3 000	
10. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 700	2 915		2 785
11. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	810	-4 000	3 190
12. Step Up projekt	15 048	2 686		12 362
13. Normatíva visszafizetés	10 000		-10 000	
14. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000		
15. Sulpiter pályázat	303	5		298
16. Klímabarát18 Projekt	13 294	9 238		4 056
17. Virágos Magyarországért a XVIII.kerületben	500	500		
18. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 960	2 960	
19. Smart City koncepció	2 000			2 000
20. Humán céltartalékok	732 276	181 723	-550 553	
21. Járványügyi Tartalékalap		39 706	223 134	183 428
22. Áht-n kívülre nyújtott forrás átadás		500	5 000	4 500
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+25):	4 557 171	3 723 295	-809 333	24 543
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	19 203		797
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	5 000			5 000
3. Fejlesztési Tartalék	1 208 734	759 069	-449 665	
4. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000	1 254	10 000	18 746
5. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000	15 000		
6. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000	11 064	3 064	
7. Otthon Melege Program	15 100	15 100		
8. Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés	70 104	49 739	-20 365	
9. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	811 228	916 188	104 960	
10. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	67 825	65 291	-2 534	
11. Havanna Piac közösségi célú megújítása	294 711	222 118	-72 593	
12. Pestszentimrei Gyermeorvosi Rendelő	481 984	247 515	-234 469	
13. Pestszentimrei Gyermeorvosi Rendelő környezetének fejlesztése	114 459	4 623	-109 836	
14. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	600 000	105 119	-494 881	
15. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	283 817	283 817		
16. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	18 000	14 355	-3 645	
17. LAirA pályázat	195 253	149 959	-45 294	
18. eCentral pályázat	81 124	24 879	-56 245	
19. Egészséges Budapest projekt	70 460	82 176	11 716	
20. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	6 736		-6 736	
21. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása	63 500	53 592	-9 908	
22. Közbiztonság növelése pályázat	91 136	91 135	-1	
23. Martinovics tér, Szemere István tér felújítása, karbantartása	25 000		-25 000	
24. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása II.		592 098	592 098	

Humán céltartalékok - részletező tábla				
Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált tételek	Előirányzatok évközi változásai	Mód. Ei. 4.
	1	2	3	4=1-2+3
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)	732 276	181 723	-550 553	
I. Közművelődési és sport szakterület (1+...+31)	300 808	63 982	-236 826	
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000		-3 000	
2. Balatonakali tábor működtetése	1 000		-1 000	
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	8 000	1 600	-6 400	
4. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	650	-9 350	
5. Művelődési tartalék	15 000	2 820	-12 180	
6. Jövedelem kompenzáció	50		-50	
7. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000		-5 000	
8. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetszomog 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	785	-1 715	
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	7 154	-1 346	
15. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000		-5 000	
16. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500	1 750	-750	
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	21 539	729	-20 810	
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	45 519	1 229	-44 290	
19. Kitüntetések	38 000	22 027	-15 973	
20. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	27 000	3 876	-23 124	
21. Iskolai sioktatás	2 200	2 200		
22. Korcsolyaoktatás	1 350	1 345	-5	
23. Decathlon pályázati támogatás	3 000	1 995	-1 005	
24. Gasztrokulturális rendezvények	19 700	123	-19 577	
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	-6 171	
28. Aranygála	2 000	450	-1 550	
29. Táboroztatás	5 000		-5 000	
30. Közművelődési dolgozók 3 %-os mértékű 2020.évi bérfelértése	10 000		-10 000	
31. Nyugdíjas Akadémia		2 921	2 921	
II. Szociális szakterület (1+...+25)	401 050	117 717	-283 333	
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	1 933	-67	
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	4	-46	
3. Napközi tábor	17 913	17 913		
4. Kegyeleti feladatok	3 500	2 463	-1 037	
5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező feülvizsgálata	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	3 004	-16 996	
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények rendezvényei	5 000	687	-4 313	
14. Gólyahír program	8 500	2 077	-6 423	
15. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	3 000	856	-2 144	
16. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	43 748	-16 252	
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	6 630	2 696	-3 934	
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	22 468	12 483	-9 985	
19. Kitüntetések	22 000	21 533	-468	
20. Szociális segítő tevékenység	53 089	1 401	-51 688	
21. Szociális ágazat 3 %-os hűségjuttatás 2020. március 1-től	100 000		-100 000	
22. Óvodapedagógusok hűségjuttatása 2020. szeptember 1-től	50 000		-50 000	
23. Jövedelem kompenzáció		45	45	
24. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása		5 807	5 807	
25. Idősbarát Önkormányzat díj		1 000	1 000	
III. Egyéb tartalékok (1+...+4)	30 418	24	-30 394	
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000	24	-976	
2. Kábítószer Ellenész 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	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

5. melléklet a 15/2021.(V.28.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII-hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése	151 000	16 000	129 000	6 000	82 355	57 000	6 000	19 355	54 691	14 170	7 923	32 598
2	Parképítés	169 000	28 000	81 000	60 000	147 575	93 075	31 500	23 000	97 314	80 694	8 216	8 405
3	Környezetvédelem	124 600	88 600	36 000		112 281	17 973		94 308	67 545			67 545
4	Közműfejlesztés	185 800	15 400	163 400	7 000	111 524	96 124	7 000	8 400	38 799	22 734	694	15 372
5	Magasépítés fejlesztés	216 000	73 000	143 000		184 162	124 500	17 224	42 438	116 368	68 139	28 073	20 156
6	Ingatlankezelés	78 500	68 500	10 000		86 354	5 000	681	80 673	38 215	793	3 781	33 641
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	70 000	70 000			51 000	3 251	1 016	46 733	26 549	3 251	1 016	22 283
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	41 200	11 200	30 000		43 747	33 000		10 747	27 524	20 000		7 524
9	Lakásgazdálkodás	114 760	9 760	105 000		109 760	100 000		9 760	11 542	252	7 507	3 783
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 150 860	380 460	697 400	73 000	928 758	529 923	63 421	335 414	478 548	210 032	57 209	211 306
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése												
101	Úttervezés	5 000	5 000			5 000			5 000	3 847			3 847
102	Útépítés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	50 000		50 000		33 355	20 000		13 355	24 855		5 557	19 298
103	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízvezetés – csatorna építés után	6 000			6 000	6 000		6 000		786	786		
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	5 000	5 000			9 182			9 182	7 911	764	2 366	4 781
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	2 000	2 000			2 818			2 818	2 818			2 818
106	Akadálymentes parkolók építése	1 000		1 000		1 000	1 000			741	437		303
107	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	6 000		6 000		8 000	8 000			3 578	3 578		
108	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek	5 000		5 000		13 000	13 000			9 266	8 604		663
109	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok	5 000		5 000									
110	Szakterületi és igazgatási díjak	4 000	4 000			4 000			4 000	887			887
111	Közlekedésbiztonság (gyalogosátkelőhelyek, Teleki KRESZ pálya II. ütem)	13 000		13 000									
112	Mobil illemhelyek telepítése I. ütem	30 000		30 000									
113	Új buszmegálló pár létesítése Hosszúház utca (Főv. Önk. támogatásával)	15 000		15 000			15 000		-15 000				
114	Pestszentlőrinci MÁV állomás Jegenyefasor u. parkoló felújítása	4 000		4 000									
	Helyi közutak karbantartása, létesítése összesen:	151 000	16 000	129 000	6 000	82 355	57 000	6 000	19 355	54 691	14 170	7 923	32 598
2	Parképítés												
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000			15 000	5 000		5 000		4 989		4 989	
202	Kertészeti és környezetrendezési tervek	25 000	25 000			20 000			20 000	4 073			4 073
203	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000	1 000		1 000		226		226	
204	Intézményi játzóeszközök, 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						
206	Szökőkutak, csobogók felújítása	5 000			5 000	2 500		2 500		561			561
207	Egynyári és évelő virággyepek létesítése parkokban, fasori zóldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	15 000		15 000		15 000		15 000					
208	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	2 000		2 000		2 000	2 000						
209	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000								
210	Lakatos telep kutyafuttató kiegészítő munkálatai (Aranyosó u.)	2 000		2 000		2 000	2 000						
211	Meglévő kutyafuttatók felújítási, korszerűsítési munkálatai	5 000			5 000	5 000		5 000					
212	Parki és közterületi fák műszerez vizsgálat (fakopp)	3 000	3 000			3 000			3 000	636			636

101

20

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

5. melléklet a 15/2021.(V.28.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII-hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások
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	80 694		134
	Parképítés összesen:	169 000	28 000	81 000	60 000	147 575	93 075	31 500	23 000	97 314	80 694	8 216	8 405
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	5 073			5 073
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló edények, esővizgyűjtő tartályok vásárlása, egyéb feladatok)	25 000	25 000			29 100			29 100	23 098			23 098
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 100	1 100			1 174			1 174	1 082			1 082
304	Fasorok, parkok, intézmények kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000			11 000	7 773			7 773
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000	8 000			8 000			8 000				
306	Ültess fát kerületünknek pályázat	20 000	20 000			30 000			30 000	23 186			23 186
307	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 500	2 500			2 500			2 500	205			205
308	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000		1 973	1 973						
309	Balázs-tó monitoring vizsgálat	1 000	1 000			2 034			2 034	1 034			1 034
310	Illegális személtlerakóhelyek felszámolása	7 000		7 000		7 000	7 000			4 397			4 397
311	Napelemes kamerák telepítése, üzemeltetése	4 000		4 000		4 000	4 000			297			297
312	V18 kezelésében nem lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok zöldfelületi munkálatai	5 000		5 000		5 000	5 000			1 401			1 401
313	Zajtanács	4 000	4 000			4 000			4 000				
	Környezetvédelem összesen:	124 600	88 600	36 000		112 281	17 973		94 308	67 545			67 545
4	Közműfejlesztés												
401	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	1 000		1 000		1 000	1 000						
402	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000		7 000	15 000		-8 000	1 277	892		385
403	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	3 000			3 000	3 000		3 000		1 302			1 302
404	Egyéb tervezési feladatok	4 000	4 000			3 987	-13		4 000	2 074			2 074
405	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		737	737			737			737
406	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	4 000		4 000		4 000	4 000			677	152		525
407	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	6 000		6 000		3 000	3 000			225	210		15
408	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 400		7 400		7 400	7 400			5 462			5 462
409	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 000	1 000										
410	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 400	5 400			5 400			5 400	4 195			4 195
411	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	5 000	5 000			7 000			7 000	597			597
412	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	5 000		5 000		5 000	5 000			3 752	3 059	694	
413	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	25 000		25 000									
414	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	35 000		35 000									
415	Térfigyelő kamerák javítása	4 000			4 000	4 000		4 000		72			72
416	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés IV. ütem	30 000		30 000		30 000	30 000						
417	Csapadékvíz elvezetés	30 000		30 000		30 000	30 000			18 430	18 422		8
	Közműfejlesztés összesen:	185 800	15 400	163 400	7 000	111 524	96 124	7 000	8 400	38 799	22 734	694	15 372

10

10

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

5. melléklet a 15/2021.(V.28.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII-hó				
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások
5	Magasépítés fejlesztés												
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	35 000			22 673		14 897	7 776	13 088	5 982	596	6 510
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000										
503	Intézmények energetikai felmérése	9 000	9 000			2 075			2 075	1 231			1 231
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000			3 000	2 060			2 060
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000			2 000			2 000	658			658
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	5 000		5 000		5 000	5 000						
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	17 000	17 000			23 079			23 079	7 637	3 658	150	3 830
508	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények					550			550	550			550
509	MLSZ műfüves sportpályák	8 000		8 000		8 000	8 000			6 723	5 573		1 150
510	Ovi-Foci előkészítési munkák	3 000		3 000		500	500			248	248		
511	Kondor KH és intézményei felújítások, átalakítások	5 000	5 000			4 360		2 327	2 033	4 360		2 327	2 033
512	Vezér u.52. Csibész Szoc.Szolg.	84 000		84 000		84 000	84 000			54 028	52 678		1 350
513	Park Úszoda korszerűsítés	25 000		25 000		25 000	25 000			25 000		25 000	
514	Térfigyelő rendszer fejlesztése	12 000		12 000									
515	Balatonakali diáktábor tervdokumentáció készítése	6 000		6 000		2 000	2 000			584			584
516	Megújuló energiára való áttérés					1 925			1 925	200			200
	Magasépítés fejlesztés összesen:	216 000	73 000	143 000		184 162	124 500	17 224	42 438	116 368	68 139	28 073	20 156
6	Ingatlankezelés												
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000	10 000			4 944			4 944	505	505		
602	Ingatlanok üzemeltetési költsége	4 500	4 500			4 556			4 556	4 556			4 556
603	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			31 716			31 716	11 415			11 415
604	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	4 000	4 000			4 000			4 000	1 921			1 921
605	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000			2 000	941			941
606	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500			2 500	2 359			2 359
607	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500			500	446			446
608	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	7 000	7 000			12 638			12 638	5 061			5 061
609	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	2 000	2 000			2 000			2 000	279			279
610	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 000	681		9 319	6 863	289	2 916	3 659
611	Önkormányzati helyiségek felújítása	10 000		10 000		5 000	4 319	681		1 497		865	631
612	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500			1 500	967			967
613	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	1 500	1 500			5 000			5 000	1 407			1 407
614	Telepöngönoki szolgálat	15 000	15 000										
	Ingatlankezelés összesen:	78 500	68 500	10 000		86 354	5 000	681	80 673	38 215	793	3 781	33 641

11

Dr

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
2020.évi zárszámadás
Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

5. melléklet a 15/2021.(V.28.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII-hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások
7	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok												
701	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	1 500		8 500	10 000	2 151		7 849
702	Térinformatikai fejlesztés és azzal összefüggő feladatok	20 000	20 000			1 001	1 000		1	1 001	349		653
703	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	5 000	5 000			4 999			4 999	1 797	751	1 016	31
704	Kerületi építési szabályzat készítése	5 000	5 000			5 000	751		4 249	5 000			5 000
705	A kerület egészére vonatkozó KÉSZÉ-ek készítése	10 000	10 000			10 000		1 016	8 984	2 858			2 858
706	ITS településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	10 000	10 000			10 000			10 000	5 893			5 893
707	Üllői út rehabilitációja	10 000	10 000			10 000			10 000				
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	70 000	70 000			51 000	3 251	1 016	46 733	26 549	3 251	1 016	22 283
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás												
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	6 500	6 500			6 500			6 500	4 284			4 284
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	3 000	3 000			3 000			3 000	2 836			2 836
803	Ingatlan vásárlás	30 000		30 000		33 000	33 000			20 000	20 000		
804	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500			1 047			1 047	310			310
805	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200	200			200			200	95			95
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	41 200	11 200	30 000		43 747	33 000		10 747	27 524	20 000		7 524
9	Lakásgazdálkodás												
901	Lakásfelújítás	100 000		100 000		100 000	100 000			7 991	252	7 507	233
902	Bérlakásokban vízórcsere	4 000	4 000			4 000			4 000				
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			2 000			2 000	978			978
904	Végrehajtás díja	2 500	2 500			2 500			2 500	1 913			1 913
905	Üres lakások fenntartási költsége	500	500			500			500				
906	Kényszerbérlet	760	760			760			760	660			660
907	Szil utca gomba mentesítése	5 000		5 000									
	Lakásgazdálkodás összesen:	114 760	9 760	105 000		109 760	100 000		9 760	11 542	252	7 507	3 783

12

12

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 15/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
eFt

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Kötségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			
		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	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Intézmények	Eredeti ei.		697 904	37 001	1 900		697 904	37 001	1 900	1 717	9 379 810		10 077 714	38 718	1 900	
	Mód ei. 4.	32 584	754 871	36 971	1 600	11 801	799 256	36 971	1 600	201 758	3 998	16 599	10 199 678	57 568	1 600	
	Telj. I-XII. hó	110 459	749 046	44 418	1 843	11 800	871 305	44 418	1 843	201 758	3 998	6 501 777	1 115 466	7 574 840	1 163 881	1 843
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.			37 001	1 900			37 001	1 900		1 717	2 463 904		2 463 904	38 718	1 900
	Mód ei. 4.			36 971	1 600			36 971	1 600		3 998	2 462 925		2 462 925	40 969	1 600
	Telj. I-XII. hó	77 877	2 151	44 418	1 843		80 028	44 418	1 843		3 998	562 748	1 098 867	642 776	1 147 282	1 843
GESZ	Eredeti ei.		697 904				697 904					6 915 906		7 613 810		
	Mód ei. 4.	32 584	754 871			11 801	799 256			201 758		6 735 738	16 599	7 736 752	16 599	
	Telj. I-XII. hó	32 582	746 895			11 800	791 277			201 758		5 939 029	16 599	6 932 063	16 599	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.		375 434				375 434					937 663		1 313 097		
	Mód ei. 4.	39	419 458				419 497			65 320		719 323		1 204 140		
	Telj. I-XII. hó	39	416 168				416 207			65 320		549 636		1 031 163		
Szociális intézmények	Eredeti ei.		176 912				176 912					2 204 614		2 381 526		
	Mód ei. 4.	9 290	205 878				215 168			78 815		2 317 520	2 960	2 611 504	2 960	
	Telj. I-XII. hó	9 290	201 918				211 208			78 815		2 048 838	2 960	2 338 861	2 960	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		36 184				36 184					220 128		256 312		
	Mód ei. 4.	9 290	49 365				58 655			6 081		222 206	2 960	286 943	2 960	
	Telj. I-XII. hó	9 290	48 540				57 830			6 081		219 653	2 960	283 565	2 960	
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.		1 038				1 038					415 634		416 672		
	Mód ei. 4.		13 266				13 266			45 748		480 564		539 578		
	Telj. I-XII. hó		13 262				13 262			45 748		394 880		453 891		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		20 777				20 777					135 462		156 239		
	Mód ei. 4.		24 838				24 838			9 099		142 084		176 022		
	Telj. I-XII. hó		24 754				24 754			9 099		121 425		155 279		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		33 984				33 984					206 581		240 565		
	Mód ei. 4.		37 195				37 195			7 114		232 921		277 229		
	Telj. I-XII. hó		37 170				37 170			7 114		210 399		254 682		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.		84 929				84 929					1 226 809		1 311 738		
	Mód ei. 4.		81 214				81 214			10 773		1 239 745		1 331 732		
	Telj. I-XII. hó		78 192				78 192			10 773		1 102 480		1 191 445		
Óvodák	Eredeti ei.		94 674				94 674					3 443 644		3 538 318		
	Mód ei. 4.	14 796	101 322			9 600	125 718			48 261		3 381 527	4 744	3 555 507	4 744	
	Telj. I-XII. hó	14 796	101 204			9 600	125 600			48 261		3 070 450	4 744	3 244 311	4 744	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.		1 742				1 742					112 515		114 257		
	Mód ei. 4.		1 384				1 384			2 563		51 895		55 842		
	Telj. I-XII. hó		1 382				1 382			2 563		51 894		55 839		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.		2 670				2 670					140 701		143 371		
2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda	Mód ei. 4.	14 796	52 676			9 600	77 072			1 714		1 721 316	4 744	1 800 103	4 744	
	Telj. I-XII. hó	14 796	52 618			9 600	77 014			1 714		1 410 248	4 744	1 488 976	4 744	
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.		3 356				3 356					160 752		164 108		
	Mód ei. 4.		2 080				2 080			1 220		85 471		88 771		
	Telj. I-XII. hó		2 076				2 076			1 220		85 471		88 767		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.		3 363				3 363					121 842		125 205		
	Mód ei. 4.		3 909				3 909			1 568		61 014		66 491		
	Telj. I-XII. hó		3 906				3 906			1 568		61 013		66 488		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.		2 600				2 600					184 530		187 130		
	Mód ei. 4.		1 449				1 449			1 555		104 671		107 675		
	Telj. I-XII. hó		1 446				1 446			1 555		104 670		107 671		
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.		7 169				7 169					227 357		234 526		
	Mód ei. 4.		3 713				3 713			2 532		113 573		119 818		
	Telj. I-XII. hó		3 710				3 710			2 532		113 573		119 814		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.		8 451				8 451					192 027		200 478		
	Mód ei. 4.		3 801				3 801			2 705		99 461		105 967		
	Telj. I-XII. hó		3 798				3 798			2 705		99 461		105 964		

13

13

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 15/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Kötségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek		
			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	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.		9 576				9 576					267 398		276 974		
	Mód ei. 4.		3 517				3 517			4 055		135 910		143 482		
	Telj. I-XII. hó		3 513				3 513			4 055		135 909		143 477		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.		6 072				6 072					155 405		161 477		
	Mód ei. 4.		3 144				3 144			1 498		80 471		85 113		
	Telj. I-XII. hó		3 139				3 139			1 498		80 470		85 108		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.		4 164				4 164					226 740		230 904		
	Mód ei. 4.		1 935				1 935			3 086		118 375		123 396		
	Telj. I-XII. hó		1 932				1 932			3 086		118 374		123 393		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.		6 141				6 141					154 708		160 849		
	Mód ei. 4.		3 054				3 054			3 910		81 670		88 634		
	Telj. I-XII. hó		3 050				3 050			3 910		81 670		88 630		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.		4 629				4 629					190 096		194 725		
	Mód ei. 4.		2 537				2 537			1 798		90 507		94 842		
	Telj. I-XII. hó		2 533				2 533			1 798		90 506		94 837		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.		6 990				6 990					164 110		171 100		
	Mód ei. 4.		3 068				3 068			4 128		80 818		88 014		
	Telj. I-XII. hó		3 065				3 065			4 128		80 818		88 011		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.		3 792				3 792					169 876		173 668		
	Mód ei. 4.		1 702				1 702			2 944		77 556		82 202		
	Telj. I-XII. hó		1 700				1 700			2 944		77 556		82 199		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.		2 283				2 283					161 058		163 341		
	Mód ei. 4.		1 094				1 094			3 012		79 391		83 497		
	Telj. I-XII. hó		1 090				1 090			3 012		79 390		83 492		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.		2 515				2 515					126 924		129 439		
	Mód ei. 4.		3 972				3 972			1 598		59 879		65 449		
	Telj. I-XII. hó		3 970				3 970			1 598		59 879		65 447		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.		5 495				5 495					247 094		252 589		
	Mód ei. 4.		2 826				2 826			1 787		117 562		122 175		
	Telj. I-XII. hó		2 823				2 823			1 787		117 561		122 172		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.		6 449				6 449					121 188		127 637		
	Mód ei. 4.		2 701				2 701			1 987		58 379		63 067		
	Telj. I-XII. hó		2 697				2 697			1 987		58 379		63 063		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.		2 157				2 157					168 832		170 989		
	Mód ei. 4.		704				704			1 632		86 946		89 282		
	Telj. I-XII. hó		701				701			1 632		86 946		89 278		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.		5 060				5 060					150 491		155 551		
	Mód ei. 4.		2 056				2 056			2 970		76 662		81 688		
	Telj. I-XII. hó		2 054				2 054			2 970		76 662		81 685		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.		50 884				50 884					329 985		380 869		
	Mód ei. 4.	8 459	28 213			2 201	38 873			9 361		317 368	8 895	365 602	8 895	
	Telj. I-XII. hó	8 458	27 604			2 200	38 262			9 361		317 728	8 895	317 728	8 895	
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.		24 154				24 154					180 846		205 000		
	Mód ei. 4.	5 178	19 723			2 000	26 901			3 350		224 431	5 245	254 682	5 245	
	Telj. I-XII. hó	5 177	19 119			2 000	26 296			3 350		189 644	5 245	219 289	5 245	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.		26 730				26 730					75 468		102 198		
	Mód ei. 4.		6 386				6 386			3 976		21 436		31 798		
	Telj. I-XII. hó		6 383				6 383			3 976		21 436		31 794		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.											73 671		73 671		
	Mód ei. 4.	3 281	2 104			201	5 586			2 036		71 501	3 650	79 123	3 650	
	Telj. I-XII. hó	3 280	2 102			200	5 583			2 036		59 026	3 650	66 644	3 650	

141

24

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 15/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek		Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.						10 077 714	38 718	1 900	10 118 332
	Mód ei. 4.	225		33 000	33 225		10 232 903	57 568	1 600	10 292 070
	Telj. I-XII. hó	224	466	33 000	33 224	466	7 608 064	1 164 348	1 843	8 774 254
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.						2 463 904	38 718	1 900	2 504 522
	Mód ei. 4.						2 462 925	40 969	1 600	2 505 494
	Telj. I-XII. hó		466			466	642 776	1 147 749	1 843	1 792 367
GESZ	Eredeti ei.						7 613 810			7 613 810
	Mód ei. 4.	225		33 000	33 225		7 769 977	16 599		7 786 576
	Telj. I-XII. hó	224		33 000	33 224		6 965 288	16 599		6 981 887
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.						1 313 097			1 313 097
	Mód ei. 4.	225			225		1 204 365			1 204 365
	Telj. I-XII. hó	224			224		1 031 388			1 031 388
Szociális intézmények	Eredeti ei.						2 381 526			2 381 526
	Mód ei. 4.						2 611 504	2 960		2 614 464
	Telj. I-XII. hó						2 338 861	2 960		2 341 821
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						256 312			256 312
	Mód ei. 4.						286 943	2 960		289 903
	Telj. I-XII. hó						283 565	2 960		286 525
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.						416 672			416 672
	Mód ei. 4.						539 578			539 578
	Telj. I-XII. hó						453 891			453 891
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						156 239			156 239
	Mód ei. 4.						176 022			176 022
	Telj. I-XII. hó						155 279			155 279
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						240 565			240 565
	Mód ei. 4.						277 229			277 229
	Telj. I-XII. hó						254 682			254 682
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.						1 311 738			1 311 738
	Mód ei. 4.						1 331 732			1 331 732
	Telj. I-XII. hó						1 191 445			1 191 445
Óvodák	Eredeti ei.						3 538 318			3 538 318
	Mód ei. 4.						3 555 507	4 744		3 560 251
	Telj. I-XII. hó						3 244 311	4 744		3 249 055
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.						114 257			114 257
	Mód ei. 4.						55 842			55 842
	Telj. I-XII. hó						55 839			55 839
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda 2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.						143 371			143 371
	Mód ei. 4.						1 800 103	4 744		1 804 847
	Telj. I-XII. hó						1 488 976	4 744		1 493 720
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.						164 108			164 108
	Mód ei. 4.						88 771			88 771
	Telj. I-XII. hó						88 767			88 767
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.						125 205			125 205
	Mód ei. 4.						66 491			66 491
	Telj. I-XII. hó						66 488			66 488
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.						187 130			187 130
	Mód ei. 4.						107 675			107 675
	Telj. I-XII. hó						107 671			107 671
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.						234 526			234 526
	Mód ei. 4.						119 818			119 818
	Telj. I-XII. hó						119 814			119 814
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.						200 478			200 478
	Mód ei. 4.						105 967			105 967
	Telj. I-XII. hó						105 964			105 964

-15-

(24)

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 15/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célu átvett pénzeszközök	Felhalmozási kötségvetési bevételek		Működési és felhalmozási bevételek		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.					276 974			276 974
	Mód ei. 4.					143 482			143 482
	Telj. I-XII. hó					143 477			143 477
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.					161 477			161 477
	Mód ei. 4.					85 113			85 113
	Telj. I-XII. hó					85 108			85 108
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.					230 904			230 904
	Mód ei. 4.					123 396			123 396
	Telj. I-XII. hó					123 393			123 393
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.					160 849			160 849
	Mód ei. 4.					88 634			88 634
	Telj. I-XII. hó					88 630			88 630
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.					194 725			194 725
	Mód ei. 4.					94 842			94 842
	Telj. I-XII. hó					94 837			94 837
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.					171 100			171 100
	Mód ei. 4.					88 014			88 014
	Telj. I-XII. hó					88 011			88 011
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.					173 668			173 668
	Mód ei. 4.					82 202			82 202
	Telj. I-XII. hó					82 199			82 199
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.					163 341			163 341
	Mód ei. 4.					83 497			83 497
	Telj. I-XII. hó					83 492			83 492
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.					129 439			129 439
	Mód ei. 4.					65 449			65 449
	Telj. I-XII. hó					65 447			65 447
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.					252 589			252 589
	Mód ei. 4.					122 175			122 175
	Telj. I-XII. hó					122 172			122 172
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.					127 637			127 637
	Mód ei. 4.					63 067			63 067
	Telj. I-XII. hó					63 063			63 063
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.					170 989			170 989
	Mód ei. 4.					89 282			89 282
	Telj. I-XII. hó					89 278			89 278
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.					155 551			155 551
	Mód ei. 4.					81 688			81 688
	Telj. I-XII. hó					81 685			81 685
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.					380 869			380 869
	Mód ei. 4.			33 000	33 000	398 602	8 895		407 497
	Telj. I-XII. hó			33 000	33 000	350 728	8 895		359 623
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.					205 000			205 000
	Mód ei. 4.					254 682	5 245		259 927
	Telj. I-XII. hó					219 289	5 245		224 534
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.					102 198			102 198
	Mód ei. 4.					31 798			31 798
	Telj. I-XII. hó					31 794			31 794
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.					73 671			73 671
	Mód ei. 4.			33 000	33 000	112 123	3 650		115 773
	Telj. I-XII. hó			33 000	33 000	99 644	3 650		103 294

— 96 —

96

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a 15/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		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	Államigazgatói feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói 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. 4.	5 747 594	487 304	2 168	1 086 579	91 894	402	2 535 337	76 508	1 950	1 096	28 960	9 399 566	655 706	4 520
	Telj. I-XII. hó	4 940 137	246 290	585	968 538	48		2 089 663	76 616	1 218	521	28 565	8 027 424	322 954	1 802
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 279 805	469 618	2 295	220 737	107 872	402	268 557	70 986	1 950			1 763 099	648 476	4 647
	Mód ei. 4.	1 263 321	487 175	2 168	214 748	91 846	402	335 439	65 735	1 950			1 813 508	644 756	4 520
	Telj. I-XII. hó	961 647	246 161	585	225 761			208 337	66 240	1 218			1 395 746	312 401	1 802
GESZ	Eredeti ei.	4 310 785			848 619			2 435 218					7 594 622		
	Mód ei. 4.	4 484 273	129		871 831	48		2 199 898	10 773		1 096	28 960	7 586 057	10 950	
	Telj. I-XII. hó	3 978 489	129		742 777	48		1 881 325	10 376		521	28 565	6 631 678	10 553	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	242 483			48 107			1 022 507					1 313 097		
	Mód ei. 4.	252 474			48 080			902 362			45	69	1 203 030		
	Telj. I-XII. hó	175 004			35 283			772 683			45	68	983 083		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 547 928			301 704			531 894					2 381 526		
	Mód ei. 4.	1 690 725			321 408			540 099	2 960		1 051	13 372	2 566 655	2 960	
	Telj. I-XII. hó	1 486 820			275 708			451 992	2 960		476	13 370	2 228 366	2 960	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	142 035			27 379			86 898					256 312		
	Mód ei. 4.	157 950			30 192			87 579	2 960			120	275 841	2 960	
	Telj. I-XII. hó	153 105			28 148			79 639	2 960			119	261 011	2 960	
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	300 134			60 938			55 600					416 672		
	Mód ei. 4.	378 166			70 544			76 587			1 051	2 018	528 366		
	Telj. I-XII. hó	286 216			53 629			57 513			476	2 017	399 851		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	78 668			14 413			63 158					156 239		
	Mód ei. 4.	91 105			16 660			58 646				7 572	173 983		
	Telj. 2.	79 370			13 889			52 320				7 572	153 151		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	133 002			24 389			83 174					240 565		
	Mód ei. 4.	157 759			26 773			83 970					3 636	272 138	
	Telj. I-XII. hó	147 869			25 237			72 878					3 636	249 620	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	894 089			174 585			243 064					1 311 738		
	Mód ei. 4.	905 745			177 239			233 316				27	1 316 327		
	Telj. I-XII. hó	820 259			154 805			189 642				27	1 164 733		
Óvodák	Eredeti ei.	2 310 666			458 704			768 948					3 538 318		
	Mód ei. 4.	2 333 349			462 321			659 518				10 807	3 485 995		
	Telj. I-XII. hó	2 137 439			401 677			570 677				10 417	3 120 211		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	71 838			12 998			29 421					114 257		
	Mód ei. 4.	36 488			7 059			12 000					152	55 699	
	Telj. I-XII. hó	36 485			7 058			11 785					151	55 479	
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	97 614			19 678			26 079					143 371		
2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda	Mód ei. 4.	1 162 909			218 513			344 230				840	1 726 493		
	Telj. I-XII. hó	967 072			157 894			261 988				463	1 387 418		
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	103 813			20 839			39 456					164 108		
	Mód ei. 4.	57 650			12 105			17 140				646	87 541		
	Telj. I-XII. hó	57 646			12 103			16 847				646	87 242		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	85 027			15 424			24 754					125 205		
	Mód ei. 4.	44 579			8 548			12 786				470	66 383		
	Telj. I-XII. hó	44 574			8 547			12 606				470	66 197		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	130 724			26 049			30 357					187 130		
	Mód ei. 4.	75 699			14 793			15 801				1 199	107 492		
	Telj. I-XII. hó	75 696			14 792			15 177				1 198	106 863		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	145 914			29 380			59 232					234 526		
	Mód ei. 4.	77 903			16 160			24 098				358	118 519		
	Telj. I-XII. hó	77 898			16 159			23 904				357	118 318		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	124 694			25 090			50 694					200 478		
	Mód ei. 4.	69 973			15 141			19 486				508	105 108		
	Telj. I-XII. hó	69 970			15 140			19 180				507	104 796		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	181 624			36 687			58 663					276 974		
	Mód ei. 4.	95 066			20 940			24 858				215	141 079		
	Telj. I-XII. hó	95 063			20 939			23 556				214	139 771		

-17-

(2)

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a 15/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Előfuttatott 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 Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	101 953			20 438			39 086							161 477		
	Mód ei. 4.	54 747			11 615			17 609				532			84 503		
	Telj. I-XII. hó	54 744			11 614			17 327				531			84 217		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	155 077			31 128			44 699							230 904		
	Mód ei. 4.	85 626			18 447			18 334				123			122 530		
	Telj. I-XII. hó	85 623			18 446			17 615				122			121 805		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	100 539			20 094			40 216							160 849		
	Mód ei. 4.	57 048			11 964			16 591				454			86 057		
	Telj. I-XII. hó	57 045			11 964			16 453				454			85 915		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	120 959			24 341			49 425							194 725		
	Mód ei. 4.	60 487			13 152			20 584				449			94 672		
	Telj. I-XII. hó	60 482			13 152			20 256				448			94 338		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	107 655			21 580			41 865							171 100		
	Mód ei. 4.	58 672			12 345			14 829				465			86 311		
	Telj. I-XII. hó	58 667			12 343			14 825				465			86 300		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	115 798			24 191			33 679							173 668		
	Mód ei. 4.	55 589			12 219			13 564				756			82 129		
	Telj. I-XII. hó	55 585			12 217			13 397				756			81 956		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	116 900			23 438			23 003							163 341		
	Mód ei. 4.	58 611			12 525			10 890				494			82 521		
	Telj. I-XII. hó	58 607			12 524			10 658				494			82 283		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	86 856			15 733			26 850							129 439		
	Mód ei. 4.	42 490			7 968			13 893				947			65 298		
	Telj. I-XII. hó	42 487			7 967			13 850				946			65 250		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	159 893			32 163			60 533							252 589		
	Mód ei. 4.	80 562			17 222			23 551				468			121 803		
	Telj. I-XII. hó	80 559			17 220			23 399				467			121 645		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	86 240			15 613			25 784							127 637		
	Mód ei. 4.	44 081			8 214			10 356				392			63 043		
	Telj. I-XII. hó	44 078			8 212			10 328				392			63 010		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	115 665			23 414			31 910							170 989		
	Mód ei. 4.	60 514			12 656			13 793				368			87 331		
	Telj. I-XII. hó	60 509			12 654			13 646				368			87 176		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	101 883			20 426			33 242							155 551		
	Mód ei. 4.	54 655			10 735			15 123				971			81 484		
	Telj. I-XII. hó	54 650			10 734			13 878				970			80 232		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	209 708			40 104			111 869							361 681		
	Mód ei. 4.	207 725	129		40 022	48		97 920	7 813			4 711			350 378	7 990	
	Telj. I-XII. hó	179 226	129		30 109	48		85 973	7 416			4 710			300 018	7 593	
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	97 918			19 608			68 286							185 812		
	Mód ei. 4.	147 758	129		28 405	48		64 447	5 068			1 314			241 925	5 245	
	Telj. I-XII. hó	126 669	129		20 482	48		57 865	5 068			1 314			206 329	5 245	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	65 427			12 104			24 667							102 198		
	Mód ei. 4.	16 032			3 385			9 989				2 391			31 798		
	Telj. I-XII. hó	16 028			3 384			9 402				2 391			31 205		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	46 363			8 392			18 916							73 671		
	Mód ei. 4.	43 935			8 232			23 483	2 745			1 006			76 656	2 745	
	Telj. I-XII. hó	36 530			6 243			18 706	2 348			1 005			62 484	2 348	

- 18 -

Pa

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a 15/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.		17 701	599		89 188		106 889	599	9 357 721	755 365	5 246	10 118 332
	Mód ei. 4.	156 103	30 547	599	27 503	17 526	183 606	48 074	599	9 583 172	703 780	5 119	10 292 070
	Telj. I-XII. hó	85 732	15 240		18 792	4 791	104 524	20 031		8 131 948	342 985	1 802	8 476 735
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		17 701	599		70 000		87 701	599	1 763 099	736 177	5 246	2 504 522
	Mód ei. 4.	2 478	29 642	599		9 990	2 478	39 633	599	1 815 986	684 389	5 119	2 505 494
	Telj. I-XII. hó	3 490	14 335			3 490	14 335			1 399 236	326 737	1 802	1 727 775
GESZ	Eredeti ei.					19 188		19 188		7 594 622	19 188		7 613 810
	Mód ei. 4.	153 625	905		27 503	7 536	181 128	8 441		7 767 185	19 391		7 786 576
	Telj. I-XII. hó	82 241	905		18 792	4 791	101 034	5 696		6 732 712	16 248		6 748 960
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.									1 313 097			1 313 097
	Mód ei. 4.	1 335					1 335			1 204 365			1 204 365
	Telj. I-XII. hó	838					838			983 921			983 921
Szociális intézmények	Eredeti ei.									2 381 526			2 381 526
	Mód ei. 4.	29 072			15 777		44 849			2 611 504	2 960		2 614 464
	Telj. I-XII. hó	23 469			15 542		39 012			2 267 378	2 960		2 270 338
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									256 312			256 312
	Mód ei. 4.	10 777			325		11 102			286 943	2 960		289 903
	Telj. I-XII. hó	10 167			95		10 262			271 174	2 960		274 234
Csibész Család- és Gyermekejélethi Központ	Eredeti ei.									416 672			416 672
	Mód ei. 4.	6 210			5 002		11 212			539 578			539 578
	Telj. I-XII. hó	1 467			5 000		6 467			406 319			406 319
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									156 239			156 239
	Mód ei. 4.	596			1 443		2 039			176 022			176 022
	Telj. 2.	594			1 443		2 037			155 189			155 189
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									240 565			240 565
	Mód ei. 4.	2 941			2 150		5 091			277 229			277 229
	Telj. I-XII. hó	2 818			2 149		4 967			254 587			254 587
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.									1 311 738			1 311 738
	Mód ei. 4.	8 548			6 857		15 405			1 331 732			1 331 732
	Telj. I-XII. hó	8 422			6 856		15 277			1 180 010			1 180 010
Óvodák	Eredeti ei.									3 538 318			3 538 318
	Mód ei. 4.	79 261			10 251	4 744	89 512	4 744		3 555 507	4 744		3 560 251
	Telj. I-XII. hó	43 695			3 250	4 744	46 945	4 744		3 167 155	4 744		3 171 899
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.									114 257			114 257
	Mód ei. 4.	143					143			55 842			55 842
	Telj. I-XII. hó	142					142			55 621			55 621
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.									143 371			143 371
2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda	Mód ei. 4.	63 385			10 225	4 744	73 610	4 744		1 800 103	4 744		1 804 847
	Telj. I-XII. hó	27 842			3 225	4 744	31 067	4 744		1 418 484	4 744		1 423 228
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.									164 108			164 108
	Mód ei. 4.	1 230					1 230			88 771			88 771
	Telj. I-XII. hó	1 230					1 230			88 472			88 472
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.									125 205			125 205
	Mód ei. 4.	108					108			66 491			66 491
	Telj. I-XII. hó	106					106			66 304			66 304
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.									187 130			187 130
	Mód ei. 4.	183					183			107 675			107 675
	Telj. I-XII. hó	182					182			107 045			107 045
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.									234 526			234 526
	Mód ei. 4.	1 299					1 299			119 818			119 818
	Telj. I-XII. hó	1 298					1 298			119 616			119 616
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.									200 478			200 478
	Mód ei. 4.	833			26		859			105 967			105 967
	Telj. I-XII. hó	832			25		857			105 654			105 654
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.									276 974			276 974
	Mód ei. 4.	2 403					2 403			143 482			143 482
	Telj. I-XII. hó	2 400					2 400			142 171			142 171

-19-

Pa

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a 15/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.									161 477			161 477
	Mód ei. 4.	610				610				85 113			85 113
	Telj. I-XII. hó	609				609				84 826			84 826
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.									230 904			230 904
	Mód ei. 4.	866				866				123 396			123 396
	Telj. I-XII. hó	865				865				122 671			122 671
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.									160 849			160 849
	Mód ei. 4.	2 577				2 577				88 634			88 634
	Telj. I-XII. hó	2 576				2 576				88 491			88 491
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.									194 725			194 725
	Mód ei. 4.	170				170				94 842			94 842
	Telj. I-XII. hó	169				169				94 507			94 507
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.									171 100			171 100
	Mód ei. 4.	1 703				1 703				88 014			88 014
	Telj. I-XII. hó	1 701				1 701				88 001			88 001
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.									173 668			173 668
	Mód ei. 4.	73				73				82 202			82 202
	Telj. I-XII. hó	72				72				82 028			82 028
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.									163 341			163 341
	Mód ei. 4.	976				976				83 497			83 497
	Telj. I-XII. hó	975				975				83 258			83 258
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.									129 439			129 439
	Mód ei. 4.	151				151				65 449			65 449
	Telj. I-XII. hó	150				150				65 400			65 400
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.									252 589			252 589
	Mód ei. 4.	372				372				122 175			122 175
	Telj. I-XII. hó	371				371				122 016			122 016
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.									127 637			127 637
	Mód ei. 4.	24				24				63 067			63 067
	Telj. I-XII. hó	24				24				63 033			63 033
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.									170 989			170 989
	Mód ei. 4.	1 951				1 951				89 282			89 282
	Telj. I-XII. hó	1 950				1 950				89 126			89 126
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.									155 551			155 551
	Mód ei. 4.	204				204				81 688			81 688
	Telj. I-XII. hó	201				201				80 433			80 433
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.					19 188		19 188		361 681	19 188		380 869
	Mód ei. 4.	43 957	905		1 475	2 792	45 432	3 697		395 810	11 687		407 497
	Telj. I-XII. hó	14 239	905			47	14 239	952		314 257	8 544		322 802
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.					19 188		19 188		185 812	19 188		205 000
	Mód ei. 4.	9 965				2 792	9 965	2 792		251 890	8 037		259 927
	Telj. I-XII. hó	9 872				47	9 872	47		216 201	5 292		221 493
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.									102 198			102 198
	Mód ei. 4.									31 798			31 798
	Telj. I-XII. hó									31 205			31 205
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.									73 671			73 671
	Mód ei. 4.	33 992	905		1 475	35 467	905			112 123	3 650		115 773
	Telj. I-XII. hó	4 367	905			4 367	905			66 851	3 253		70 104

120-

21

Intézmények	2020. évi Nyitó engedélyezett létszámadatok			2020. évi Záró engedélyezett létszámadatok		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
Intézmények (I.+II.)	303,00	399,75	720,75	298,00	405,50	709,75
I. Polgármesteri Hivatal			239,00			220,00
II. GESZ	303,00	399,75	481,75	298,00	405,50	489,75
1. GESZ gazdasági szervezet		6,00	53,00		6,00	53,00
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		11,00	28,50		11,00	29,50
3. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ		5,00	82,50		5,00	82,50
4. Életfa Szociális Szolgálat		6,50	18,00		6,50	18,00
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat		12,00	31,50		12,00	31,50
6. Egyesített Bölcsődék		75,00	182,25		75,00	182,25
7. Bp18 Egyesített Óvoda				298,00	262,50	66,00
8. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	1,00			
9. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	14,00	11,00	2,00			
10. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	14,00	11,75	2,00			
11. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	12,00	10,00	1,00			
12. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	17,00	13,00	3,00			
13. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	20,00	16,50	3,00			
14. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	17,00	14,00	3,00			
15. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	24,00	21,00	6,00			
16. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	13,00	11,00	3,00			
17. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	19,00	18,50	4,00			
18. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	13,00	11,00	2,00			
19. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	15,00	15,00	3,00			
20. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	14,00	12,50	2,00			
21. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	17,00	11,50	2,00			
22. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	14,00	12,00	5,00			
23. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	12,00	9,50	1,00			
24. Pestszentimrei Vackor Óvoda	21,00	18,50	4,00			
25. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	11,00	10,00	1,00			
26. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	14,00	11,00	8,00			
27. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	13,00	11,00	3,00			
28. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		16,00	9,75		24,50	18,25
29. Pestszentimrei Közösségi Ház		8,50	8,50			
30. Tomory Lajos Múzeum		3,00	8,75		3,00	8,75

Képviselő-testület tagjai	21	21
Önkormányzati tisztségviselők:	5	5
<i>Polgármester</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Alpolgármesterek (ebből 3 fő képviselő)</i>	<i>4</i>	<i>4</i>

		Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII. hó
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)		106 000	134 480	65 122
I.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+6)	53 500	81 980	42 766
1.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	1 000	
2.	Rendkívüli települési támogatás	19 500	19 500	19 226
3.	Lakhatást segítő települési támogatás	3 000	3 000	2 344
4.	Egészségügyi települési támogatás	30 000	30 000	12 116
5.	Ápolási támogatás (járványügyi)		20 000	600
6.	Munkahelyüket elvesztettek részére támogatás (járványügyi)		8 480	8 480
II.	Természetben nyújtott szociális ellátás (7+...+10)	52 500	52 500	22 356
7.	Lakhatást segítő települési támogatás	24 000	24 000	15 177
8.	Köztemetés	8 500	8 500	7 179
9.	Települési hátralék támogatás	1 000	1 000	
10.	Természetbeni egyéb ellátás: étkezési térítési díj, adomány, tűzifa; (4.464.050.-Ft teljesítés a Dologi kiadások között)	19 000	19 000	

Hazai pályázatok

Csiga-Biga Bölcsőde átalakítása			
Bevétel		Kiadás	
	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	48 569		48 569
- költségvetésben szereplő összeg	48 569		48 569
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, - partnereknek továbbutalandó			
Saját forrás	-47 490	49 739	2 249
Összesen:	1 080	49 739	50 818

	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás	756	47 814	48 569
- pályázathoz kapcsolható kiadások	756	47 814	48 569
- szállítók által finanszírozott kiadások			
- partnereknek továbbutalandó			
Önerő	324	1 925	2 249
Összesen:	1 080	49 739	50 818

Havanna Piac közösségi célú megújítása						
Bevétel				Kiadás		
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás				190 000		190 000
- költségvetésben szereplő összeg				190 000		190 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) - partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	4 318	11 703	254 902	27 118	8 934	306 975
Összesen:	4 318	11 703	254 902	217 118	8 934	496 975

	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	2 159	3 842	127 451	56 548		190 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 159	3 842	127 451	56 548		190 000
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő	2 159	7 861	127 451	160 570	8 934	306 975
Összesen:	4 318	11 703	254 902	217 118	8 934	496 975

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

	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	200 000	150 000		350 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások	200 000	150 000		350 000
- szállítók által finanszírozott kiadások				
- partnereknek továbbutalandó				
Önerő	96 992	97 515	291 839	486 346
Összesen:	296 992	247 515	291 839	836 346

Pestszentimrei Gyermeorvosai Rendelő környezetének fejlesztése			
Bevétel		Kiadás	
	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		65 000	65 000
- költségvetésben szereplő összeg		65 000	65 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, - partnereknek továbbutalandó			
Saját forrás	4 623	180 459	185 082
Összesen:	4 623	245 459	250 082

	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	2 311	62 689	65 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 311	62 689	65 000
- szállítók által finanszírozott kiadások			
- partnereknek továbbutalandó			
Önerő	2 311	182 770	185 082
Összesen:	4 623	245 459	250 082

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

	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	506 498	506 498		1 012 996
- pályázathoz kapcsolható kiadások	506 498	506 498		1 012 996
- szállítók által finanszírozott kiadások				
- partnereknek továbbutalandó				
Önerő	338 043	409 690	39 999	787 732
Összesen:	844 541	916 188	39 999	1 800 728

23

24

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása II.				Kiadás					
Bevétel		2020.év	2021.év	összesen	Kiadás		2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		228 315		228 315	Pályázati kiadás		32 105	196 210	228 315
- költségvetésben szereplő összeg		228 315		228 315	- pályázathoz kapcsolható kiadások		32 105	196 210	228 315
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, - partnereknek továbbutalandó					- szállítók által finanszírozott kiadások				
Saját forrás		-196 210	700 000	503 790	- partnereknek továbbutalandó				
Összesen:		32 105	700 000	732 105	Önerő			503 790	503 790
					Összesen:		32 105	700 000	732 105

ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása				Kiadás			
Bevétel		2020.év	összesen	Kiadás		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, - partnereknek továbbutalandó				- szállítók által finanszírozott kiadások			
Saját forrás		39 592	39 592	- partnereknek továbbutalandó			
Összesen:		53 592	53 592	Önerő		39 592	39 592
				Összesen:		53 592	53 592

ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása				Kiadás					
Bevétel		2020.év	2021.év	összesen	Kiadás		2020.év	2021.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, - partnereknek továbbutalandó					- szállítók által finanszírozott kiadások				
Saját forrás			1 500	1 500	- partnereknek továbbutalandó				
Összesen:			4 500	4 500	Önerő			1 500	1 500
					Összesen:			4 500	4 500

Közbiztonság növelése pályázat				Kiadás					
Bevétel		2019.év	2020.év	összesen	Kiadás		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, - partnereknek továbbutalandó					- szállítók által finanszírozott kiadások				
Saját forrás		-80 000	91 135	11 135	- partnereknek továbbutalandó				
Összesen:			91 135	91 135	Önerő			11 135	11 135
					Összesen:			91 135	91 135

MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum				Kiadás			
Bevétel		2020.év	összesen	Kiadás		2020.év	összesen
Pályázati támogatás				Pályázati kiadás			
- költségvetésben szereplő összeg				- pályázathoz kapcsolható kiadások			
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, - partnereknek továbbutalandó				- szállítók által finanszírozott kiadások			
Saját forrás		14 355	14 355	- partnereknek továbbutalandó			
Összesen:		14 355	14 355	Önerő		14 355	14 355
				Összesen:		14 355	14 355

24

24

Egészséges Budapest Projekt I.							
Bevétel			Kiadás				
	2020.év	2021.év	összesen		2020.év	2021.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, - partnereknek továbbutalandó				- szállítók által finanszírozott kiadások			
Saját forrás	7 176	40 000	47 176	- partnereknek továbbutalandó			
Összesen:	82 176	40 000	122 176	Önerő	7 176	40 000	47 176
				Összesen:	82 176	40 000	122 176

Egészséges Budapest Projekt II.											
Bevétel			Kiadás								
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		147 902	155 983		303 885	Pályázati kiadás		147 902		155 983	303 885
- költségvetésben szereplő összeg		147 902	155 983		303 885	- pályázathoz kapcsolható kiadások		147 902		155 983	303 885
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) - partnereknek továbbutalandó						- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás	35 000	30 000	-155 983	155 983	65 000	- partnereknek továbbutalandó					
Összesen:	35 000	177 902		155 983	368 885	Önerő	35 000	30 000			65 000
						Összesen:	35 000	177 902		155 983	368 885

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

Napsugár Bölcsőde fejlesztése				
Bevétel		Kiadás		
	2020.év	2021.év	összesen	
Pályázati támogatás	26 552		26 552	Pályázati kiadás
- költségvetésben szereplő összeg	26 552		26 552	- pályázathoz kapcsolható kiadások
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, - partnereknek továbbutalandó				- szállítók által finanszírozott kiadások
Saját forrás	-26 552	53 105	26 552	- partnereknek továbbutalandó
Összesen:		53 105	53 105	Önerő
				Összesen:

25

14

Európai Uniói pályázatok

ASP pályázat						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2019.év	2020.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		3 069		2 520	5 589	Pályázati kiadás	2 753	2 836			5 589
- költségvetésben szereplő összeg		3 069		2 520	5 589	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 753	2 836			5 589
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	2 753	1 702		-2 520	1 935	Önerő		1 935			1 935
Összesen:	2 753	4 771			7 524	Összesen:	2 753	4 771			7 524

VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja							Kiadás						
Bevétel							Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	1 150 569				98 540	1 249 108	Pályázati kiadás	101 740	140 864	25 119	642 725	338 660	1 249 108
- költségvetésben szereplő összeg	1 150 569				98 540	1 249 108	- pályázathoz kapcsolható kiadások	101 740	140 864	25 119	642 725	338 660	1 249 108
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-1 048 829	140 864	25 119	742 725	612 940	472 820	Önerő				100 000	372 820	472 820
Összesen:	101 740	140 864	25 119	742 725	711 480	1 721 928	Összesen:	101 740	140 864	25 119	742 725	711 480	1 721 928

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

Klímabarát18 projekt					Kiadás				
Bevétel					Kiadás				
	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2019.év	2020. év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	17 550			17 550	Pályázati kiadás	4 256	9 238	4 056	17 550
- költségvetésben szereplő összeg	17 550			17 550	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 256	9 238	4 056	17 550
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- szállítók által finanszírozott kiadások				
- partnereknek továbbutalandó					- partnereknek továbbutalandó				
Saját forrás		-13 294	9 238	4 056	Önerő				
Összesen:	4 256	9 238	4 056	17 550	Összesen:	4 256	9 238	4 056	17 550

SULPITER projekt							Kiadás						
Bevétel							Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen	
Pályázati támogatás		9 706	27 244	7 975	14 095	59 021	Pályázati kiadás	2 197	8 783	29 394	14 000	54 374	
- költségvetésben szereplő összeg		9 706	27 244	7 975	14 095	59 021	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 197	8 783	29 394	14 000	54 374	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	2 313	627	3 513	6 599	-13 793	-742	Önerő	116	1 550	1 362	575	3 905	
Összesen:	2 313	10 333	30 757	14 575	302	58 279	Összesen:	2 313	10 333	30 757	14 575	58 279	

LAIR projekt							Kiadás						
Bevétel							Kiadás						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen	
Pályázati támogatás	13 980	106 048	198 916	195 107	11 374	525 424	Pályázati kiadás	4 116	54 223	243 549	149 959	489 050	
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	-2 193	45 148		144 417	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	35 658	42 440	25 829	108 042	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	149 959	11 374	381 007	- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	149 959	381 007	
Saját forrás	-9 648	-50 580	46 867	-45 148	25 829	-32 679	Önerő	217	1 245	2 234		3 695	
Összesen:	4 332	55 468	245 783	149 959	37 203	492 745	Összesen:	4 332	55 468	245 783	149 959	492 745	

eCentral projekt							Kiadás						
Bevétel							Kiadás						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen	
Pályázati támogatás	19 588	17 696	11 187	31 911	80 382	80 382	Pályázati kiadás	426	17 724	21 479	24 767	80 382	
- költségvetésben szereplő összeg	19 588	17 696	11 187	31 911	80 382	80 382	- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	17 724	21 479	24 767	80 382	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	449	-931	4 914	13 692	-15 401	2 723	Önerő	22	933	1 130	112	2 723	
Összesen:	449	18 657	22 610	24 879	16 511	83 105	Összesen:	449	18 657	22 610	24 879	83 105	

Step Up projekt							Kiadás						
Bevétel							Kiadás						
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen	
Pályázati támogatás	17 811	19 062	8 887	16 955	15 260	77 975	Pályázati kiadás	495	2 686	63 017	11 216	87 414	
- költségvetésben szereplő összeg	17 811	19 062	8 887	16 955	15 260	77 975	- pályázathoz kapcsolható kiadások	495	2 686	63 017	11 216	87 414	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-17 316	-16 377	70 630	-5 739	-14 699	16 500	Önerő			16 500		16 500	
Összesen:	495	2 686	79 517	11 216	561	94 475	Összesen:	495	2 686	79 517	11 216	94 475	

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			
I.	Forintszámlák egyenlege		3 443 106 878
	Devizabetét számlák egyenlege		92 965 647
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		7 043 930
	NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	(+)	3 543 116 455
II.	BEVÉTELEK (a 2019. évi maradvány igénybevételeivel korrigálva)	(+)	27 633 455 006
III.	KIADÁSOK	(-)	26 320 916 448
IV.	Értékelés során elszámolt árfolyamkülönbözetek	(-)	-3 787 106
V.	36-os főkönyvek forgalma	(+)	385 425 030
VI.	Forintszámlák egyenlege		5 067 356 228
	Devizabetét számlák egyenlege		171 517 841
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		5 993 080
	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN: (I+II-III-IV+V)	(=)	5 244 867 149

BEVÉTELEK

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 807 222
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	71 344 934
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	38 787
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	470 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 048 389 533
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	17 999 702
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	3 280 486
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 277 160
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	14 795 744
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	9 289 901
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 173 693 469
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	40 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	32 634 950
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12 365 421 088
Közhatalmi bevételek	12 398 096 038
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	48 410 738
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	585 525 926
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	153 061 313
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 038 015
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	242 039
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	269 972 743
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	1 381 426
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	8 548 680
081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	8 177 151
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	854 236
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 248 199
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	11 689 085
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	461 400
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	808
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	4 802 787
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 113 659
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	164 799
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	33 671 787
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	366 573 951
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	11 214 444
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	1 883 598
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	22 471 514
102031 Idősek nappali ellátása	7 004 105
102032 Demens betegek nappali ellátása	1 675 657
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	894 778

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	2 505 800
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	5 462 849
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	20 564 835
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	2 227 919
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	6 841
104043 Család és gyermekjóléti központ	2 186 107
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	55 300 824
107052 Házi segítségnyújtás	17 593 559
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 497 025
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	426 351
Működési bevételek	1 652 854 948
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 000 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	243 146 674
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	199 776
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	254 946 450
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	493 204 141
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	804 540 129
Működési finanszírozási bevételek	1 297 744 270
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	205 277 616
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	458 775 591
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	664 053 207
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	466 144
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 939 184
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	224 409
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 758 451
Felhalmozási bevételek	23 388 188
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 022 208
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	309 788 589
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	7 994 439
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 169 814
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	33 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	355 975 050
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 255 280 491
Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 255 280 491
Bevételek mindösszesen	23 076 032 111

KIADÁSOK

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	1 207 633 512
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	146 882 582
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz	760 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 620 136
066010 Zöldterület-kezelés	12 222 660
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	273 385 975
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 529 414
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	36 529 587
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	48 027 454
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 750 257
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	90 047 750
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	710 531
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	19 021 233
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 818 819 990
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	22 957 516
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 775 784
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	145 015 660
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	168 766 194
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	34 846 103
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	63 275 003
102031 Idősek nappali ellátása	104 638 111
102032 Demens betegek nappali ellátása	10 195 369
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	69 229 047
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni	7 383 545
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	686 701 351
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	108 896 890
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	93 541 798
104043 Család és gyermekjóléti központ	112 306 774
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	42 781 617
107052 Házi segítségnyújtás	109 882 421
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	14 726 196
Személyi juttatások	5 474 860 469
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	225 627 677
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	30 149 578
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz	133 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	87 387 565
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	6 243 296
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 512 430
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	649 553
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	14 751 671
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 891 677
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	330 779 555

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	4 221 749
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3 450 916
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	40 359 838
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	29 522 641
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	6 016 714
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	11 909 064
102031 Idősek nappali ellátása	18 258 327
102032 Demens betegek nappali ellátása	2 236 746
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	11 708 685
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni	12 965 122
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	119 605 041
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	19 317 919
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	20 531 392
104043 Család és gyermekjóléti központ	19 889 823
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	7 483 803
107052 Házi segítségnyújtás	18 845 655
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 523 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055 973 294
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	275 792 767
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	327 218 638
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	77 931 996
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz	2 430
031060 Bűnmegelőzés	18 818 222
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	5 711 218
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	19 339
066010 Zöldterület-kezelés	63 432 117
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	705 602 845
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 883 306
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	26 244 597
081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	14 295 710
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	20 931 122
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	6 698
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	115 856
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	56 117 072
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 124 561
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	9 411 499
084031 Civil szervezetek működési támogatása	100 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása	50 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	503 335
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	117 556
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 389 513
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	15 978 789
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	193 858 645
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	144 699
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1 083 945 363

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	12 355 651
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	9 413 204
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	35 771 643
102031 Idősek nappali ellátása	18 304 480
102032 Demens betegek nappali ellátása	4 272 019
104012 Gyermek átmeneti ellátása	8 561 007
104031 Gyermek bölcsődei ellátása	79 989 427
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	61 787 541
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	816 586
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 262 903
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	7 585 451
104043 Család és gyermekjóléti központ	24 204 004
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	115 706 099
107052 Házi segítségnyújtás	19 529 061
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 800 631
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 562 075
Dologi kiadások	3 314 669 675
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	44 804
104012 Gyermek átmeneti ellátása	476 310
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	65 122 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 643 307
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	807 204 546
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	164 062 472
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 270 945 008
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	61 088 580
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 000 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	149 930 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása	5 266 909
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2 737 885
Egyéb működési célú kiadások	5 467 235 400
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	17 825 426
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	288 544
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	820 760
066010 Zöldterület-kezelés	80 693 972
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 561 024 792
081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	17 490
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	4 851 411
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	345 000
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	95 700
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	9 034 322
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	250 410
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	567 184

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 983 261
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	41 704 330
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	2 991 650
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	654 662
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	8 520 176
102031 Idősek nappali ellátása	2 352 219
102032 Demens betegek nappali ellátása	19 044
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	680 228
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	4 656 143
104035 Gyermekeképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	781 127
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	163 999
104043 Család és gyermekjóléti központ	623 129
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	386 069
107052 Házi segítségnyújtás	1 636 582
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 491
Beruházások	1 742 979 121
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 781 255
066010 Zöldterület-kezelés	8 215 631
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	461 135 466
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	46 588
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 994 030
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	94 900
102031 Idősek nappali ellátása	2 870 224
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	6 855 630
104043 Család és gyermekjóléti központ	5 000 120
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	721 356
Felújítások	496 715 200
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	72 027 052
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	568 527 828
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	650 954 880
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	434 641 587
Finanszírozási kiadások	434 641 587
Kiadások mindösszesen	18 703 672 933

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
2020. évi zárszámadás
Közvetett támogatások

13.melléklet a 15/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Ssz.	Bevételi jogcím	2020. évi tervadatok		2020. évi tényadatok		
		Adókedvezmény	Adómentesség	Adókedvezmény	Adómentesség	Adóelengedés
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	118 466	537 881	191 100	640 583	694
	- Építményadó	96 939	341 161	142 740	400 393	148
	- Telekadó	21 527	196 720	48 360	240 190	546
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			65		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	200				1 137
	Mindösszesen:	118 666	537 881	191 165	640 583	1 831

-35-

15

Sorszám	Megnevezés	2020. évi I-XII. havi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható összeg	2023. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 398 096	11 201 842	11 201 842	11 201 842
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	440 310	486 384	486 384	486 384
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (tulajdonosi bevételek)	23 388	691 172	239 690	239 690
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+....+6)	12 861 794	12 379 398	11 927 916	11 927 916
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	6 430 897	6 189 699	5 963 958	5 963 958
9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9+...+11)	0	0	0	0
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése				
14	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
16	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
17	Belföldi értékpapírok bevételei (13+...+16)	0	0	0	0
18	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
19	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
21	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
22	Külföldi finanszírozás bevételei (18+...+21)	0	0	0	0
23	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (12+17+22)	0	0	0	0
24	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-23)	6 430 897	6 189 699	5 963 958	5 963 958

Beruházások

	Eredeti ei.	Mód.ei.4.	Telj.I-XII. hó
1. 5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	697 400	529 923	213 991
2. Egyéb beruházások	21 499	197 256	108 267
3. Havanna Heti Vásár kivitelezési munkái		191 072	191 072
4. Útépítési munkák - Alpár u.		12 203	12 203
5. Útépítési munkák - Boronás u.		37 477	37 477
6. Útépítési munkák - Csap u.		18 040	18 040
7. Útépítési munkák - Eszter u.		13 788	13 788
8. Útépítési munkák - Forgó u.		13 391	13 391
9. Útépítési munkák - Kappel Emília u.		495	495
10. Útépítési munkák - Lajta u.		36 759	36 759
11. Útépítési munkák - Lenke u.		34 822	34 822
12. Útépítési munkák - Orgonafűzér u.		161 992	161 992
13. Útépítési munkák - Pamut u.		4 995	4 995
14. Útépítési munkák - Szakály u.		97 679	97 679
15. Útépítési munkák - Szántás u.		57 758	57 758
16. Útépítési munkák - Kártoló u.		100 129	100 129
17. Útépítési munkák - Liszt Ferenc u.		12 787	12 787
18. Útépítési munkák - Vág u.		24 723	24 723
19. Útépítési munkák - Bagamér u.		400	400
20. Útépítési munkák - Csöszkunyó u.		2 021	2 021
21. Útépítési munkák - Erdősáv u.		2 608	2 608
22. Útépítési munkák - Közdűlő u.		1 633	1 633
23. Útépítési munkák - Termény u.		2 394	2 394
24. Útépítési munkák - Törvény u.		481	481
25. Csibész Központ felújítása		34 448	34 448
26. Földutak műszaki ellenőri feladatai		1 274	1 274
27. Térfigyelő rendszer fejlesztése		75 981	75 981
28. Vasút utca P+R parkoló		130 522	130 522
29. Pázsit u. 41. - 2 db szikkasztó kút építése		630	630
30. MÁV állomás területén P+R parkoló kialakítása		3 746	3 747
31. Barcsay u. közvilágításának kiépítése		3 623	3 623
32. Kresz park kiegészítő munkái		2 500	2 500
33. Kutyafuttatókba pad és hulladékgyűjtő		1 884	1 884
34. Laptop beszerzés járványügyi tartalékalapból		4 768	4 768
35. Földutak szilárd burkolattal való ellátása II. pályázat		433 348	32 086
36. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő építése		247 515	247 515
37. MLSZ rekortán sportpálya előkészítési munkái		15 898	15 898
38. Egyesített Óvoda -iroda kialakítás		36 195	36 195
39. Szivárvány Óvoda -Külső szennyvízcsatorna hálózat csere		2 001	2 001
Beruházások összesen (1+...+39)	718 899	2 549 160	1 742 979

Felújítások

	Eredeti ei.	Mód.ei.4.	Telj.I-XII. hó
1. 5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	73 000	63 421	53 251
2. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása - Városház u.	70 000	9 990	
3. Egyéb intézményi felújítások	19 188	35 039	29 958
4. eCentral Pályázat - kiviteli tervdokumentációk		1 396	1 396
5. Kossuth u.-Petőfi u.sarkán parkoló kialakítás		348	348
6. Eszterlánc Óvoda belső felújítása		7 245	7 245
7. Csemete Óvoda belső felújítása		2 286	2 286
8. Nyitnikék Óvoda vizesblokk felújítása		3 064	3 064
9. Gyöngyszem Óvoda vízkeringető felújítása		1 726	1 726
10. Zöld Liget Óvoda felújításának tervezése		2 159	2 159
11. Térfigyelő rendszer fejlesztése		15 154	15 154
12. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása		16 290	16 290
13. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa nagy veranda felújítása		37 302	37 302
14. Földutak szilárd burkolattal való ellátása II. pályázat		158 750	
15. Kassa Utcai Általános Iskola felújítása		49 311	49 311
16. Sport- és Ifjúsági Szálló felújítása		149 537	149 537
17. Vilmos Endre Sportcentrum tornaterem felújítása		29 258	29 258
18. Felőtt Háziorvosi rendelő felújítása (Kondor u. 13/a)		82 176	82 176
19. Városgazda Nonprofit Zrt. telephelyeinek felújítása		15 101	15 101
20. Kastélydombi Uszoda felújítása		1 154	1 154
Felújítások összesen (1+...+20)	162 188	680 707	496 715

Megnevezés	Konzolidált összeg
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 817 933
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	115 394 533 058
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 076 318 220
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	116 476 669 211
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 659 905
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	6 659 905
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 993 080
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	5 238 874 069
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 244 867 149
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 263 772 165
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 462 422 095
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 602 179
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 801 796 439
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-145 853 798
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 313 791
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	128 386 452 697
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	107 782 834 911
G/IV Felhalmozott eredmény	-16 723 229 755
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	23 262 723 500
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 054 456 768
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	115 376 785 424
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	358 028 054
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	427 797 437
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	951 954 227
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 737 779 718
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 271 887 555
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	128 386 452 697

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 406 621 952		12 406 621 952
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 090 152 955		1 090 152 955
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	435 007 137		435 007 137
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 931 782 044		13 931 782 044
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 610 497 482	-7 617 243 515	3 993 253 967
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	358 396 347		358 396 347
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 629 414		104 629 414
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 939 050 034		1 939 050 034
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 012 573 277	-7 617 243 515	6 395 329 762
10 Anyagköltség	233 360 449		233 360 449
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 925 781 300		1 925 781 300
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 549 129		108 549 129
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 267 690 878		2 267 690 878
14 Bérköltség	4 698 456 583		4 698 456 583
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	877 846 447		877 846 447
16 Bérjárulékok	1 052 909 656		1 052 909 656
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 629 212 686		6 629 212 686
VI Értékcsökkenési leírás	1 417 095 386		1 417 095 386
VII Egyéb ráfordítások	16 429 894 312	-7 617 243 515	8 812 650 797
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 200 462 059		1 200 462 059
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	123 106		123 106
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	71 436 625		71 436 625
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 787 106		3 787 106
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	71 559 731		71 559 731
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 578 632		1 578 632
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 578 632		1 578 632
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	69 981 099		69 981 099
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 270 443 158		1 270 443 158

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	ESZKÖZÖK		
01.	I. Immateriális javak	343 240 565	5 817 933
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	136 341 538 513	115 394 533 058
03.	III/1. Törzsvagyon (4+12+13)	106 227 181 315	87 663 627 525
04.	a./ Forgalmképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	75 456 953 166	66 256 032 181
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	19 937 501 708	12 505 540 590
06.	2. Közforgalmú repülőtér	0	0
07.	3. Parkok, játszóterek	1 321 414 305	602 252 584
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	82 500 293	75 200 298
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	0
10.	6. Egyéb ingatlanok	53 908 691 320	52 866 193 169
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	206 845 540	206 845 540
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	0
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	30 770 228 149	21 407 595 344
14.	1. Vízellátás közművel	0	0
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	4 263 622 983	1 977 485 308
16.	3. Távhőellátás	0	0
17.	4. Parkok, játszóterek	26 580 844	14 090 297
18.	5. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 798 065	0
19.	6. Sportlétesítmények	1 606 037 985	1 116 781 542
20.	7. Állat és növénykert	0	0
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	23 046 147 038	16 500 196 963
22.	9. Műemlékek	0	0
23.	10. Védett természeti területek	883 465 500	883 465 500
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	915 575 734	915 575 734
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	30 114 357 198	27 730 905 533
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	5 107 438 990	4 212 678 206
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	2 815 384 272	2 815 384 272
28.	2. Épületek	2 288 413 407	1 393 652 623
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	3 641 311	3 641 311
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	25 006 918 208	23 518 227 327
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 699 464 579	210 144 075
32.	2. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 302 366	7 126 564
33.	3. Beruházások, felújítások	38 837 983	39 643 408
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23 261 313 280	23 261 313 280
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	1 076 318 220	1 076 318 220
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	1 074 895 000	1 074 895 000
37.	a./ Forgalmképtelen	0	0
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	1 074 895 000	1 074 895 000
39.	1. Tartós részesedések	1 074 895 000	1 074 895 000
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	1 423 220	1 423 220
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 000	13 000
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	1 410 220	1 410 220
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	137 761 097 298	116 476 669 211
45.	I. Készletek	6 659 905	6 659 905
46.	II. Értékpapírok	0	0
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	6 659 905	6 659 905
48.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
49.	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	5 993 080	5 993 080
50.	III. Forintszámlák	5 067 356 228	5 067 356 228
51.	IV. Devizaszámlák	171 517 841	171 517 841
52.	V. Idegen pénzeszközök	0	0
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	5 244 867 149	5 244 867 149

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig)	2 263 772 165	2 263 772 165
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	503 014 684	503 014 684
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	687 243 407	687 243 407
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	10 186 673	10 186 673
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 118 462	1 118 462
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 062 208 939	1 062 208 939
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)	4 462 422 095	4 462 422 095
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 451 580 209	4 451 580 209
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	7 704 355	7 704 355
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 137 531	3 137 531
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	75 602 179	75 602 179
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	6 801 796 439	6 801 796 439
74.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
75.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	117 300	117 300
76.	III. Áfa elszámolás	-243 075 119	-145 971 098
77.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (74+75+76)	-242 957 819	-145 853 798
78.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	2 313 791	2 313 791
79.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+77+78)	149 573 776 763	128 386 452 697

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	FORRÁSOK	0	0
80.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
81.	II. Nemzeti vagyon változásai	-6 042 529 627	-6 042 529 627
82.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 833 447 690	2 833 447 690
83.	IV. Felhalmozott eredmény	-16 723 229 755	-16 723 229 755
84.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	23 262 723 500	23 262 723 500
85.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 054 456 768	1 054 456 768
86.	G.) Saját tőke összesen (80.+...+85)	115 376 785 424	115 376 785 424
87.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (88-tól 96-ig)	358 028 054	358 028 054
88.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	210 220	210 220
89.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
90.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 942 857	14 942 857
91.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
92.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	329 393 333	329 393 333
93.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 481 644	13 481 644
94.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
95.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
96.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
97.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (98-tól 106-ig)	427 797 437	427 797 437
98.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	80 075 883	80 075 883
99.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
100.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95 409 899	95 409 899
101.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	159 385	159 385
102.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
103.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	41 655 385	41 655 385
104.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
105.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
106.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	210 496 885	210 496 885
107.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	951 954 227	951 954 227
108.	H.) Kötelezettségek összesen (87+97+107)	1 737 779 718	1 737 779 718
109.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
110.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	11 271 887 555	11 271 887 555
111.	Források összesen: (86+108+109+110)	128 386 452 697	128 386 452 697

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2020.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	328 077 196	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	328 077 196	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 736 369 507	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	36 517 093	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	36 517 093	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 699 852 414	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 699 852 414	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	2 064 446 703	0

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2020.			
A/I. Immateriális javak	1	175	4 688 396
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	148 515	549 112 282
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	148 515	549 112 282
3. Tenyészállatok	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	0	6 659 905
1. Vásárolt készletek	7	0	6 659 905
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	148 690	560 460 583

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2020.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	167	7 244 856 381
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	167	7 244 856 381
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0	0
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	0
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7	0	0
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenciók készletek	9	0	0
ÖSSZESEN (1+6)	10	167	7 244 856 381

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)			
VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2020.			
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	118	75 711 862
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	118	77 280 002

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)			
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2020.			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	0	0
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	0	0
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	0	0
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0
5. Egyéb függő kötelezettségek	10	0	0
Összesen (1+4+5)	11	0	0

Intézmény	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Bizonylattal alátámasztott kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
I. Polgármesteri Hivatal	64 592 555	64 592 555	64 592 555	
II. GESZ	225 673 559	65 529 724	188 917 168	36 756 391
1. GESZ	47 466 350	644 563	28 886 545	18 579 805
2. Somogyi László Szociális Szolgálat	12 290 934	346 353	7 179 516	5 111 418
3. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	47 571 805	7 849 556	40 670 908	6 900 897
4. Életfa Szociális Szolgálat	89 999	2 990	89 999	
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	95 600	0	95 600	
6. Egyesített Bölcsődék	11 434 925	3 997 728	6 687 664	4 747 261
7. Egyesített Óvoda	70 492 190	48 233 681	70 492 190	
8. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	3 041 483	651 239	2 490 110	551 373
9. Tomory Lajos Múzeum	33 190 273	3 803 614	32 324 636	865 637
III. Önkormányzat	4 074 840 037	4 074 840 037	4 074 840 037	
Mindösszesen (I+II+III)	4 365 106 151	4 204 962 316	4 328 349 760	36 756 391

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII. hó
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	118 670	147 752	135 497
EGYÉB TÁMOGATÁS	118 670	147 752	135 497
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000
Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000	13 300
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		500	500
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 670	78 670	72 676
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000	
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása - előző évről áthúzódó	1 000	1 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000	7 740
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	3 000	3 000	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	14 000	17 695	17 695
Sulpiter pályázat		5	5
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása		1 355	1 355
Helyi iparüzési adó korrekció		9 527	9 527

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

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

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

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

Megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad	Működésből származó szállítói kötelezettségek
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság	100%	183 985
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	87,5%	67 555
PLER Kézilabdasporth Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	2 544