

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

**2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről<sup>1</sup>**

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, ideértve Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) is.

**2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása**

**2. § (1)<sup>2</sup>** A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi

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

állapítja meg.

(2)<sup>3</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei

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

állapítja meg.

(3)<sup>4</sup> Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 3 059 820 620 forint összegű 2019. évi maradvány igénybevételel történik.

---

<sup>1</sup> Módosította a 8/2021. (III.17.) rendelet, hatályos: 2021. március 18-tól  
45/2020. (XII.14.) sz. rendelet, hatályos: 2020. december 15-től

27/2020. (IX.29.) sz. rendelet, hatályos: 2020. szeptember 29., 10.00 óra  
23/2020. (VII.06.) sz. rendelet, hatályos: 2020. július 6., 14.00 órától

<sup>2</sup> Módosította a 8/2021. (III.17.) rendelet, hatályos: 2021. március 18-tól  
27/2020. (IX.29.) sz. rendelet, hatályos: 2020. szeptember 29., 10.00 óra

23/2020. (VII.06.) sz. rendelet, hatályos: 2020. július 6., 14.00 órától

<sup>3</sup> Módosította a 8/2021. (III.17.) rendelet, hatályos: 2021. március 18-tól  
27/2020. (IX.29.) sz. rendelet, hatályos: 2020. szeptember 29., 10.00 óra

23/2020. (VII.06.) sz. rendelet, hatályos: 2020. július 6., 14.00 órától

<sup>4</sup> Módosította a 8/2021. (III.17.) rendelet, hatályos: 2021. március 18-tól

23/2020. (VII.06.) sz. rendelet, hatályos: 2020. július 6., 14.00 órától

(4)<sup>5</sup> A 2020. évi tartalékok összegei:

- a) általános tartalék
- b) céltartalékok

130 816 309 Ft  
273 303 150 Ft.

(5) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az Önkormányzat által megkötött, mindenkor hatályos, éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződés szolgál.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben említett éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására.

### 3. A költségvetési rendelet tartalma

**3. §** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat költségvetése a 4. § szerinti tagolásban épül fel.

**4. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek és finanszírozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalékot, valamint a működési céltartalékokat (Humán céltartalékok külön részletezve), és felhalmozási céltartalékokat a rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos működési és felhalmozási kiadásainak főösszegeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként és feladatonként részletezve a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

---

<sup>5</sup> Módosította a 8/2021. (III.17.) rendelet, hatályos: 2021. március 18-tól  
45/2020. (XII.14.) sz. rendelet, hatályos: 2020. december 15-től  
27/2020. (IX.29.) sz. rendelet, hatályos: 2020. szeptember 29., 10.00 óra  
23/2020. (VII.06.) sz. rendelet, hatályos: 2020. július 6., 14.00 órától

- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a rendelet 13. mellékletében állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.
- (16) A Képviselő-testület a hazai és Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
- (17) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervként elkülönítve a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**5. §** A 2020. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

**6. §** Az Önkormányzatnak a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

**7. § (1)** A Képviselő-testület e rendeletben

a) nem számszerűsíthető, vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános tartalékot, valamint

b) elkülönített céltartalékokat hoz létre.

(2) Az elkülönített céltartalékok jóváhagyott előirányzatainak felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

**8. §** A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.

**9. § (1)** Az Önkormányzat költségvetési intézményei a tervezett meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel.

(2) A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(3) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. § (3) bekezdésének, valamint az Ávr. 42. §-ának, 34/A. §-ának, 34/B. §-ának, és a 36. § (1)-(3) bekezdésének előírásait kell figyelembe venniük.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

(5) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek jóváhagyott kiadási előirányzatát év közben a polgármester – a feladatellátás és a kötelezettségvállalásból, valamint jogszabályból eredő kötelezettségek teljesítésének veszélyeztetése nélkül – zárolhatja. A zárolás feloldásáról, a zárolt kiadási előirányzatok felhasználásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

(6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az Önkormányzat fenntartásában lévő

a)<sup>6</sup> -

---

<sup>6</sup> Hatályon kívül helyezte a 27/2020. (IX.29.) sz. rendelet, hatálytalan: 2020. szeptember 29., 10.00 óra

b) közművelődési intézmény vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (IX.20) Korm. rendelet 3. melléklete alapján

c) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján

d) Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatója  
vezetői pótlékának mértéke havonta 90.000,-forint.

(7) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek intézményvezetői, valamint az Önkormányzat költségvetési intézményei által foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott a fizetési számlájához kapcsolódóan havonta 1.000,- forint bankszámla-hozzájárulásban részesül, melynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnéskor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.

**10. § (1)** A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani.

(2) Az Önkormányzat intézményei a 2019. évi maradványt az Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletének elfogadása után, e rendelet módosítása útján használhatják fel.

**11. §** Az Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.

**12. §** A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére, valamint a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát azzal, hogy e tekintetben a Gst.-ben meghatározott eljárási rend szerint jár el.

**13. §** Az általános tartalék felhasználásáról 50 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

**14. § (1)**<sup>7</sup> A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot biztosít a polgármesternek. Az átruházott jogkör az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények esetében egy-egy alkalommal a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 50 millió forint értékhatárig, egy gazdálkodási év során maximálisan 400 millió forint erejéig terjedhet.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános tartalék többletbevételekből történő emelésére, egy gazdálkodási év során legfeljebb 300 millió forint értékhatárig.

(4) Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pestszentimrei Községi Ház és a Kondor Béla Községi Ház és Intézményei beolvadással egyesül, akkor a Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a beolvadás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésének időpontját követően a Kondor Béla Községi Ház és Intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak – a jogszabályi határidőn belül történő – megállapítására a vonatkozó átcsoportosítások végrehajtásával.

<sup>7</sup> Módosította a 27/2020. (IX.29.) sz. rendelet, hatályos: 2020. szeptember 29., 10.00 óra

(5) A polgármester az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás, átcsoportosítás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások során az Áht., valamint az Ávr. rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. §-ában és 35. §-ában foglaltakat, valamint az Ávr. ezen szakaszokhoz kapcsolódó előírásait köteles betartani.

(6)<sup>8</sup> A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag a (2)-(4) bekezdésben és a (7) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyekről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(7)<sup>9</sup> Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati fenntartású óvodai intézményhálózat 2020. augusztus 1. napjától átszervezésre kerül, akkor a Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az átalakítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésének időpontját követően az intézményhálózat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak – a jogszabályi határidőn belül történő – megállapítására a vonatkozó átcsoportosítások végrehajtásával, valamint az esetleges intézményi létszám adatok módosítására.

**15. §** A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján cafeteria juttatásban részesülnek. A cafeteria juttatást a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályozza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafeteria elemeket a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában kell szabályozni.

**16. § (1)** A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 52.650,- forint. Az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20 %, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 35 %.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összeg 52.650,- forint.

(3) A polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő, önkormányzati főtanácsadó, ügykezelő, valamint munkavállaló a fizetési számlájához kapcsolódóan havonta 1.000,- forint bankszámla-hozzájárulásban részesül, melynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.

**17. §** A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

## **5. Záró rendelkezések**

**18. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2020. február 27.

**dr. Ronyecz Róbert**  
jegyző

**Szaniszló Sándor**  
polgármester

## **Általános indokolás**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg a 2020. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht., valamint az Ávr. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

<sup>8</sup> Módosította a 27/2020. (IX.29.) sz. rendelet, hatályos: 2020. szeptember 29., 10.00 óra

<sup>9</sup> Beiktatta a 23/2020. (VII.06.) sz. rendelet, hatályos: 2020. július 6., 14.00 órától

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

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

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

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

A költségvetési rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a írja elő. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

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

### **Részletes indokolás**

**1. §-hoz:** Az 1.§ határozza meg a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre - ide értve a Polgármesteri Hivatalt is - kell alkalmazni.

**2. § - 4. §-hoz:** A rendelet 2-4. §-ai és a hozzá kapcsolódó mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi, kiadási főösszegét. A 3. § a rendelet tagolását határozza meg. A 4. § a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

**5. § - 17. §-hoz:** A rendelet negyedik alcíme, az 5-17. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési évben nem tervezi a Gst. 8. § (2) bekezdés hatálya alá eső kötelezettségek vállalását.

A rendelet 6. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzatnak nincsen olyan kötelezettsége, amely a Gst. 8. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozna.

A rendelet 7. §-a az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről, illetve felhasználásáról külön rendelkezik.

Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 8. §-a azt, hogy az intézmények felelősek a tervezett bevétel teljesüléséért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott intézménynél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan kell csökkenteni.

A 9. §-ban előírtak szerint többletbevétel esetén az Ávr. 35. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely szerint a költségvetési szerv a tervezettet meghaladó többletbevételét az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.

A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

A költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzatának, valamint az Önkormányzat költségvetési intézményei jóváhagyott kiadási előirányzatának – rendeletben meghatározott feltételek esetén történő – év közbeni zárolásáról rendelkezik, melynek feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

Meghatározza az Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények, közművelődési intézmények, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények intézményvezetőinek, valamint a Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatójának megállapítandó vezetői pótlék mértékét,

valamint az intézményvezetők és az Önkormányzat költségvetési intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak fizetési számlájukhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.  
A 10. § a fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit.

Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2019. évi maradvány felhasználást oly módon rögzíti az Önkormányzat intézményei vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

A rendelet 11. §-a az Önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési intézményei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel, és kezességet nem vállalhatnak. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja az intézmények kiszámítható működését.

A költségvetési intézmények vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését.

A 12. § a hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozza.

A 13. § az általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

A 14. § az Áht. 34. § (2) bekezdésében, 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a polgármesternek előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő-testület felé.

A 15. § a köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást.

A 16. § a köztisztviselők illetményalapjának összegét, az érettségi végzettségű köztisztviselők és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét, valamint az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összegét határozza meg a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján.

Továbbá meghatározza a fizetési számlákhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.

A 17. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

**18. § -hoz:** A rendelet ötödik alcíme a záró rendelkezéseket tartalmazza.

A 18. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

B u d a p e s t, 2020. február 27.

**dr. Ronyecz Róbert**  
jegyző

**Szaniszló Sándor**  
polgármester

**A rendelet kihirdetésének dátuma: 2020. március 3.**

**A rendelet melléklete**      [ER-08-21\\_2020ktsgv\\_melléklet](#)

## Mellékletek

	oldal
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	5
4. Tartalékok	6
5. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	8
6. Beruházások, felújítások részletezése	12
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13
8. Egyéb működési célú támogatások	14
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások	15
10. Intézményi bevételek	16
11. Intézményi kiadások	17
12. Előirányzat felhasználási ütemterv	19
13. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása	20
14. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban	21
15. Közvetett támogatások	22
16. Hazai és Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek	23
17. Létszámadatok	27

## Szöveges kiegészítés

Szöveges kiegészítés	28
----------------------	----



# Mellékletek

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

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII. hó
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
15.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen				10	10			644	644			644
		Intézmények				10	10			644	644			644
16.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	4 100	3 100	1 000	185 448	166 095	17 753	1 600	354 053	334 700	17 753	1 600	353 108
		Önkormányzat	4 100	3 100	1 000	164 176	163 176	1 000		238 561	237 561	1 000		238 561
		Intézmények				21 272	2 919	16 753	1 600	115 492	97 139	16 753	1 600	114 547
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	28 683		26 783	46 198	36 198	10 000		51 398	45 363	6 035		73 570
		Önkormányzat	10 000		10 000	10 000		10 000		6 035		6 035		6 035
		Intézmények	18 683		16 783	36 198	36 198			45 363	45 363			67 535
18.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	492 200	472 187	20 013	492 200	472 187		20 013	459 923	439 910	20 013		440 310
		Önkormányzat	472 187	472 187		472 187	472 187			439 910	439 910			439 910
		Intézmények	20 013		20 013	20 013		20 013		20 013		20 013		400
19.	Ellátási díjak	Összesen	549 529	549 529		475 935	475 935			359 622	359 622			359 015
		Intézmények	549 529	549 529		475 935	475 935			359 622	359 622			359 015
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	148 580	148 375	205	124 354	124 149		205	150 737	150 532		205	149 331
		Önkormányzat								32 888	32 888			32 888
		Intézmények	148 580	148 375	205	124 354	124 149		205	117 849	117 644		205	116 443
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen				120 559	120 559			128 249	128 249			128 249
		Intézmények				120 559	120 559			128 249	128 249			128 249
22.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen				25	25			148	148			123
		Önkormányzat								100	100			100
		Intézmények				25	25			48	48			23
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen								67 650	67 650			67 650
		Önkormányzat								67 650	67 650			67 650
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	Összesen				81	81			81	81			80
		Intézmények				81	81			81	81			80
25.	Egyéb működési bevételek	Összesen	133 002		133 002	134 142	1 140		133 002	78 487	6 081		72 406	80 775
		Önkormányzat	133 002		133 002	133 002			133 002	72 406			72 406	72 406
		Intézmények				1 140	1 140			6 081	6 081			8 369
<b>III. Működési bevételek (15+...+25)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 356 094</b>	<b>1 173 191</b>	<b>181 003</b>	<b>1 578 871</b>	<b>1 396 298</b>	<b>180 973</b>	<b>1 600</b>	<b>1 650 991</b>	<b>1 532 980</b>	<b>116 412</b>	<b>1 600</b>	<b>1 652 855</b>
		<b>Önkormányzat</b>	<b>619 289</b>	<b>475 287</b>	<b>144 002</b>	<b>779 365</b>	<b>635 363</b>	<b>144 002</b>		<b>857 549</b>	<b>778 109</b>	<b>79 441</b>		<b>857 549</b>
		<b>Intézmények</b>	<b>736 805</b>	<b>697 904</b>	<b>37 001</b>	<b>799 506</b>	<b>760 935</b>	<b>36 971</b>	<b>1 600</b>	<b>793 442</b>	<b>754 871</b>	<b>36 971</b>	<b>1 600</b>	<b>795 306</b>
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	Összesen	1 003 711		1 003 711	1 003 711		1 003 711						
		Önkormányzat	1 003 711		1 003 711	1 003 711		1 003 711						
27.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	200 024		200 024	216 842	5 695	211 147		254 948	15 496	239 452		254 946
		Önkormányzat	200 024		200 024	214 842	3 695	211 147		243 147	3 695	239 452		243 147
		Intézmények				2 000	2 000			11 801	11 801			11 800
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök (26+27)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 203 735</b>		<b>1 203 735</b>	<b>1 220 553</b>	<b>5 695</b>	<b>1 214 858</b>		<b>254 948</b>	<b>15 496</b>	<b>239 452</b>		<b>254 946</b>
		<b>Önkormányzat</b>	<b>1 203 735</b>		<b>1 203 735</b>	<b>1 218 553</b>	<b>3 695</b>	<b>1 214 858</b>		<b>243 147</b>	<b>3 695</b>	<b>239 452</b>		<b>243 147</b>
		<b>Intézmények</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>11 801</b>	<b>11 801</b>			<b>11 800</b>
<b>V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)</b>		<b>Összesen</b>	<b>20 464 467</b>	<b>19 077 329</b>	<b>1 385 238</b>	<b>20 472 657</b>	<b>19 074 727</b>	<b>1 396 331</b>	<b>1 600</b>	<b>18 399 853</b>	<b>17 972 410</b>	<b>425 844</b>	<b>1 600</b>	<b>18 479 591</b>
		<b>Önkormányzat</b>	<b>19 727 662</b>	<b>18 379 425</b>	<b>1 348 237</b>	<b>19 655 169</b>	<b>18 295 810</b>	<b>1 359 360</b>		<b>17 562 026</b>	<b>17 173 154</b>	<b>388 873</b>		<b>17 562 026</b>
		<b>Intézmények</b>	<b>736 805</b>	<b>697 904</b>	<b>37 001</b>	<b>817 488</b>	<b>778 917</b>	<b>36 971</b>	<b>1 600</b>	<b>837 827</b>	<b>799 256</b>	<b>36 971</b>	<b>1 600</b>	<b>917 565</b>
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	151 935	151 935		177 120	177 120			493 204	493 204			493 204
		Önkormányzat	151 935	151 935		177 120	177 120			493 204	493 204			493 204
29.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 346 085		1 346 085	1 550 087		1 348 375		804 540	201 758		602 782	804 540
		Önkormányzat	1 344 368		1 344 368	1 344 368		1 344 368		598 785			598 785	598 785
		Intézmények	1 717		1 717	205 719		4 007		205 755	201 758		3 998	205 755
30.	Központi, irányító szervek támogatás	Összesen	9 379 810	9 379 810		9 173 973	9 173 973			9 215 263	9 198 664		16 599	7 617 244
		Intézmények	9 379 810	9 379 810		9 173 973	9 173 973			9 215 263	9 198 664		16 599	7 617 244
31.	Központi, irányító szervek támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 379 810	-9 379 810		-9 173 973	-9 173 973			-9 215 263	-9 198 664		-16 599	-7 617 244
		Önkormányzat	-9 379 810	-9 379 810		-9 173 973	-9 173 973			-9 215 263	-9 198 664		-16 599	-7 617 244
<b>VI. Működési finanszírozási bevételek (28+29)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 498 020</b>	<b>151 935</b>	<b>1 346 085</b>	<b>1 727 207</b>	<b>378 832</b>	<b>1 348 375</b>		<b>1 297 744</b>	<b>694 962</b>	<b>602 782</b>		<b>1 297 744</b>
		<b>Önkormányzat</b>	<b>-7 883 507</b>	<b>-9 227 875</b>	<b>1 344 368</b>	<b>-7 652 486</b>	<b>-8 996 854</b>	<b>1 344 368</b>		<b>-8 123 274</b>	<b>-8 705 460</b>	<b>582 186</b>		<b>-6 525 255</b>
		<b>Intézmények</b>	<b>9 381 527</b>	<b>9 379 810</b>	<b>1 717</b>	<b>9 379 692</b>	<b>9 375 686</b>	<b>4 007</b>		<b>9 421 018</b>	<b>9 400 422</b>	<b>20 597</b>		<b>7 822 999</b>

-2-

		Eredeti el.				Mód. el. 3.				Mód. el. 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		
	VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	21 962 487	19 229 264	2 731 323	1 900	22 199 864	19 453 558	2 744 705	1 600	19 697 597	18 667 371	1 028 626	1 600	19 777 335
		Önkormányzat	11 844 155	9 151 550	2 692 605		12 002 684	9 298 956	2 703 728		9 438 752	8 467 694	971 058		11 036 772
		Intézmények	10 118 332	10 077 714	38 718	1 900	10 197 180	10 154 603	40 978	1 600	10 258 845	10 199 678	57 568	1 600	8 740 564
32.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen									27 601		27 601		27 601
		Önkormányzat									27 601		27 601		27 601
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	689 460	255 000	434 460		932 815	255 000	677 815		636 452	255 000	381 452		636 452
		Önkormányzat	689 460	255 000	434 460		932 815	255 000	677 815		636 452	255 000	381 452		636 452
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (32+33)	Összesen	689 460	255 000	434 460		932 815	255 000	677 815		664 053	255 000	409 053		664 053
		Önkormányzat	689 460	255 000	434 460		932 815	255 000	677 815		664 053	255 000	409 053		664 053
34.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	180 690	50 000	130 690		220 690	50 000	170 690		5 397	5 397			5 397
		Önkormányzat	180 690	50 000	130 690		220 690	50 000	170 690		5 397	5 397			5 397
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen									225	225			691
		Intézmények									225	225			691
36.	Részesedések értékesítése	Összesen	59 000		59 000		59 000		59 000						
		Önkormányzat	59 000		59 000		59 000		59 000						
37.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	Összesen									17 300		17 300		17 300
		Önkormányzat									17 300		17 300		17 300
	IX. Felhalmozási bevételek (34+...+37)	Összesen	239 690	50 000	189 690		279 690	50 000	229 690		22 923	5 623	17 300		23 388
		Önkormányzat	239 690	50 000	189 690		279 690	50 000	229 690		22 698	5 398	17 300		22 698
		Intézmények									225	225			691
38.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		318 805		318 805		318 805
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		318 805		318 805		318 805
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen					3 000	3 000			37 170	33 000	4 170		37 170
		Önkormányzat									4 170	4 170			4 170
		Intézmények					3 000	3 000			33 000	33 000			33 000
	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (38+39)	Összesen	30 000		30 000		33 000	3 000	30 000		355 975	33 000	322 975		355 975
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		322 975		322 975		322 975
		Intézmények					3 000	3 000			33 000	33 000			33 000
	XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	959 150	305 000	654 150		1 245 505	308 000	937 505		1 042 951	293 623	749 328		1 043 416
		Önkormányzat	959 150	305 000	654 150		1 242 505	305 000	937 505		1 009 726	260 398	749 328		1 009 726
		Intézmények					3 000	3 000			33 225	33 225			33 691
40.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 994 421		1 994 421		2 255 280		2 255 280		2 255 280		2 255 280		2 255 280
		Önkormányzat	1 994 421		1 994 421		2 255 280		2 255 280		2 255 280		2 255 280		2 255 280
	XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (40)	Összesen	1 994 421		1 994 421		2 255 280		2 255 280		2 255 280		2 255 280		2 255 280
		Önkormányzat	1 994 421		1 994 421		2 255 280		2 255 280		2 255 280		2 255 280		2 255 280
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	2 953 571	305 000	2 648 571		3 500 785	308 000	3 192 785		3 298 231	293 623	3 004 609		3 298 697
		Önkormányzat	2 953 571	305 000	2 648 571		3 497 785	305 000	3 192 785		3 265 006	260 398	3 004 609		3 265 006
		Intézmények					3 000	3 000			33 225	33 225			33 691
	XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	24 916 058	19 534 264	5 379 894	1 900	25 700 649	19 761 558	5 937 491	1 600	22 995 829	18 960 994	4 033 235	1 600	23 076 032
		Önkormányzat	14 797 726	9 456 550	5 341 176		15 500 469	9 603 956	5 896 513		12 703 759	8 728 091	3 975 667		14 301 778
		Intézmények	10 118 332	10 077 714	38 718	1 900	10 200 180	10 157 603	40 978	1 600	10 292 070	10 232 903	57 568	1 600	8 774 254

-3-

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj.I-XII.hó
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I. Személyi juttatások	Összesen	6 412 640	5 764 997	645 348	2 295	6 530 797	5 875 675	652 953	2 168	6 635 225	5 977 419	655 637	2 168	5 526 755
	Önkormányzat	356 137	180 407	175 730		375 345	209 567	165 778		398 159	229 825	168 333		287 849
	Intézmények	6 056 503	5 584 590	469 618	2 295	6 155 451	5 666 108	487 175	2 168	6 237 066	5 747 594	487 304	2 168	5 238 906
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 287 856	1 148 840	138 614	402	1 279 979	1 154 779	124 798	402	1 294 431	1 169 058	124 971	402	1 055 973
	Önkormányzat	110 226	79 484	30 742		112 436	79 484	32 952		115 555	82 479	33 077		87 388
	Intézmények	1 177 630	1 069 356	107 872	402	1 167 543	1 075 295	91 846	402	1 178 875	1 086 579	91 894	402	968 586
III. Dologi kiadások	Összesen	3 627 998	3 313 302	312 746	1 950	3 904 777	3 602 315	300 512	1 950	4 019 821	3 612 623	405 248	1 950	3 314 670
	Önkormányzat	851 287	609 527	241 760		1 166 602	931 825	234 777		1 406 026	1 077 287	328 740		1 147 173
	Intézmények	2 776 711	2 703 775	70 986	1 950	2 738 175	2 670 490	65 735	1 950	2 613 795	2 535 337	76 508	1 950	2 167 496
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000	106 000			135 513	135 513			135 576	135 576			65 643
	Önkormányzat	106 000	106 000			134 430	134 430			134 480	134 480			65 122
	Intézmények					1 083	1 083			1 096	1 096			521
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					96	96			48 665	48 665			48 665
	Önkormányzat					96	96			48 665	48 665			48 665
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	Összesen	840 857	840 857			758 540	758 540			758 539	758 539			758 539
	Önkormányzat	840 857	840 857			758 540	758 540			758 539	758 539			758 539
3. Elvonások és befizetések	Összesen					9 259	9 259			9 145	9 145			7 753
	Önkormányzat					115	115			2	2			
	Intézmények					9 144	9 144			9 144	9 144			7 753
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	118 670	106 670	12 000		146 896	134 891	12 005		167 568	145 536	22 032		155 304
	Önkormányzat	118 670	106 670	12 000		136 370	124 365	12 005		147 752	125 720	22 032		135 497
	Intézmények					10 526	10 526			19 816	19 816			19 807
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	4 750 500	4 264 200	486 300		4 763 783	4 347 617	416 166		4 922 736	4 348 029	574 707		4 495 968
	Önkormányzat	4 750 500	4 264 200	486 300		4 763 783	4 347 617	416 166		4 922 736	4 348 029	574 707		4 495 968
6. Tartalékok	Összesen	1 108 633	578 920	529 713		1 356 627	980 533	376 094		379 577	322 478	57 099		
Általános tartalék	Önkormányzat	215 812	215 812			227 505	227 505			130 816	130 816			
Működési céltartalékok	Önkormányzat	892 821	363 108	529 713		1 129 122	753 028	376 094		248 760	191 661	57 099		
V. Egyéb működési célú kiadások (I+...+6)	Összesen	6 818 660	5 790 647	1 028 013		7 035 201	6 230 936	804 265		6 286 230	5 632 392	653 838		5 466 230
	Önkormányzat	6 818 660	5 790 647	1 028 013		7 015 531	6 211 266	804 265		6 257 270	5 603 433	653 838		5 438 670
	Intézmények					19 670	19 670			28 960	28 960			27 560
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	18 253 154	16 123 786	2 124 721	4 647	18 886 266	16 999 218	1 882 528	4 520	18 371 282	16 527 068	1 839 694	4 520	15 429 271
	Önkormányzat	8 242 310	6 766 065	1 476 245		8 804 345	7 566 572	1 237 772		8 311 490	7 127 503	1 183 987		7 026 202
	Intézmények	10 010 844	9 357 721	648 476	4 647	10 081 922	9 432 646	644 756	4 520	10 059 792	9 399 566	655 706	4 520	8 403 069
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	151 935	151 935			177 120	177 120			434 642	434 642			434 642
	Önkormányzat	151 935	151 935			177 120	177 120			434 642	434 642			434 642
VII. Működési finanszírozási kiadások (7)	Összesen	151 935	151 935			177 120	177 120			434 642	434 642			434 642
	Önkormányzat	151 935	151 935			177 120	177 120			434 642	434 642			434 642
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	18 405 089	16 275 721	2 124 721	4 647	19 063 386	17 176 337	1 882 528	4 520	18 805 924	16 961 710	1 839 694	4 520	15 863 913
	Önkormányzat	8 394 245	6 918 000	1 476 245		8 981 464	7 743 692	1 237 772		8 746 132	7 562 144	1 183 987		7 460 843
	Intézmények	10 010 844	9 357 721	648 476	4 647	10 081 922	9 432 646	644 756	4 520	10 059 792	9 399 566	655 706	4 520	8 403 069

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

-5-

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

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

<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+23):</b>	<b>4 557 171</b>	<b>2 885 908</b>	<b>1 488 645</b>	<b>-1 372 720</b>	<b>24 543</b>
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	3 484	2 687		797
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	5 000	5 000			5 000
3. Fejlesztési Tartalék	1 208 734	880 688	569 110	-311 578	
4. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000	20 000	1 254		18 746
5. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000	15 000	15 000		
6. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000				
7. Otthon Melege Program	15 100				
8. Csigabiga Bölcsőde - csoporszoba bővítés	70 104	30 104	49 739	19 635	
9. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	811 228	196 363	196 363	0	
10. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	67 825	67 825	65 291	-2 534	
11. Havanna Piac közösségi célú megújítása	294 711	32 999	18 406	-14 593	
12. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	481 984	481 984	247 515	-234 469	
13. Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése	114 459	154 459	4 623	-149 836	
14. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	600 000	511 909	17 028	-494 881	
15. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	283 817				
16. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	18 000	18 000	14 355	-3 645	
17. LAirA pályázat	195 253	195 253	149 959	-45 294	
18. eCentral pályázat	81 124	75 894	17 836	-58 058	
19. Egészséges Budapest projekt	70 460	118 000	82 176	-35 824	
20. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	6 736	6 736		-6 736	
21. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása	63 500	47 210	37 302	-9 908	
22. Közbiztonság növelése pályázat	91 136				
23. Martinovics tér, Szemere István tér felújítása, karbantartása	25 000	25 000		-25 000	



Humán céltartalékok - részletező tábla

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.				Telj.I-XII. hó
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése	151 000	16 000	129 000	6 000	82 355	57 000	6 000	19 355	82 355	57 000	6 000	19 355	54 691
2	Parképítés	169 000	28 000	81 000	60 000	147 575	93 075	31 500	23 000	147 575	93 075	31 500	23 000	97 314
3	Környezetvédelem	124 600	88 600	36 000		112 281	17 973		94 308	112 281	17 973		94 308	67 545
4	Közműfejlesztés	185 800	15 400	163 400	7 000	111 524	96 124	7 000	8 400	111 524	96 124	7 000	8 400	38 791
5	Magasépítés fejlesztés	216 000	73 000	143 000		184 162	124 500	17 224	42 438	184 162	124 500	17 224	42 438	116 368
6	Ingotlankezelés	78 500	68 500	10 000		86 354	5 000	681	80 673	86 354	5 000	681	80 673	38 215
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	70 000	70 000			51 000	3 251	1 016	46 733	51 000	3 251	1 016	46 733	26 549
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	41 200	11 200	30 000		43 747	33 000		10 747	43 747	33 000		10 747	27 524
9	Lakásgazdálkodás	114 760	9 760	105 000		109 760	100 000		9 760	109 760	100 000		9 760	11 293
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 150 860</b>	<b>380 460</b>	<b>697 400</b>	<b>73 000</b>	<b>928 758</b>	<b>529 923</b>	<b>63 421</b>	<b>335 414</b>	<b>928 758</b>	<b>529 923</b>	<b>63 421</b>	<b>335 414</b>	<b>478 291</b>
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése													
101	Úttervezés	5 000	5 000			5 000			5 000	5 000			5 000	3 847
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	50 000		50 000		33 355	20 000		13 355	33 355	20 000		13 355	24 855
103	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	6 000			6 000	6 000		6 000		6 000		6 000		786
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	5 000	5 000			10 000			10 000	9 182			9 182	7 911
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	2 000	2 000			2 000			2 000	2 818			2 818	2 818
106	Akadálymentes parkolók építése	1 000		1 000		1 000	1 000			1 000	1 000			741
107	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	6 000		6 000		8 000	8 000			8 000	8 000			3 578
108	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek	5 000		5 000		13 000	13 000			13 000	13 000			9 266
109	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok	5 000		5 000										
110	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000	4 000			4 000			4 000	4 000			4 000	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		15 000		-15 000	
114	Pestszentlőrinci MÁV állomás Jegenyefasor u.parkoló felújítása	4 000		4 000										
	<b>Helyi közutak karbantartása, létesítése összesen:</b>	<b>151 000</b>	<b>16 000</b>	<b>129 000</b>	<b>6 000</b>	<b>82 355</b>	<b>57 000</b>	<b>6 000</b>	<b>19 355</b>	<b>82 355</b>	<b>57 000</b>	<b>6 000</b>	<b>19 355</b>	<b>54 691</b>
2	Parképítés													
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000			15 000	5 000		5 000		5 000		5 000		4 989
202	Kertészeti és környezetrendezési tervek	25 000	25 000			20 000			20 000	20 000			20 000	4 073
203	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000	1 000		1 000		1 000		1 000		226
204	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000		10 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
205	Parki öntözőhálózat fejlesztése	7 000		7 000		5 247	5 247			5 247	5 247			
206	Szökőkutak, csobogók felújítása	5 000			5 000	2 500		2 500		2 500		2 500		561
207	Egynyári és évelő virággyepek létesítése parkokban, fasori zóldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		
208	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	2 000		2 000		2 000	2 000			2 000	2 000			
209	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000									
210	Lakatos telep kutyafuttató kiegészítő munkálatai (Aranyosó u.)	2 000		2 000		2 000	2 000			2 000	2 000			
211	Meglévő kutyafuttatók felújítási, korszerűsítési munkálatai	5 000			5 000	5 000		5 000		5 000		5 000		
212	Parki és közterületi fák műszeres vizsgálata (fakopp)	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000			3 000	636
213	Közterületen kivágott fák pótlása	3 000		3 000		3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
214	Cövek kutyafuttató II.ütem ivóvíz, világítás	6 000		6 000										
215	Havanna Itp. Kondor Béla sétány fejlesztése I.ütem	61 000		61 000		80 828	80 828			80 828	80 828			80 828
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>169 000</b>	<b>28 000</b>	<b>81 000</b>	<b>60 000</b>	<b>147 575</b>	<b>93 075</b>	<b>31 500</b>	<b>23 000</b>	<b>147 575</b>	<b>93 075</b>	<b>31 500</b>	<b>23 000</b>	<b>97 314</b>
3	Környezetvédelem:													
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért pályázat, lakossági és intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	16 000	16 000			6 500			6 500	6 500			6 500	5 073

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.				Telj.I-XII. hó Összesen
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok, komposztáló edények, esővízgyűjtő tartályok vásárlása, egyéb feladatok)	25 000	25 000			29 100			29 100	29 100			29 100	23 098
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 100	1 100			1 174			1 174	1 174			1 174	1 082
304	Fasorok, parkok, intézmények kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000			11 000	11 000			11 000	7 773
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000	8 000			8 000			8 000	8 000			8 000	
306	Ültess fát kerületünknek pályázat	20 000	20 000			30 000			30 000	30 000			30 000	23 186
307	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 500	2 500			2 500			2 500	2 500			2 500	205
308	A Lakatos telepi Nefejeics pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000		1 973	1 973			1 973	1 973			
309	Balázs-tó monitoring vizsgálat	1 000	1 000			2 034			2 034	2 034			2 034	1 034
310	Illegális személtarakóhelyek felszámolása	7 000		7 000		7 000	7 000			7 000	7 000			4 397
311	Napelemes kamerák telepítése, üzemeltetése	4 000		4 000		4 000	4 000			4 000	4 000			297
312	V18 kezelésében nem lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok zöldfelületi munkálatai	5 000		5 000		5 000	5 000			5 000	5 000			1 401
313	Zajtanács	4 000	4 000			4 000			4 000	4 000			4 000	
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>124 600</b>	<b>88 600</b>	<b>36 000</b>		<b>112 281</b>	<b>17 973</b>		<b>94 308</b>	<b>112 281</b>	<b>17 973</b>		<b>94 308</b>	<b>67 545</b>
<b>4</b>	<b>Közműfejlesztés</b>													
401	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	1 000		1 000		1 000	1 000			1 000	1 000			
402	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000		7 000	15 000			7 000	15 000			1 277
403	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	3 000			3 000	3 000		3 000		3 000		3 000		1 302
404	Egyéb tervezési feladatok	4 000	4 000			4 000			4 000	3 987	-13		4 000	2 074
405	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		724	724			737	737			737
406	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	4 000		4 000		4 000	4 000			4 000	4 000			677
407	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	6 000		6 000		3 000	3 000			3 000	3 000			225
408	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 400		7 400		7 400	7 400			7 400	7 400			5 462
409	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 000	1 000											
410	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 400	5 400			5 400			5 400	5 400			5 400	4 195
411	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	5 000	5 000			7 000			7 000	7 000			7 000	597
412	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	5 000		5 000		5 000	5 000			5 000	5 000			3 752
413	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	25 000		25 000										
414	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	35 000		35 000										
415	Térfigyelő kamerák javítása	4 000			4 000	4 000			4 000			4 000		72
416	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés IV. ütem	30 000		30 000		30 000	30 000			30 000	30 000			
417	Csapadékvíz elvezetés	30 000		30 000		30 000	30 000			30 000	30 000			18 422
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>185 800</b>	<b>15 400</b>	<b>163 400</b>	<b>7 000</b>	<b>111 524</b>	<b>96 124</b>	<b>7 000</b>	<b>8 400</b>	<b>111 524</b>	<b>96 124</b>	<b>7 000</b>	<b>8 400</b>	<b>38 791</b>
<b>5</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>													
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	35 000			25 000		17 224	7 776	22 673		14 897	7 776	13 088
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000											
503	Intézmények energetikai felmérése	9 000	9 000			2 075			2 075	2 075			2 075	1 231
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000			3 000	2 060
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000			2 000	658
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	5 000		5 000		5 000	5 000			5 000	5 000			
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	17 000	17 000			25 662			25 662	23 079			23 079	7 637
508	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények									550			550	550
509	MLSZ műfüves sportpályák	8 000		8 000		8 000	8 000			8 000	8 000			6 723
510	Ovi-Foci előkészítési munkák	3 000		3 000		500	500			500	500			248
511	Kondor KH és intézményei felújítások, átalakítások	5 000	5 000						4 360			2 327	2 033	4 360
512	Vezér u.52. Csibész Szoc.Szolg.	84 000		84 000		84 000	84 000			84 000	84 000			54 028
513	Park Uszoda korszerűsítés	25 000		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			2 000	2 000			584
516	Megújuló energiára való áttérés					1 925			1 925	1 925			1 925	200

-10-

Ri

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.				Telj.I-XII. hó
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>216 000</b>	<b>73 000</b>	<b>143 000</b>	<b>184 162</b>	<b>124 500</b>	<b>17 224</b>	<b>42 438</b>	<b>184 162</b>	<b>124 500</b>	<b>17 224</b>	<b>42 438</b>	<b>116 368</b>	
6	<b>Ingtatlankezelés</b>													
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000	10 000		5 000			5 000	4 944			4 944	505	
602	Ingtatlanok üzemeltetési költsége	4 500	4 500		4 500			4 500	4 556			4 556	4 556	
603	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000		31 716			31 716	31 716			31 716	11 415	
604	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	4 000	4 000		4 000			4 000	4 000			4 000	1 921	
605	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000		2 000			2 000	2 000			2 000	941	
606	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500		2 500			2 500	2 500			2 500	2 359	
607	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500		500			500	500			500	446	
608	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	7 000	7 000		12 638			12 638	12 638			12 638	5 061	
609	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	2 000	2 000		2 000			2 000	2 000			2 000	279	
610	Ingtatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000		10 000	681		9 319	10 000	681		9 319	6 863	
611	Önkormányzati helyiségek felújítása	10 000		10 000	5 000	4 319	681		5 000	4 319	681		1 497	
612	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500		1 500			1 500	1 500			1 500	967	
613	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	1 500	1 500		5 000			5 000	5 000			5 000	1 407	
614	Telepgondnoki szolgálat	15 000	15 000											
	<b>Ingtatlankezelés összesen:</b>	<b>78 500</b>	<b>68 500</b>	<b>10 000</b>	<b>86 354</b>	<b>5 000</b>	<b>681</b>	<b>80 673</b>	<b>86 354</b>	<b>5 000</b>	<b>681</b>	<b>80 673</b>	<b>38 215</b>	
7	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok</b>													
701	Település- és településképfeljavítási és azzal összefüggő feladatok	10 000	10 000		10 000	1 500		8 500	10 000	1 500		8 500	10 000	
702	Térinformatikai fejlesztés és azzal összefüggő feladatok	20 000	20 000		1 000	1 000			1 001	1 000		1	1 001	
703	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	5 000	5 000		5 000			5 000	4 999			4 999	1 797	
704	Kerületi építési szabályzat készítése	5 000	5 000		5 000	751		4 249	5 000	751		4 249	5 000	
705	A kerület egészére vonatkozó KÉSZE-ek készítése	10 000	10 000		10 000		1 016	8 984	10 000		1 016	8 984	2 858	
706	ITS településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	10 000	10 000		10 000			10 000	10 000			10 000	5 893	
707	Üllői út rehabilitációja	10 000	10 000		10 000			10 000	10 000			10 000	10 000	
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>		<b>51 000</b>	<b>3 251</b>	<b>1 016</b>	<b>46 733</b>	<b>51 000</b>	<b>3 251</b>	<b>1 016</b>	<b>46 733</b>	<b>26 549</b>	
8	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>													
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	6 500	6 500		6 500			6 500	6 500			6 500	4 284	
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	3 000	3 000		3 000			3 000	3 000			3 000	2 836	
803	Ingtatlan vásárlás	30 000		30 000	33 000	33 000			33 000	33 000			20 000	
804	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500		1 047			1 047	1 047			1 047	310	
805	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200	200		200			200	200			200	95	
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	<b>41 200</b>	<b>11 200</b>	<b>30 000</b>	<b>43 747</b>	<b>33 000</b>		<b>10 747</b>	<b>43 747</b>	<b>33 000</b>		<b>10 747</b>	<b>27 524</b>	
9	<b>Lakásgazdálkodás</b>													
901	Lakásfelújítás	100 000		100 000	100 000	100 000			100 000	100 000			7 991	
902	Bérlakásokban vízóracseré	4 000	4 000		4 000			4 000	4 000			4 000		
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000		2 000			2 000	2 000			2 000	729	
904	Végrehajtás díja	2 500	2 500		2 500			2 500	2 500			2 500	1 913	
905	Üres lakások fenntartási költsége	500	500		500			500	500			500		
906	Kényszerbérlet	760	760		760			760	760			760	660	
907	Szil utca gomba mentesítése	5 000		5 000										
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>114 760</b>	<b>9 760</b>	<b>105 000</b>	<b>109 760</b>	<b>100 000</b>		<b>9 760</b>	<b>109 760</b>	<b>100 000</b>		<b>9 760</b>	<b>11 293</b>	

11

21

### Beruházások

	Eredeti ei.	Mód.ei.3.	Mód.ei.4.
1. 5.melléklet beruházással kapcsolatos tétele	697 400	529 923	529 923
2. Egyéb beruházások	21 499	72 981	197 256
3. Havanna Heti Vásár kivitelezési munkái		176 111	191 072
4. Útépítési munkák - Alpár u.		8 542	12 203
5. Útépítési munkák - Boronás u.		37 477	37 477
6. Útépítési munkák - Csap u.		13 120	18 040
7. Útépítési munkák - Eszter u.		10 028	13 788
8. Útépítési munkák - Forgó u.		9 739	13 391
9. Útépítési munkák - Kappel Emília u.		495	495
10. Útépítési munkák - Lajta u.		26 739	36 759
11. Útépítési munkák - Lenke u.		24 376	34 822
12. Útépítési munkák - Orgonafűzér u.		117 456	161 992
13. Útépítési munkák - Pamut u.		3 633	4 995
14. Útépítési munkák - Szakály u.		80 441	97 679
15. Útépítési munkák - Szántás u.		42 006	57 758
16. Útépítési munkák - Kártoló u.		80 075	100 129
17. Útépítési munkák - Liszt Ferenc u.		9 300	12 787
18. Útépítési munkák - Vág u.		17 981	24 723
19. Útépítési munkák - Bagamér u.		400	400
20. Útépítési munkák - Csószkunyó u.		2 021	2 021
21. Útépítési munkák - Erdősáv u.		2 608	2 608
22. Útépítési munkák - Közdülő u.		1 633	1 633
23. Útépítési munkák - Termény u.		2 394	2 394
24. Útépítési munkák - Törvény u.		481	481
25. Csibész Központ felújítása		13 779	34 448
26. Földutak műszaki ellenőri feladatai		1 274	1 274
27. Térfigyelő rendszer fejlesztése		75 981	75 981
28. Vasút utca P+R parkoló		77 716	130 522
29. Pázsit u. 41. - 2 db szikkasztó kút építése		630	630
30. MÁV állomás területén P+R parkoló kialakítása		3 746	3 746
31. Barcsay u.közvilágításának kiépítése		3 623	3 623
32. Kresz park kiegészítő munkái		2 500	2 500
33. Kutyafuttatókba pad és hulladékgyűjtő		1 884	1 884
34. Laptop beszerzés járványügyi tartalékalapból		4 768	4 768
35. Földutak szilárd burkolattal való ellátása II. pályázat		433 348	433 348
36. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő építése			247 515
37. MLSZ rekortán sportpálya előkészítési munká			15 898
38. Egyesített Óvoda -Iroda kialakítás			36 195
39. Szivárvány Óvoda -Külső szennyvízcsatorna hálózat cseré			2 001
<b>Beruházások összesen (1+...+39)</b>	<b>718 899</b>	<b>1 889 208</b>	<b>2 549 160</b>

### Felújítások

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

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII. hó
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)</b>		<b>106 000</b>	<b>134 430</b>	<b>134 480</b>	<b>65 122</b>
<b>I.</b>	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+6)</b>	<b>53 500</b>	<b>81 930</b>	<b>81 980</b>	<b>42 766</b>
1.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	1 000	1 000	
2.	Rendkívüli települési támogatás	19 500	19 500	19 500	19 226
3.	Lakhatást segítő települési támogatás	3 000	3 000	3 000	2 344
4.	Egészségügyi települési támogatás	30 000	30 000	30 000	12 116
5.	Ápolási támogatás (járványügyi)		20 000	20 000	600
6.	Munkahelyüket elvesztettek részére támogatás (járványügyi)		8 430	8 480	8 480
<b>II.</b>	<b>Természetben nyújtott szociális ellátás (7+...+10)</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>22 356</b>
7.	Lakhatást segítő települési támogatás	24 000	24 000	24 000	15 177
8.	Köztemetés	8 500	8 500	8 500	7 179
9.	Települési hátralék támogatás	1 000	1 000	1 000	
10.	Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	19 000	19 000	19 000	

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII. hó
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré</b>	<b>118 670</b>	<b>136 370</b>	<b>147 752</b>	<b>135 497</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>118 670</b>	<b>136 370</b>	<b>147 752</b>	<b>135 497</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000	11 000
Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000	14 000	13 300
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások			500	500
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 670	78 670	78 670	72 676
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000	1 000	
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása - előző évről áthúzódó	1 000	1 000	1 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000	10 000	7 740
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	3 000	3 000	3 000	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	14 000	17 695	17 695	17 695
Sulpiter pályázat		5	5	5
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása			1 355	1 355
Helyi iparűzési adó korrekció			9 527	9 527

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

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



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

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

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

-17-

B

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

-18-

*[Handwritten signature]*

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

-19-

1

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

- 07 -

*Rm*

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	10 077 714	38 718	1 900				10 077 714	38 718	1 900	10 118 332
	Mód ei. 3.	10 154 603	40 978	1 600		3 000	3 000	10 157 603	40 978	1 600	10 200 180
	Mód ei. 4.	10 199 678	57 568	1 600	225	33 000	33 225	10 232 903	57 568	1 600	10 292 070
	Telj. I-XII. hó	8 719 967	20 597		691	33 000	33 691	8 753 657	20 597		8 774 254
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.	2 463 904	38 718	1 900				2 463 904	38 718	1 900	2 504 522
	Mód ei. 3.	2 462 925	40 978	1 600				2 462 925	40 978	1 600	2 505 503
	Mód ei. 4.	2 462 925	40 969	1 600				2 462 925	40 969	1 600	2 505 494
	Telj. I-XII. hó	1 787 903	3 998		466		466	1 788 370	3 998		1 792 367
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.	7 613 810						7 613 810			7 613 810
	Mód ei. 3.	7 691 677				3 000	3 000	7 694 677			7 694 677
	Mód ei. 4.	7 736 752	16 599		225	33 000	33 225	7 769 977	16 599		7 786 576
	Telj. I-XII. hó	6 932 063	16 599		224	33 000	33 224	6 965 288	16 599		6 981 887
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.	1 313 097						1 313 097			1 313 097
	Mód ei. 3.	1 224 718						1 224 718			1 224 718
	Mód ei. 4.	1 204 140			225		225	1 204 365			1 204 365
	Telj. I-XII. hó	1 031 163			224		224	1 031 388			1 031 388
<b>Szociális Intézmények</b>	Eredeti ei.	2 381 526						2 381 526			2 381 526
	Mód ei. 3.	2 548 656						2 548 656			2 548 656
	Mód ei. 4.	2 611 504	2 960					2 611 504	2 960		2 614 464
	Telj. I-XII. hó	2 338 861	2 960					2 338 861	2 960		2 341 821
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	256 312						256 312			256 312
	Mód ei. 3.	278 256						278 256			278 256
	Mód ei. 4.	286 943	2 960					286 943	2 960		289 903
	Telj. I-XII. hó	283 565	2 960					283 565	2 960		286 525
<b>Csibész Család- és Gyermekejéltéi Központ</b>	Eredeti ei.	416 672						416 672			416 672
	Mód ei. 3.	508 762						508 762			508 762
	Mód ei. 4.	539 578						539 578			539 578
	Telj. I-XII. hó	453 891						453 891			453 891
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	156 239						156 239			156 239
	Mód ei. 3.	170 224						170 224			170 224
	Mód ei. 4.	176 022						176 022			176 022
	Telj. I-XII. hó	155 279						155 279			155 279
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	240 565						240 565			240 565
	Mód ei. 3.	262 873						262 873			262 873
	Mód ei. 4.	277 229						277 229			277 229
	Telj. I-XII. hó	254 682						254 682			254 682
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.	1 311 738						1 311 738			1 311 738
	Mód ei. 3.	1 328 541						1 328 541			1 328 541
	Mód ei. 4.	1 331 732						1 331 732			1 331 732
	Telj. I-XII. hó	1 191 445						1 191 445			1 191 445

21-

R

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

-22-

10

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

-23-

2



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

-24-

*Ra*

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>5 584 590</b>	<b>469 618</b>	<b>2 295</b>	<b>1 069 356</b>	<b>107 872</b>	<b>402</b>	<b>2 703 775</b>	<b>70 986</b>	<b>1 950</b>			<b>9 357 721</b>	<b>648 476</b>	<b>4 647</b>
	<b>Mód ei. 3.</b>	<b>5 666 108</b>	<b>487 175</b>	<b>2 168</b>	<b>1 075 295</b>	<b>91 846</b>	<b>402</b>	<b>2 670 490</b>	<b>65 735</b>	<b>1 950</b>	<b>1 083</b>	<b>19 670</b>	<b>9 432 646</b>	<b>644 756</b>	<b>4 520</b>
	<b>Mód ei. 4.</b>	<b>5 747 594</b>	<b>487 304</b>	<b>2 168</b>	<b>1 086 579</b>	<b>91 894</b>	<b>402</b>	<b>2 535 337</b>	<b>76 508</b>	<b>1 950</b>	<b>1 096</b>	<b>28 960</b>	<b>9 399 566</b>	<b>655 706</b>	<b>4 520</b>
	<b>Telj. I-XII. hó</b>	<b>5 238 777</b>	<b>129</b>		<b>968 538</b>	<b>48</b>		<b>2 157 121</b>	<b>10 376</b>		<b>521</b>	<b>27 560</b>	<b>8 392 517</b>	<b>10 553</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>1 273 805</b>	<b>469 618</b>	<b>2 295</b>	<b>220 737</b>	<b>107 872</b>	<b>402</b>	<b>268 557</b>	<b>70 986</b>	<b>1 950</b>			<b>1 763 099</b>	<b>648 476</b>	<b>4 647</b>
	<b>Mód ei. 3.</b>	<b>1 263 321</b>	<b>487 175</b>	<b>2 168</b>	<b>214 748</b>	<b>91 846</b>	<b>402</b>	<b>337 926</b>	<b>65 735</b>	<b>1 950</b>			<b>1 815 995</b>	<b>644 756</b>	<b>4 520</b>
	<b>Mód ei. 4.</b>	<b>1 263 321</b>	<b>487 175</b>	<b>2 168</b>	<b>214 748</b>	<b>91 846</b>	<b>402</b>	<b>335 439</b>	<b>65 735</b>	<b>1 950</b>			<b>1 813 508</b>	<b>644 756</b>	<b>4 520</b>
	<b>Telj. I-XII. hó</b>	<b>1 208 394</b>			<b>225 761</b>			<b>275 795</b>					<b>1 709 949</b>		
<b>GESZ</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>4 310 785</b>			<b>848 619</b>			<b>2 435 218</b>					<b>7 594 622</b>		
	<b>Mód ei. 3.</b>	<b>4 402 787</b>			<b>860 547</b>			<b>2 332 564</b>			<b>1 083</b>	<b>19 670</b>	<b>7 616 650</b>		
	<b>Mód ei. 4.</b>	<b>4 484 273</b>	<b>129</b>		<b>871 831</b>	<b>48</b>		<b>2 199 898</b>	<b>10 773</b>		<b>1 096</b>	<b>28 960</b>	<b>7 586 057</b>	<b>10 950</b>	
	<b>Telj. I-XII. hó</b>	<b>4 030 384</b>	<b>129</b>		<b>742 777</b>	<b>48</b>		<b>1 881 325</b>	<b>10 376</b>		<b>521</b>	<b>27 560</b>	<b>6 682 567</b>	<b>10 553</b>	
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>242 483</i>			<i>48 107</i>			<i>1 022 507</i>					<i>1 313 097</i>		
	<i>Mód ei. 3.</i>	<i>252 472</i>			<i>48 080</i>			<i>923 759</i>			<i>45</i>	<i>69</i>	<i>1 224 425</i>		
	<i>Mód ei. 4.</i>	<i>252 474</i>			<i>48 080</i>			<i>902 362</i>			<i>45</i>	<i>69</i>	<i>1 203 030</i>		
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	<i>175 004</i>			<i>35 283</i>			<i>772 683</i>			<i>45</i>	<i>68</i>	<i>983 083</i>		
<i>Szociális Intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>1 547 928</i>			<i>301 704</i>			<i>531 894</i>					<i>2 381 526</i>		
	<i>Mód ei. 3.</i>	<i>1 628 094</i>			<i>313 052</i>			<i>572 613</i>			<i>1 038</i>	<i>4 082</i>	<i>2 518 879</i>		
	<i>Mód ei. 4.</i>	<i>1 690 725</i>			<i>321 408</i>			<i>540 099</i>	<i>2 960</i>		<i>1 051</i>	<i>13 372</i>	<i>2 566 655</i>	<i>2 960</i>	
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	<i>1 486 820</i>			<i>275 708</i>			<i>451 992</i>	<i>2 960</i>		<i>476</i>	<i>13 370</i>	<i>2 228 366</i>	<i>2 960</i>	
<i>Somogyi László Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>142 035</i>			<i>27 379</i>			<i>86 898</i>					<i>256 312</i>		
	<i>Mód ei. 3.</i>	<i>150 415</i>			<i>29 040</i>			<i>93 587</i>				<i>120</i>	<i>273 162</i>		
	<i>Mód ei. 4.</i>	<i>157 950</i>			<i>30 192</i>			<i>87 579</i>	<i>2 960</i>			<i>120</i>	<i>275 841</i>	<i>2 960</i>	
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	<i>153 105</i>			<i>28 148</i>			<i>79 639</i>	<i>2 960</i>			<i>119</i>	<i>261 011</i>	<i>2 960</i>	
<i>Csibész Család- és Gyermekejéltéki Központ</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>300 134</i>			<i>60 938</i>			<i>55 600</i>					<i>416 672</i>		
	<i>Mód ei. 3.</i>	<i>351 385</i>			<i>66 509</i>			<i>81 518</i>			<i>1 038</i>	<i>2 018</i>	<i>502 468</i>		
	<i>Mód ei. 4.</i>	<i>378 166</i>			<i>70 544</i>			<i>76 587</i>			<i>1 051</i>	<i>2 018</i>	<i>528 366</i>		
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	<i>286 216</i>			<i>53 629</i>			<i>57 513</i>			<i>476</i>	<i>2 017</i>	<i>399 851</i>		
<i>Életfa Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>78 668</i>			<i>14 413</i>			<i>63 158</i>					<i>156 239</i>		
	<i>Mód ei. 3.</i>	<i>86 831</i>			<i>15 136</i>			<i>65 690</i>				<i>1 008</i>	<i>168 665</i>		
	<i>Mód ei. 4.</i>	<i>91 105</i>			<i>16 660</i>			<i>58 646</i>				<i>7 572</i>	<i>173 983</i>		
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	<i>79 370</i>			<i>13 889</i>			<i>52 320</i>				<i>7 572</i>	<i>153 151</i>		
<i>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>133 002</i>			<i>24 389</i>			<i>83 174</i>					<i>240 565</i>		
	<i>Mód ei. 3.</i>	<i>143 574</i>			<i>26 602</i>			<i>88 297</i>				<i>910</i>	<i>259 383</i>		
	<i>Mód ei. 4.</i>	<i>157 759</i>			<i>26 773</i>			<i>83 970</i>				<i>3 636</i>	<i>272 138</i>		
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	<i>147 869</i>			<i>25 237</i>			<i>72 878</i>				<i>3 636</i>	<i>249 620</i>		
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>894 089</i>			<i>174 585</i>			<i>243 064</i>					<i>1 311 738</i>		
	<i>Mód ei. 3.</i>	<i>895 889</i>			<i>175 765</i>			<i>243 520</i>				<i>27</i>	<i>1 315 201</i>		
	<i>Mód ei. 4.</i>	<i>905 745</i>			<i>177 239</i>			<i>233 316</i>				<i>27</i>	<i>1 316 327</i>		
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	<i>820 259</i>			<i>154 805</i>			<i>189 642</i>				<i>27</i>	<i>1 164 733</i>		

-25-

R

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

-26-

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

-27-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	209 708			40 104			111 869					361 681		
	Mód ei. 3.	207 503			39 982			120 467				4 711	372 663		
	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			3 705	299 013	7 593	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	97 918			19 608			68 286					185 812		
	Mód ei. 3.	147 536			28 365			86 165				1 314	263 381		
	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. 3.	16 032			3 385			9 989				2 391	31 798		
	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. 3.	43 935			8 232			24 312				1 006	77 485		
	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				61 479	2 348	

-28-

21

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

-29-

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>								3 538 318				3 538 318
	<i>Mód ei. 3.</i>	23 183			521		23 704		3 524 388				3 524 388
	<i>Mód ei. 4.</i>	79 261			10 251	4 744	89 512	4 744	3 555 507	4 744			3 560 251
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	43 695			3 250	4 744	46 945	4 744	3 219 050	4 744			3 223 794
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>								114 257				114 257
	<i>Mód ei. 3.</i>	143					143		55 842				55 842
	<i>Mód ei. 4.</i>	143					143		55 842				55 842
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	142					142		107 515				107 515
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda 2020. augusztus 1-től <b>Bp18 Egyesített Óvoda</b>	<i>Eredeti ei.</i>								143 371				143 371
	<i>Mód ei. 3.</i>	7 312			495		7 807		1 768 984				1 768 984
	<i>Mód ei. 4.</i>	63 385			10 225	4 744	73 610	4 744	1 800 103	4 744			1 804 847
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	27 842			3 225	4 744	31 067	4 744	1 418 484	4 744			1 423 228
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>								164 108				164 108
	<i>Mód ei. 3.</i>	1 230					1 230		88 771				88 771
	<i>Mód ei. 4.</i>	1 230					1 230		88 771				88 771
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	1 230					1 230		88 472				88 472
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>								125 205				125 205
	<i>Mód ei. 3.</i>	108					108		66 491				66 491
	<i>Mód ei. 4.</i>	108					108		66 491				66 491
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	106					106		66 304				66 304
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>								187 130				187 130
	<i>Mód ei. 3.</i>	183					183		107 675				107 675
	<i>Mód ei. 4.</i>	183					183		107 675				107 675
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	182					182		107 045				107 045
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>								234 526				234 526
	<i>Mód ei. 3.</i>	1 299					1 299		119 818				119 818
	<i>Mód ei. 4.</i>	1 299					1 299		119 818				119 818
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	1 298					1 298		119 616				119 616
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>								200 478				200 478
	<i>Mód ei. 3.</i>	833			26		859		105 967				105 967
	<i>Mód ei. 4.</i>	833			26		859		105 967				105 967
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	832			25		857		105 654				105 654
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>								276 974				276 974
	<i>Mód ei. 3.</i>	2 403					2 403		143 482				143 482
	<i>Mód ei. 4.</i>	2 403					2 403		143 482				143 482
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	2 400					2 400		142 171				142 171
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>								161 477				161 477
	<i>Mód ei. 3.</i>	610					610		85 113				85 113
	<i>Mód ei. 4.</i>	610					610		85 113				85 113
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	609					609		84 826				84 826

-30-

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

-31-

121



		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
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.					19 188		19 188		361 681	19 188		380 869
	Mód ei. 3.	2 065			3 000	19 188	5 065	19 188		377 728	19 188		396 916
	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		313 252	8 544		321 796
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.					19 188		19 188		185 812	19 188		205 000
	Mód ei. 3.	1 004				19 188	1 004	19 188		264 385	19 188		283 573
	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 Közösségi Ház	Eredeti ei.									102 198			102 198
	Mód ei. 3.									31 798			31 798
	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. 3.	1 061			3 000		4 061			81 546			81 546
	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		65 846	3 253		69 099

-32-

6

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

-33-

P

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

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

Sorszám	Jogcím	Kiadás összege évenként				Összesen
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év után	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					0
	<i>Ebből:</i>					
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					0
	<i>Ebből:</i>					
III.	Beruházások célonként					0
	<i>Ebből:</i>					
IV.	Felújítások feladatonként					0
	<i>Ebből:</i>					
V.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)					0
	<i>Ebből:</i>					
	<b>Összesen (I+...+V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Bevételi jogcím	2020. évi adókedvezmény	2020. évi adómentesség
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:	<b>118 466</b>	<b>537 881</b>
	- <i>Építményadó</i>	<i>96 939</i>	<i>341 161</i>
	- <i>Telekadó</i>	<i>21 527</i>	<i>196 720</i>
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	200	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>318 466</b>	<b>537 881</b>

### Hazai pályázatok

Csiga-Biga Bölcsőde átalakítása				Kiadás			
Bevétel				Kiadás			
	2019.év	2020.év	összesen		2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	48 569		48 569	Pályázati kiadás	756	47 814	48 569
- költségvetésben szereplő összeg	48 569		48 569	- pályázathoz kapcsolható kiadások	756	47 814	48 569
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás), - partnereknek továbbutalandó				- szállítók által finanszírozott kiadások			
Saját forrás	-47 490	49 739	2 249	- partnereknek továbbutalandó			
Összesen:	1 080	49 739	50 818	Önerő	324	1 925	2 249
				Összesen:	1 080	49 739	50 818

Havanna Plac közösségi célú megújítása							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				190 000		190 000	Pályázati kiadás	2 159	3 842	127 451	56 548	190 000	
- költségvetésben szereplő összeg				190 000		190 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 159	3 842	127 451	56 548	190 000	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) - partnereknek továbbutalandó							- szállítók által finanszírozott kiadások						
Saját forrás	4 318	11 703	254 902	27 118	8 934	306 975	- partnereknek továbbutalandó						
Összesen:	4 318	11 703	254 902	217 118	8 934	496 975	Önerő	2 159	7 861	127 451	160 570	306 975	
							Összesen:	4 318	11 703	254 902	217 118	8 934	496 975

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

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

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

2

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 2017 - 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

35-

22

Egészséges Budapest Projekt I.				Kiadás						
Bevétel			2020.év	2021.év	összesen	Kiadás				
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.						Kiadás												
Bevétel					2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen	Kiadás								
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		65 000	- partnereknek továbbutalandó								
Összesen:			35 000	177 902		155 983	368 885		368 885	Önerő		35 000	30 000					65 000
										Összesen:		35 000	177 902			155 983		368 885

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

Napsugár Bölcsőde fejlesztése				Kiadás						
Bevétel			2020.év	2021.év	összesen	Kiadás				
Pályázati támogatás			26 552		26 552	Pályázati kiadás			26 552	26 552
- költségvetésben szereplő összeg			26 552		26 552	- pályázathoz kapcsolható kiadások			26 552	26 552
- 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			26 552	26 552
						Összesen:			53 105	53 105

-36-



### Európai Uniói pályázatok

ASP pályázat					
Bevétel			Kiadás		
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		3 069		2 520	5 589
- költségvetésben szereplő összeg		3 069		2 520	5 589
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	2 753	1 702		-2 520	1 935
<b>Összesen:</b>	<b>2 753</b>	<b>4 771</b>			<b>7 524</b>

Kiadás					
	2019.év	2020.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	2 753	2 836			5 589
- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 753	2 836			5 589
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő		1 935			1 935
<b>Összesen:</b>	<b>2 753</b>	<b>4 771</b>			<b>7 524</b>

VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja						
Bevétel				Kiadás		
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás	1 150 569				98 540	1 249 108
- költségvetésben szereplő összeg	1 150 569				98 540	1 249 108
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-1 048 829	140 864	25 119	742 725	612 940	472 820
<b>Összesen:</b>	<b>101 740</b>	<b>140 864</b>	<b>25 119</b>	<b>742 725</b>	<b>711 480</b>	<b>1 721 928</b>

Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati kiadás	101 740	140 864	25 119	642 725	338 660	1 249 108
- pályázathoz kapcsolható kiadások	101 740	140 864	25 119	642 725	338 660	1 249 108
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő				100 000	372 820	472 820
<b>Összesen:</b>	<b>101 740</b>	<b>140 864</b>	<b>25 119</b>	<b>742 725</b>	<b>711 480</b>	<b>1 721 928</b>

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések							
Bevétel				Kiadás			
	2016. év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	270 540						270 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540						270 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							
- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás	-270 540	6 312		9 290	270 540		15 602
<b>Összesen:</b>		<b>6 312</b>		<b>9 290</b>	<b>270 540</b>		<b>286 142</b>

Kiadás							
	2016. év	2017.év	2018.év	2019. év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás		6 312		9 290	254 938		270 540
- pályázathoz kapcsolható kiadások		6 312		9 290	254 938		270 540
- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó							
Önerő					15 602		15 602
<b>Összesen:</b>		<b>6 312</b>		<b>9 290</b>	<b>270 540</b>		<b>286 142</b>

Klímabarát18 projekt				
Bevétel		Kiadás		
	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	17 550			17 550
- költségvetésben szereplő összeg	17 550			17 550
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)				
- partnereknek továbbutalandó				
Saját forrás	-13 294	9 238	4 056	
<b>Összesen:</b>	<b>4 256</b>	<b>9 238</b>	<b>4 056</b>	<b>17 550</b>

Kiadás				
	2019év	2020. év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	4 256	9 238	4 056	17 550
- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 256	9 238	4 056	17 550
- szállítók által finanszírozott kiadások				
- partnereknek továbbutalandó				
Önerő				
<b>Összesen:</b>	<b>4 256</b>	<b>9 238</b>	<b>4 056</b>	<b>17 550</b>

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	302	3 905
<b>Összesen:</b>	<b>2 313</b>	<b>10 333</b>	<b>30 757</b>	<b>14 575</b>	<b>302</b>	<b>58 279</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 313</b>	<b>10 333</b>	<b>30 757</b>	<b>14 575</b>	<b>302</b>	<b>58 279</b>

LAirA projekt							Kiadás						
Bevétel							Kiadás						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	106 048	198 916	195 107	11 374	525 424	Pályázati kiadás	4 116	54 223	243 549	149 959	37 203	489 050
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	-2 193	45 148		144 417	- 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	11 374	381 007
Saját forrás	-9 648	-50 580	46 867	-45 148	25 829	-32 679	Önerő	217	1 245	2 234			3 695
<b>Összesen:</b>	<b>4 332</b>	<b>55 468</b>	<b>245 783</b>	<b>149 959</b>	<b>37 203</b>	<b>492 745</b>	<b>Összesen:</b>	<b>4 332</b>	<b>55 468</b>	<b>245 783</b>	<b>149 959</b>	<b>37 203</b>	<b>492 745</b>

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	Pályázati kiadás	426	17 724	21 479	24 767	15 985	80 382
- költségvetésben szereplő összeg		19 588	17 696	11 187	31 911	80 382	- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	17 724	21 479	24 767	15 985	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	526	2 723
<b>Összesen:</b>	<b>449</b>	<b>18 657</b>	<b>22 610</b>	<b>24 879</b>	<b>16 511</b>	<b>83 105</b>	<b>Összesen:</b>	<b>449</b>	<b>18 657</b>	<b>22 610</b>	<b>24 879</b>	<b>16 511</b>	<b>83 105</b>

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

-38-

04

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

# **Szöveges kiegészítés**

## SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

A kiadások fősszege a bevételek fősszegével egyezően 24.916.058 eFt értékben került megállapításra. A rendelettervezet működési, valamint fejlesztési hitelt nem tartalmaz.

A 2020. évi költségvetés az alapfeladatok ellátását stabil és biztonságos gazdálkodás mellett biztosítja. Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem került tervezésre.

A 2020. évi maradvány előirányzatát előzetes becslések alapján terveztük meg belső finanszírozásként 3.340.506 eFt értékben.

Az építmény- és telekadó bevétel tervezését a 2019. évi tényadatok, a hatályos jogszabályi környezet, valamint az Önkormányzat adópolitikája (adó mértékek emelkedése, a magánszemélyeknek biztosított adókedvezmények és adómentességek mértéke és nagysága) alapozza meg. A telekadóból származó bevétel az elmúlt évek viszonylatában csökkenő tendenciát mutat, amelyet a lakóház építések számának hatása indokol, de a 10 000 m<sup>2</sup> feletti területű adótárgyakat érintő 2020. évi adó mérték növekedése biztosítja a tervezett bevétel nagyságát.

Az építményadó bevétel tervezésénél bázisként a realizált 2019. évi bevétel szolgált, amelyre továbbra is jelentős hatással van a reklámhordozók adóztatása, és az adó mérték növelése azzal, hogy a magánszemélyek adófizetési kötelezettsége változatlan nagyságú.

A magánszemélyek tulajdonában álló 30 m<sup>2</sup> vagy annál kisebb alapterületű gépjárműtárolók adómentessége megközelítően további 11 millió Ft adóelőnyt biztosít ezen adózói kör számára. A gépjárműadóból származó 2020. évi várható bevétel nagysága a 2019. évi szintet tartja azzal, hogy a korábbi évek végrehajtható hátralékállománya folyamatosan csökken.

A tankerületi központoknál a köznevelési intézmények (iskolák) működtetési feladatai ellátásának egyik forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 39. § (4) bekezdésében meghatározott szolidaritási hozzájárulás. Az egy lakosra jutó, jogszabályban meghatározott adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. Önkormányzatunknak e jogcímen 840.857 eFt fizetési kötelezettsége van, mely előirányzat a *helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései* jogcímen szerepel a rendelettervezetben.

## HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

### **Az önkormányzat által fenntartott intézmények**

Az intézmények személyi kiadásainál továbbra is jelentősebb növekedést jelent 2020. évben a minimálbér és a garantált bérminimum 8%-os emelkedése, amely az alkalmazottak jelentős részét érinti. A szociális hozzájárulási adó jelenleg 17,5%, 2020. július 1-jétől újabb 2%-os csökkentés várható.

Az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottak továbbra is bruttó 200 eFt összegű cafeteria juttatásban részesülnek, amelyre a fedezetet a saját költségvetésük tartalmazza. A céltartalékok között szerepel a közalkalmazottaknak adható csekély értékű ajándék előirányzata is. A köznevelési ágazatban 2017. évtől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 7+3%-os differenciálható béremelést kapnak. A bérfeszültség elkerülése miatt az önkormányzati finanszírozású technikai dolgozók 2020. évben is megkapják önkormányzati forrásból az ugyanilyen mértékű kiegészítést, valamint az óvodapedagógus gyakornokok is. A középfokú végzettségű óvodapedagógusok és a 3-6 éve pályán lévő óvodapedagógusok szintén bérkiegészítést kapnak, tekintettel arra, hogy a fiatal pedagógusok bére jelenleg kevesebb a segítők bérénel. Amennyiben a pedagógus bértábla emelkedik az év folyamán, akkor e fenntartói kiegészítés visszavonásra kerülhet.

További bérnövekedést eredményez a bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékának emelkedése, valamint a pótlék kiterjesztése a bölcsődei dajkák és felsőfokú kisgyermeknevelők részére. Ezen intézményekben az ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek száma alapján a gyógypedagógia pótlék is négyeszeresére növekedett.

A szociális intézmények és a GESZ közalkalmazottai közül 2020. évben csak azok kapnak továbbra is önkormányzati finanszírozású, határozott idejű kereset-kiegészítést, akiknek a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése, valamint a soros előrelépés alapján a bére nem érné el a tavalyi szintet. Az önkormányzat 2017-től ezt a kereset-kiegészítést az összecsúsztó bértábla kompenzálására hozta létre kifutó rendszerben, ezért 2020-ban az érintett dolgozók száma a szociális és gyermekjóléti ágazatban már csak 6 fő.

A tervek szerint 2020. június 1-jétől a Somogyi László Szociális Szolgálatban a jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás 30 jelzőkészülékkel kerül kibővítésre, amely feladat ellátásához az engedélyezett létszám 1 fővel megemelésre kerül.

Az önkormányzati fenntartású köznevelési, közművelődési, szociális és gyermekjóléti intézményekben az intézményvezetők, valamint a GESZ igazgatójának és a gazdasági vezetőjének vezetői pótléka (figyelembe véve a Kjt. az ágazatokra vonatkozó végrehajtási rendelkezéseit is) egységesen 90 eFt/hó összegre emelkednek, az általános vezető-helyettesek vezetői pótléka pedig egységesen 45 eFt/hó összegre. Az ettől alacsonyabb szintű vezetők (telephely-, tagintézmény-, illetve szakmai vezetők) pótlékáról az ágazatokra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az intézményi költségvetésben nyújtott fedezet mértékéig az intézményvezető dönthet.

### **Az önkormányzat által fenntartott és működtetett óvodák**

A kerületben 20 önkormányzati fenntartású óvoda működik, 2 alapítványi fenntartású óvodával köznevelési szerződés van hatályban a kerületi óvodaköteles gyermekek fogadására és integrált nevelésére.

A Pestszentlőrinci Zenevár Óvodában 2018. nevelési évtől kezdődően csoportonként 2-2 fő, összesen 12 fő autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztése zajlik.

A Két Kéz Segítő Alapítvánnyal kötött szerződés 2019. augusztus 31. napjával megszűnt, mivel a Csoda-Bogár Ház Óvoda befejezte működését. 2019. szeptember óta a Pestszentimrei Zöld Liget Óvodában, a Pestszentlőrinci Robogó Óvodában és a Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvodában 4-4 fő autizmus spektrumzavarral küzdő gyermeket fejlesztünk. Ennek tárgyi és személyi feltételeit az óvodákban az Önkormányzat biztosítja.

### **Egyéb kiadások**

A költségvetés *fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása* sora a fenntartott és működtetett óvodákkal kapcsolatos külön kiadásokhoz (kirándulások, továbbképzések, egyedi igények) biztosít fedezetet.

A céltartalékok között a közalkalmazottak cafeteria juttatására, a GYES-ről visszajövők szabadságának finanszírozására, valamint a felmentési időre járó, a munkáltató által fizetendő összegek előirányzatai is szerepelnek.

### **Szociális, valamint gyermekjóléti- és gyermekvédelmi intézmények**

Kerületünkben a szociális, valamint gyermekjóléti- és gyermekvédelmi intézményhálózathoz a 3 szociális szolgálat és telephelyeik, az Egyesített Bölcsődék és 10 tagintézménye, valamint a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ és szakmai egységei tartoznak.

A Milton Friedman Egyetem szervezésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiájának előadássorozata és tanfolyamai a 2020-as évben is folytatódnak.

A Szociális Szolgálatok, a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint az Egyesített Bölcsődék szakmai tevékenységének támogatása is folytatódik.

### **Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások**

Az Önkormányzatnál a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet határozza meg az egyes támogatási formákat, azok jogosultsági feltételeit, a támogatás folyósításának rendjét.

A rendkívüli települési támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján az önkormányzatok által kötelezően nyújtandó támogatás. Azok a létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került személyek, családok részesülhetnek e támogatási formában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a 81.225,-Ft-ot, egyedül élők esetében a 89.775,-Ft-ot nem haladja meg. Előfordulhatnak olyan élethelyzetek, melyek szükségessé teszik az azonnali segítségnyújtást függetlenül az adott személy, vagy család jövedelmi helyzetétől (pl.: lakástűz, rövid időszakon belül több hozzátartozó elhalálása). Ilyen esetekben az Önkormányzat méltányos rendkívüli települési támogatást biztosíthat.

Rendkívüli települési támogatás éves szinten legfeljebb 114 eFt összeghatárig nyújtható, a méltányos rendkívüli települési támogatás éves legfeljebb összege pedig 228 eFt lehet. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei alapján az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére 60 eFt összegű egyszeri támogatás nyújtható.

A lakhatást segítő támogatás olyan, elsősorban természetbeni támogatási forma a háztartások részére, mely a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez biztosít hozzájárulást.

Az arra jogosult háztartások minimum 5 eFt, maximum 10 eFt havi lakhatást segítő támogatásban részesülhetnek 12 hónapon keresztül, elsősorban természetbeni támogatás formájában a kérelmező által megnevezett szolgáltató felé történő utalás formájában.

A szociálisan rászorult személyek részére az egészségügyi kiadásokhoz nyújtott támogatás az egészségi állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásaik csökkentése érdekében biztosít hozzájárulást. Az e jogcímen nyújtott támogatások havi összege emelkedett, valamint új támogatási formaként jelent meg a látásjavító gyógyászati segédeszközökhöz nyújtandó egyszeri egészségügyi települési támogatás. A támogatás maximális összege személyenként 10 eFt.

A települési hátralékcsoökkentési támogatás az adósságkezelési szolgáltatás helyébe lépett támogatási forma. A hátralék felhalmozásának figyelembe vehető minimális időtartama 3 hónap, a bevonható hátralék minimális összege pedig 30 eFt. Az önkormányzat az adósság maximum 75 %-át vállalja át a jogszabályi feltételeknek megfelelően.

A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. Az Szt. 48. § (4) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatok részére, hogy rendeletben szabályozzák a köztemetés elrendelése során, hogy az ismert eltemettetésre köteles személy kérelmére milyen módon és mértékben gyakorolható méltányosság a köztemetés költségeinek megfizetése tárgyában.

A méltányosság gyakorlása esetében a jövedelemhatárok esetében is történt emelés.

A Képviselő-testület döntése alapján csatlakoztunk a 2020. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A Képviselő-testület döntésének megfelelően került betervezésre 10 millió Ft a támogatásra.

2020-ban az Önkormányzat a 65 év feletti kerületi nyugdíjasokat két alkalommal tartós élelmiszersomaggal segíti, ezáltal a rászoruló személyeket, családokat is támogatja.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozta meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a pénzbeli ellátás biztosításának feltételeit.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel járó normatív kedvezmények alapján a bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyam nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek intézményi étkeztetése térítésmentes. A 8. évfolyam feletti tanulók a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjából 50 % kedvezményben részesülnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók ingyenesen juthatnak a tankönyvekhez.

Önkormányzatunk a szülő, törvényes képviselő kérelmére a szünidei gyermekétkeztetés keretében térítésmentesen biztosít ebédet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján lakásépítési helyi támogatás kamatmentes kölcsön formájában, míg a fiatal házaspár első lakáshoz jutásának támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.





## **Egyéb humánszolgáltatási kiadások**

A Félúton Alapítvány az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében a közösségi ellátás keretében gondoskodik azon rászorultak gondozásáról, akiknek ellátása más intézményben, vagy a családjukban nem oldható meg, azonban tartós bentlakásos intézményi elhelyezésük, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem indokolt.

Az ellátás időtartama alatt az ellátottak részére az Alapítvány folyamatosan szakmai programokat biztosít a megfelelő szakemberek közreműködésével, működteti az önszolgálati csoportokat, valamint elősegíti az ellátottak foglalkoztatását. Az Alapítvány az átmeneti ellátást (bentlakás nélkül történő nappali ellátás) a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek esetében a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 1-1 fő rászoruló részére – a személyi térítési díj kivételével – térítésmentesen biztosítja. A szerződés szerint meghatározott 2 millió Ft összeg betervezésre került.

Az Szt. alapján az önkormányzatok a személyes gondoskodás keretében kötelesek a hajléktalan személyek részére nappali ellátást nyújtó intézményt működtetni. A hajléktalanok nappali ellátását, mint szociális alapszolgáltatást 2024. december 31. napjáig ellátási szerződés alapján továbbra is a Tiszta Forrás Alapítvány látja el.

A szerződésekben foglaltak alapján az Alapítvány vállalta, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyek helyzetét, életkörülményeit figyelemmel kíséri, szükség esetén kezdeményezi a hajléktalan személyek ellátását és megteszi az ehhez kapcsolódó intézkedéseket, valamint az Üllői u. 373-375. szám alatt lévő telephelyen a kerületben élő hajléktalan személyeket befogadja, ellátásban részesíti, biztosítja a nappali melegedő használatát.

Az Alapítvány az ellátási szerződés alapján a hajléktalanok ellátására 5.200 eFt támogatást kap, mely betervezésre került.

## **Egészségügy**

Az Egészségügyi Szolgáltató NKKft.-nek adandó támogatási összeg működési támogatásból, bérkompenzációból, orvosi bértámogatásból, háziiorvosi rezsitámogatásból, védőoltások (HPV, pneumovax), egészségügyi rendezvények támogatásából, felmalmazási támogatásból (gép-, és műszerbeszerzés és műszaki kiadások), illetve a foglalkozás-egészségügyi ellátásra fordítandó összegből tevődik össze.

A Kerületi Orvosnapok, valamint a szűrőnapok színvonalas megrendezéséhez továbbra is támogatást nyújt az Önkormányzat. Folytatódik a védőoltások és a háziiorvosok rezsiköltségének támogatása is.

Az egészségpolitikai támogatási alap az egészségügyi alapellátás működésének biztosítását szolgálja.

A Semmelweis Nap, valamint az egészségüggyel kapcsolatos egyéb szakmai rendezvény megvalósítása is tervbe van véve. A Gólyahír programot is támogatja az Önkormányzat.

Folytatódik az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálata, mely program szükségességét a vizsgálatok során nagy számban kiszűrésre került problémák indokolják.

Az Önkormányzat 2006. óta támogatja szerződés alapján a Heim Pál Gyermekkorházat, ezzel biztosítva a kerületi lakosok számára a gyermekorvosi ügyeletet.



## **Helyi Esélyegyenlőségi Program**

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXXV. törvény 31. §-a előírja a települési önkormányzatok számára a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi program elkészítését. A program meghatározott intézkedési tervet is tartalmaz, mely végrehajtása időarányosan történik.

### **Közművelődési terület**

A 2020. évi költségvetés a kerületi közművelődési feladatok ellátáshoz szükséges a 65/2012. (XII.20.) az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendeletben vállaltak alapján került összeállításra.

Központilag elkülönítetten szükséges a kerületi rendezvényterv fedezetének biztosítása, különös tekintettel a kitüntetések anyagi finanszírozására.

A tervezésnél meghatározásra kerültek azon feladatok, melyeket a közművelődési intézmények ingyenesen biztosítanak, melyeket az önkormányzat részben támogat, és melyeket piaci alapon kell a lakosság felé szolgáltatni.

### **Sportfeladatok**

Folytatódnak a már hagyományos kerületi sportprogramok, sportrendezvények, melyeknek keretein belül több sportágban, az óvodásoktól az iskolákon át a szenior lakosokig mindenki számára lehetőség nyílik a kulturált, kedvezményes vagy ingyenes sportolásra. Kerületi kiemelt rendezvények hívják fel a lakosság figyelmét az egészséges életmód fontosságára.

A kerületi sportegyesületek, az utánpótlás-nevelés és egyes esetekben az élsport - az elért eredmények tükrében - önkormányzati támogatásban részesül.

A sportfejlesztési program célkitűzéseit megvalósítva 2020-ban is várható sportpályázat kiírása a kerületi sportegyesületek, valamint az iskolai diáksportkörök részére, amely hagyományos támogatás a kerület sportéletében. A pályázaton nyert támogatást többek között sportfelszerelésre, sportesemények rendezésére, szabadidő- és utánpótlás-nevelő tevékenységre, működési költségekre, infrastruktúra fejlesztésre, bérleti díjakra lehet felhasználni.

2020. évi rendezvények és sportrendezvények:

- „Lendületbe hozzuk!” ingyenes lakossági sportprogram 10 sportágban
- XVIII. ker. Diák Olimpia 20 sportágban évente, közel 100 versenynappal
- Nőnap Labdarúgó Fesztivál
- Imre-Lőrinc futóverseny
- Imre Kupa asztalitenisz verseny
- „Játsszunk együtt!” általános iskolák sorversenye a kerület alsó tagozatos diákjai részvételével
- Tour de Bókay 180+1 Jótekonysági kerékpáros felvonulás
- Tánc világnapja
- „Mozgásvarázs” óvodás sportnap a kerületi óvodák részvételével
- Erdei sportnap – kerékpáros programok, Solathlon
- Sportízélítő 18 kerületi sportágválasztó és Kuttyás sportízélítő

- Kerületi Diákolimpikonok fogadása
- Pünkösdi labdarúgó torna
- Tavaszi és őszi Bringás reggeli
- Testnevelői tanári évnyitó megbeszélés
- Malacvágta – szilveszteri futóverseny, valamint
- tervezett események: szabadidős úszóverseny, kerékpáros rendezvény, ifjúsági öttusa verseny
- egyéb kisebb rendezvények, pályaaavató ünnepségek

Az óvodás és általános iskolás korosztály iskolai sí-, valamint korecsolyaoktatásban részesülhet.

### **Ifjúságpolitikai terület**

A 2020. évi ifjúsági feladatterv olyan új, lendületes, fiatalokat érdeklő programokat tartalmaz, melyek széleskörű érdeklődésre tarthatnak számot a kerületi ifjúság körében. Fontosnak tartjuk a jelenkor kihívásaihoz igazodni, alkalmazkodni a mai generáció kulturális és közösségi szokásaihoz. Ennek érdekében többször igénybe kell venni a közösségi oldalak segítségét mind a programokra való mozgósítás, mind pedig a tájékoztatás érdekében. Az egészséges életre való nevelés jegyében prevenciók (drog, alkohol, internet) előadások megszervezését, illetve a kerületi sportprogramokon való részvétel propagálását tervezzük. Más kerületi intézményekkel karöltve környezetvédelmi, mobilitási, történelmi, hagyományörző táborok szervezése is tervezésre került. Kerületi gyermek- és ifjúsági programok, vetélkedők, találkozók szervezése is kiemelt szerepet kap.

## **VÁROSFELJESZTÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS**

### **Helyi közutak karbantartása, létesítése**

A tavalyi év során megkezdődött a Kormány által támogatott program keretében a kerületi földutak felszámolása. 2020-ban is folytatni szeretné Önkormányzatunk a földutak szilárd burkolattal történő ellátására, útépitésre vonatkozó pályázatok benyújtását, illetve a támogatás elnyerése esetén a beruházások megvalósítását. Ehhez első lépésként el kell készíttetni a kijelölt utcákra az egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációit, melyek becsült költségei betervezésre kerültek. Szintén a tervezés elindítása lehet aktuális ebben az évben a Lőrinci – Kisfaludy – Szálfa utcai csomópont körforgalommá alakítása tekintetében.

2020-ban az Önkormányzat a kerület több pontján kíván kisebb-nagyobb közúti, forgalomtechnikai beavatkozásokat végezni. Folyamatosan jelentkező feladat az aktuálisan felmerülő lakossági igényeket is figyelembe véve a parkolók felújítása és adott esetben új parkolók létesítése.

Folytatódhat a Vasút utcában a Pestszentimrei nagy vasútállomáshoz tartozó P+R parkoló további építése, valamint a Vasút utca és Szálfa utcai csomópontban a kis vasútállomáshoz új parkoló kiépítése. Az egyes település részek tempó 30-as övezetekbe történő bevonása, forgalomcsillapító küszöbök létesítése, akadálymentesítés, gyalogos átkelőhelyekkel kapcsolatos felújítások és adott esetben új gyalogátkelőhely létesítése, oktatási intézmények környezetének biztonságossá tétele szintén kiemelt feladat.

Új programként jelentkezik a közterületeinken, elsősorban a játszóterek környezetében, egységes, megfelelő építészeti megjelenésű illemhelyek telepítésének elindítása.

Megvalósításra vár a Méta utcára a Hosszúház utcánál egy új buszmegálló pár kiépítése, a Fővárosi Önkormányzat támogatásával.

A pályázatok keretében, támogatással megvalósuló beruházások költségei nem ezen a költségvetési helyen szerepelnek (pl a földutak felszámolása útépítés beruházásokkal).

### **Parképítés**

A kerületi közterületi játszóterek és az intézményi játszóeszközök felülvizsgálata, szabványossági ellenőrzése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2020-ban is folytatódik.

A fenntartási költségek csökkentése érdekében a nagyobb parkok területén a fűrt kutak felhasználása, ivókutak, öntözőhálózat építése/felújítása céljából folytatódik.

2020. évi tervek között továbbra is szerepel a közterületi sportpályák burkolatának, kerítésének szükség szerinti javítása.

Az Önkormányzat célja a köztéri sportolás ösztönzése, amely részben pályázati, részben saját forrásból kerülhet kivitelezésre (pl. sport parkok, futó körök).

Tervezzük a kerület több pontján elhelyezkedő, meglévő kutyafuttatók korszerűsítését, bővítését.

Folytatódik a parkok, játszóterek felújítása, építése, környezet rendezése, közterületek fejlesztése (Herrich Károly tér, Kondor Béla sétány, stb.).

2020. évben a Havanna lakótelep zöldfelületeinek rekonstrukciója keretén belül a Havanna utca 65-75. szám előtt lévő játszótér felújítása szükséges.

A kerületünkben lévő fák állományának felmérése érdekében digitális fakataszter elkészítése indokolt. A közterületeken balesetveszély elhárítása, kiszáradás és egyéb műszaki okok miatt a kivágott fák pótlását klímavédelmi szempontokat figyelembe véve nagyon fontosnak tartjuk.

### **Környezetvédelem**

Önkormányzatunk nagy hangsúlyt kíván fektetni a környezetvédelem területére és ezen belül is a lakossági szemléletformálás kiemelt szempontként kezelendő. A költségvetés ezen alfejezetében a tavalyihoz képest jelentősen emelt forrás lett betervezve.

Prioritásként kezeljük a kerület szerte tapasztalható nagymértékű illegális hulladéklerakás visszaszorítását. Ehhez forrást is rendeltünk a költségvetésbe.

Budapest Főváros közigazgatási területén a zöldhulladékot az ingatlan tulajdonosok, ill. használók komposztálhatják, vagy az erre a célra szolgáló zsákban gyűjthetik, melyet a közszolgáltató elszállít.

Az Önkormányzat minden kerületi családi házas ingatlan tulajdonosnak évente 5 db biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsákot biztosít díjtalanul, valamint évente egy alkalommal meghirdeti komposztálási pályázatát, melynek keretében 800 literes műanyag komposztáló edényt ad a nyertes résztvevőknek.



2020-ban is meghirdetésre kerül az esővízgyűjtő pályázat, melynek keretében 310 literes műanyag házi esővízgyűjtő tartályt biztosít az Önkormányzat a nyertes résztvevőknek.

A lakosság, intézmények, civilszervezetek részére a már hagyományos környezetvédelmi rendezvények szervezése mellett a korábbi évek gyakorlatának megfelelően különböző pályázatok kerülnek meghirdetésre (Szebb, virágosabb kerületünkért pályázat, „Ültess fát kerületünknek” pályázat, „Kerületi Apró Virágos Kertek” verseny).

Folytatódik a lakosság részére a tavaszi veszélyes hulladék gyűjtési akció, a kerület 4 helyszínén.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületeken a vonatkozó jogszabályok alapján erdőgazdálkodói tevékenységet kell folytatni. A kerület erdeiben számos természeti értékkel bíró növény és állatfaj él, amelyek védelme az Önkormányzat feladatát is képezi. Ezt a rendszeres karbantartási, fenntartási munkálatokkal lehet biztosítani.

Bizonyos kártevők, kórokozók ellen kötelező védekezni, ezért a kerületi fasorok, parkok növényvédelmi munkái, az intézmények területén található fákon megtelepedett kártevők, kórokozók elleni védelem kötelezően ellátandó feladatok.

Környezetvédelmi szakvélemények készítését szintén jogszabály írja elő. Ezek elkészítése különösen rendezvények előtt, főként zajszakértő által készített szakvélemények.

A Balázs-tó vízjogi engedélyében előírt vízminőség-vizsgálat ebben az évben is kötelezően elvégzendő feladat.

A kerületünk környezeti állapotának felmérése az idei évben a Környezetvédelmi Program felülvizsgálata után indokolt.

Az Önkormányzatunk tulajdonában lévő, de a Városgazda XVIII. kerület Np. Zrt. kezelésében nem lévő ingatlanok zöldfelületi munkálatai kötelezően elvégzendő Önkormányzati feladat.

Folytatjuk a Lakatos lakótelep mellett a Brenner parkban a környezetrendezési munkákat, a vízjogi engedély alapján a Keleti-tó rehabilitációját, a környezetrendezést és parkosítást.

### **Közműfejlesztés**

A kerületi szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítését követően az ingatlan tulajdonosoknak kötelezettsége a gerinchálózatra történő rákötés. Ennek elősegítése érdekében az Önkormányzat megalkotta az ingatlanon belüli csatornarakötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló rendeletét. A támogatás biztosítására tartalmaz a költségvetés előirányzatot. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, úgy az intézményhálózat vagy a lakásállomány rákötése a közműves szennyvízcsatorna hálózatra szintén kötelező feladat. Az elmúlt években folyamatosan végzett rákötés kiépítéseket még folytatni szükséges 2020-ban is.

A közüzemi csapadékvíz elvezető csatornarendszer hiánya az legmarkánsabban megjelenő probléma kerületünk infrastrukturális működését tekintve. Önkormányzatunk ezért önként vállalt feladatként forrást biztosít a nagy mennyiségben lezúduló csapadékok által leginkább veszélyeztetett területeken lokális megoldásokra, csapadékvíz kezelő műtárgyak építésére.

Ezen munkák legnagyobb mérvű beruházása a több éves cikluson át megvalósuló Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés projekt, amelynek III. üteme a tavalyi évről áthúzódó költségként jelenik meg, de betervezésre került a további IV. ütem kivitelezésének forrása is.

Ezen kívül a kerület számos pontján van szükség kisebb léptékű beavatkozásra lokális szikkasztó kutak, vagy vonalmenti nyílt árkok kialakítására.

A „Közműfejlesztés” sorain jelennek meg az Önkormányzat kötelező és önként vállalt különböző közműfejlesztési feladatai, amelyek lehetnek direkt közműfejlesztési beruházások (pl. köz- és díszvilágítás fejlesztése), de ide tartoznak akár az ingatlan állomány üzemeltetésével vagy fejlesztésével, vagy akár a közterületi építési munkákkal kapcsolatban felmerülő közmű átalakítási vagy kapacitásbővítési költségek is.

### **Magasépítés fejlesztés**

A magasépítési beruházások elsősorban az Önkormányzat intézmény épületeinek felújítási, bővítési munkáinak vonatkozásában jelentkeznek. Ezen projektek előkészítése a legtöbb esetben tervezési, engedélyeztetési eljárások lefolytatásával indul. Az előkészítés, a megvalósítás járulékos költségeit illetve néhány esetben a konkrét beruházás fizikai megvalósításának finanszírozását tartalmazza ezen költségvetési alfejezet.

A nevesített beruházások közül néhányat kiemelve: A Pestszentimrei Községi Ház légtechnikai berendezései elavultak, korszerűtlenek, a felújítás időszerű. A Pestszentimrei Csibész központ épületének teljeskörű felújítása és bővítése alapvető szociális ágazati igényként merült fel és a tavalyi évben megkezdett beruházás ebben az évben fog befejeződni. A Bókay kertben lévő Park uszoda technológiai berendezései elavultak, a felújítás időszerű. A közvilágítás és a térfelügyelő rendszer fejlesztése a közbiztonság, valamint a díszvilágítás bővítése a lakossági komfortérzet növelésének érdekével indokolható. A Balatonakali diáktábor lehetséges további hasznosításának kérdése további elemzéseket igényel, az ezzel kapcsolatos előkészületek egyik első lépése lehet a meglehetősen elavult központi épület bontásának elvégzése.

Az Ovi-foci pálya építési pályázat újra nyitott 2020-ban. A még lehetséges néhány megvalósításra alkalmas helyszín későbbi kiválasztása esetén a költségvetési sor lehetőséget teremt az újabb pályázat benyújtására.

Az MLSZ Budapest Pályaépítési Programban való további részvételt tervezi Önkormányzatunk, ezért a lehetséges megvalósítások előkészítésének forrása lett betervezve.

Az Endrődi Sándor utca 2/b. sz. alatti, részben önkormányzati tulajdonú társasház tetőfelújítása és járulékos munkáinak részleges elvégzése is szerepel a beruházási tervek között.

A pályázatok keretében, támogatással megvalósuló beruházások költségei nem ezen a költségvetési helyen szerepelnek (pl. Havanna Heti Vásár, Nemes utcai gyermekorvosi Rendelő, BUD Aréna).

Továbbá a Városgazda 18 kerület Nonprofit Zrt. által elvégzendő, kerületi intézmény épületeket érintő karbantartási és felújítási munkálatok költségei sem ezen a költségvetési helyen szerepelnek.

### **Ingatlankezelés**

A 2019. évi teljesítési adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra az önkormányzati tulajdonú és kezelésű ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, bontásával kapcsolatosan felmerülő költségek.



### **Területgazdálkodás és szabályozási tervek**

A területgazdálkodás és szabályozási tervek előirányzata az év során jelentkező telekredezési és kifizetési munkák, és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésének, gyomirtási költségeinek fedezetét tartalmazza.

### **Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás**

A szolgáltatási díjak, igénybevételi díjak, bérleti díjak előirányzata a 2019. évben felmerülő költségek figyelembevételével került megtervezésre.

Annak érdekében, hogy 2020-ban az esetlegesen felmerülő ingatlan vásárlások megvalósulhassanak (közös tulajdon megszüntetése résztulajdon kivásárlásával, Önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlása stb.), ingatlan vásárlás céljára a költségvetésben 150 millió Ft összegű előirányzat került betervezésre.

### **Lakásgazdálkodás**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint a saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás kötelezően ellátandó feladat. Az e feladat elvégzéséhez szükséges forrás biztosításra került a költségvetésben.

## **PÁLYÁZATOK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT**

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a különböző pályázati lehetőségek felkutatását, a pályázatok előkészítését, valamint a nyertes pályázatok megvalósítását. A pályázatokból származó források lehetővé teszik a működési és fejlesztési bevételek növekedését.

Az elmúlt években több olyan kiemelt jelentőségű önkormányzati pályázat is nyert, melyek megvalósítása több évig is eltart, így a 2020. évben is zajlik ezen pályázatok kivitelezése. A beruházások teljes körű megvalósításához szükséges forrásokat és a pályázatok önrészenek fedezetét az Önkormányzat költségvetése biztosítja. A pályázatok egy része utófinanszírozott konstrukcióban valósul meg, ez esetben az Önkormányzat megelőlegezi a felmerülő költségeket.

Többek között ezen pályázatok költségeinek és a jövőbeni lehetséges pályázatok előkészítési költségeinek a fedezetét biztosítja a Fejlesztési tartalék.

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK****Európai Uniós pályázatok**

<b>Pályázat neve, célja</b>	<b>Pályázat befejezésének várható időpontja</b>	<b>Finanszírozás módja</b>	<b>Megjegyzés</b>
<b>SULPiTER projekt</b>	2019. május 31.	utófinanszírozott	A projekt befejeződött, a záró elszámolás benyújtásra került. 2020-ban a támogatásban megkapott bértömeg átvezetése szükséges
<b>LAirA projekt</b>	2019. december 31.	utófinanszírozott	A projekt befejeződött, a záró elszámolás benyújtásra került. 2020-ban a támogatásban megkapott bértömeg átvezetése szükséges, továbbá a projekt partnerek támogatásainak tovább utalásai
<b>eCentral</b>	2021. február 28.	utófinanszírozott	A CO <sub>2</sub> kibocsátás csökkentése egyedi megoldási javaslatok kidolgozása és végrehajtása, az energiahatékonyság növelése által.
<b>Step up projekt</b>	2023. január 31.	utófinanszírozás előleg lehívással	A StepUP projekt célja egy új folyamat kidolgozása az energetikai felújításokhoz, mellyel közel „0” energiaigényű épületek jönnek létre.
<b>Klímabarát18 projekt</b>	2020. október 31.	előfinanszírozott	Helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás a XVIII. kerületben, továbbá elkészül a kerület helyi klímastratégiája.



**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**Európai Unió és Hazai pályázatok**

<b>Pályázat neve, célja</b>	<b>Pályázat befejezésének várható időpontja</b>	<b>Finanszírozás módja</b>	<b>Megjegyzés</b>
<b>MLSZ labdarugó pályaépítés – Vilmos Endre Sportcentrum</b>	2020. november 30.	kizárólag az önerő megfinanszírozása szükséges	A Vilmos Endre Sportcentrum területén egy multifunkciós, rekortán borítású pálya építése
<b>Csiga-biga Bölcsőde átalakítása</b>	2020. december 31.	előfinanszírozott	Csiga-biga Bölcsőde belső átalakítása, két csoportszoba kialakításával
<b>VEKOP – Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések</b>	2021. november 30.	utó- és szállítói finanszírozás, előleg lehívással	A közösségi közlekedéshez kapcsolódó kerékpáros, gyalogos és az utazási láncokat az átszállási pontokon megerősítő fejlesztések
<b>Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő kialakítása</b>	2020. július 31.	előfinanszírozott	Pestszentimrén új gyermekorvosi rendelő építése
<b>TÉR_KÖZ 2016 – Havanna piac közösségi célú megújítása</b>	2020. december 31.	utófinanszírozott	A Havanna hetivásár megújítása, fedett-nyitott árusítóhelyekkel, illemhelyek kialakításával
<b>TÉR_KÖZ 2018– Gyermekorvosi rendelő környezetének rendezése</b>	2020. december 31.	utófinanszírozott	Pestszentimrén létesülő új gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése
<b>Földutak szilárd burkolattal történő ellátása</b>	2020. június 30.	előfinanszírozott	A kerületben található 4 km földút szilárd burkolattal történő ellátása
<b>Egészséges Budapest Projekt</b>	2021. június 30.	előfinanszírozott	A kerületben található egészségügyi intézmények felújítása, fejlesztése
<b>Közbiztonság növelése pályázat</b>	2020. december 31.	előfinanszírozott	A XVIII. kerületi térfigyelő rendszer fejlesztése

<b>VEKOP- Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja</b>	2021. október 31.	előfinanszírozott	A XVIII. kerületi Fáy utca és környéke szociális rehabilitációja, a fizikai és szociális környezet megteremtésével
<b>ÉÉT 2017 – Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása</b>	2020. május 31.	utófinanszírozott	Herrich-Kiss Villa eredeti fa (nagy) verandájának, régi kialakításában, díszében való visszaállítása
<b>ÉÉT 2018 – Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása</b>	2020. december 31.	utófinanszírozott	Herrich-Kiss Villa utcai homlokzatán elhelyezkedő kis veranda felújítása
<b>Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő</b>	2020. július 31.	kizárólag az önerő megfinanszírozása szükséges	A Lőrinci Sportcsarnok felújítása
<b>Virágos Magyarországért a XVIII. kerületben</b>	2020. április 30.	előfinanszírozott	A Bókay-kertbe 10 db várostűró fa ültetése



A költségvetési rendlettervezet az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként mutatjuk be a bevételi és kiadási előirányzatokat. A költségvetésben a kiemelt előirányzatokon belüli főbb tartalmi elemek részletezését a bevételekre vonatkozóan az **1. táblázat**, a kiadások tekintetében a **2. táblázat** mutatja be.

BEVÉTELEK					
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		Főbb tartalmi elemek		Részletezés
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 798 858	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 964 441	Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben szereplő fajlagos támogatási összegek szerint került megállapításra a tervezett feladatmutatók alapján.
			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 792 620	
			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 297	
			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500	
II.	Közhatalmi bevételek	14 105 780	Építményadó	1 641 364	Az építmény- és telekadó bevételek tervezését a 2019. évi tényadatok, jogszabályi környezet, valamint az Önkormányzat adópolitikája alapozzák meg.
			Telekadó	2 336 732	
			Iparüzési adó	9 807 953	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást a 2006. évi CXXXIII. törvény szabályozza. 2020-ban a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 54 %, a kerületek részesedése 46 %. A tervezett előirányzat becstült számadat.
			Gépjárműadó	317 502	Gépjárműadó előirányzat tervezésénél a 2019. évi várható bevétel szolgált bázisul (a teljes adóbevétel 40 %-a). A gépjárműadó teljes bevételeinek 60%-át jogszabály szerinti továbbutalási kötelezettség terheli a Magyar Államkincstár részére.
			Idegenforgalmi adó	2 229	Részesedés a Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adóból
III.	Működési bevételek	1 356 094	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	Parkoló bevételei, Decathlon ajándékkártya bevétel
			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 683	Továbbszámlázott tételek (telefonhasználat, közműdíjak)
			Tulajdonosi bevételek	492 200	Közterület használati díjak, haszonbérleti díjak, lakbér bevételek, piac bevételei, haszonbérleti díj
			Ellátási díjak	549 529	Intézmények saját bevételei (bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak)
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 580	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
			Egyéb működési bevételek	133 002	Önkormányzatot megillető társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 203 735	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 003 711	A PLER sportfejlesztési programjához az Önkormányzat által nyújtott áthidaló kölcsön visszafizetése
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 024	SULPiTER projekt, ASP pályázat, eCentral pályázat, LAirA pályázat (Részletezés a rendelet 16. mellékletében.)
V.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+...+IV)</b>	<b>20 464 467</b>		<b>20 464 467</b>	

-42-

BEVÉTELEK					
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		Főbb tartalmi elemek		Részletezés
VI.	Működési finanszírozási bevételek	1 498 020	Államháztartáson belüli megelőlegezések	151 935	A Kincstár által nettófinanszírozás keretében 2019. évben leutalásra kerülő, 2020. évi támogatási előleg előirányzata.
			Maradvány igénybevétele	1 346 085	2019. évi költségvetési maradvány becslött összege
<b>VII.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (V+VI)</b>	<b>21 962 487</b>		<b>21 962 487</b>	
VIII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689 460	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	689 460	Havanna Piac közösségi célú megújítása, Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő környezetrendezés, VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések, ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása, ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása, Egészséges Budapest Projekt
IX.	Felhalmozási bevételek	239 690	Ingatlanok értékesítése	180 690	Elidegenítés bevételei, ingatlanértékesítésből származó bevételek
			Részesedések értékesítése	59 000	ELMŰ részvények tervezett értékesítése
X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	30 000	Munkáltatói kölcsönök, helyi támogatás, valamint egyéb kölcsönök (pl. bérlakás felújítási kölcsön) megtérülései
<b>XI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)</b>	<b>959 150</b>		<b>959 150</b>	
XII.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 994 421	Maradvány igénybevétele	1 994 421	2019. évi költségvetési maradvány becslött összege
<b>XIII.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (XI+XII)</b>	<b>2 953 571</b>		<b>2 953 571</b>	
<b>XIV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (VII+XIII)</b>	<b>24 916 058</b>		<b>24 916 058</b>	

-43-

KIADÁSOK					
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		Főbb tartalmi elemek		Részletezés
I.	Személyi juttatások	6 412 640	Személyi juttatások	6 412 640	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségtérítése, képviselők, külső bizottsági tagok tiszteletdíjai, cafeteria, továbbképzések költségei, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, képviselők bérlet költsége, bankszámlahozzájárulás, stb.
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 287 856	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 287 856	A hatályos szociális hozzájárulási adóra vonatkozó és az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényekben foglaltak szerint került tervezésre
III.	Dologi kiadások	3 627 998	Dologi kiadások	3 627 998	Közüzemi költségek, vásárolt élelmiszer, készletbeszerzések, üzemanyag költség, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Áfa kiadások, közös költség, piac üzemeltetésének költsége, stb.
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	106 000	Részletezés a rendelet 7. mellékletében található
V.	Egyéb működési célú kiadások	6 818 660	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	840 857	Szolidaritási hozzájárulás; nettó finanszírozás keretében kerül levonásra, havi bontásban.
			Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	118 670	Részletezés a rendelet 8. mellékletében található
			Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 750 500	Részletezés a rendelet 8. mellékletében található
			Általános tartalék	215 812	Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendeletben elkülönítetten szerepel az előirányzata
			Működési céltartalékok	892 821	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
VI.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+...+V)</b>	<b>18 253 154</b>		<b>18 253 154</b>	
VII.	Működési finanszírozási kiadások	151 935	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	151 935	A Kincstár 2019. decemberében a nettó finanszírozás keretében előleget nyújt az Önkormányzatnak. Ezt az előleget 2020-ban könyveléstechnikailag a működési finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni.
VIII.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII)</b>	<b>18 405 089</b>		<b>18 405 089</b>	

-44-

**KIADÁSOK**

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Főbb tartalmi elemek	Részletezés		
IX.	Beruházások	718 899	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	549 134	Részletezés a rendelet 5. mellékletében található
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 810	Karbantartáson kívüli számítógép felújítás, alkatrészek, számítógép beszerzés, szerverhez kapcsolódó eszközök beszerzése, ügyfélhívó rendszer bővítése
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 118	Irodai, ügyviteli, kommunikációs és egyéb eszközök beszerzése
			Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa	152 837	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
X.	Felújítások	162 188	Ingtatlanok felújítása	112 598	Részletezés a rendelet 5. mellékletében, valamint a Városház utca 16. sz. alatti épület tetőszerkezetének és az épület lábazatának felújítása
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	15 109	Egyéb intézményi felújítások
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	34 481	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 629 882	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	15 000	Béke tér komplex fejlesztése II. ütem
			Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre	1 008 711	PLER sportfejlesztési programjához Önkormányzat által nyújtott áthidaló kölcsön, Munkáltatói kölcsön
			Lakástámogatás	6 000	Helyi támogatás, Fiatal házaspárok támogatása
			Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	43 000	Részletezés a rendelet 9. mellékletében található
			Felhalmozási céltartalék	4 557 171	Főbb tételek: Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása, Havanna piac közösségi célú megújítása, Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő, Lőrinci Sportcsarnok felújítása (önerő), stb. (Részletezés a rendelet 4. mellékletében található)
XII.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (IX+X+XI)</b>	<b>6 510 969</b>	<b>6 510 969</b>		
XIII.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0		
XIV.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (XII+XIII)</b>	<b>6 510 969</b>	<b>6 510 969</b>		
XV.	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (VIII+XIV)</b>	<b>24 916 058</b>	<b>24 916 058</b>		

-45-