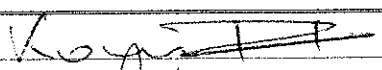



**ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület/ Bizottság\*

2021. év június hónap 16. napján tartandó rendkívüli ülésére


**Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról****Összeállító:**

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
<b>Kőrös Péter</b>	<b>alpolgármester</b>	
<b>Buzás Lászlóné</b>	<b>gazdasági vezető</b>	


**Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):**

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>

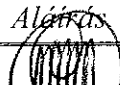
**Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:**

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
<b>Somogyiné dr. Szatmári Nóra</b>	<b>főosztályvezető-helyettes (JTP)</b>	

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:**

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
<b>Buzás Lászlóné</b>	<b>gazdasági vezető</b>	

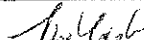
**Jegyzői törvényességi ellenőrzés:**

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
<b>dr. Ronyecz Róbert</b>	<b>jegyző</b>	

**Tájékoztatva:**

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
<b>Kassai Dániel</b>	<b>tanácsnok</b>	

**Előterjesztő:**

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
<b>Szaniszló Sándor</b>	<b>polgármester</b>	

**Tárgyalja:****Javasolt meghívott: könyvvizsgáló**A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges\*.Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük\*.

<b>nyilvános ülés / zárt ülés*</b>		
<b>Mötv.46. § (2) bekezdés a)</b>	<b>46. § (2) bekezdés b)</b>	<b>46. § (2) bekezdés c)</b>
<b>egyszerű többség / <u>minősített többség</u>*</b>		
<b>Kt. SZMSZ 49. § 1. pontja</b>	<b>egyéb jogszabály: Mötv. 50. §-a</b>	
<b>hatáskör jogalapja</b>		
<b>Kt. SZMSZ .....§ ..... bekezdés</b>	<b>egyéb jogszabály: Mötv. 42. § 1. pontja</b>	
<b>* megfelelő rész aláhúzendó</b>		

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően előterjesztem Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítását.

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

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását elsősorban a tartalékok előirányzatainak I-III. havi tényleges felhasználásának megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az állami támogatások előirányzatainak jelenlegi információk szerinti aktualizálása, valamint a 2020. évi maradvány előirányzatosítása indokolja.

A Rendelet 14. § (1) bekezdése a polgármester számára előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítási felhatalmazást biztosít, mely alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A fent jelzett felhatalmazással élve a következő előirányzat átcsoportosítások kerültek végrehajtásra:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Törvény szerinti illetmények – Klímabarát18 projekt	-279.412
Törvény szerinti illetmények – eCentrál projekt	-1.140.945
Törvény szerinti illetmények – StepUP projekt	-3.920.473
Tartalékok - Klímabarát18 projekt	279.412
Tartalékok – eCentrál projekt	1.140.945
Tartalékok - StepUP projekt	3.920.473
Informatikai szolgáltatások igénybevétele – Budata karbantartás - Önkormányzat	-4.022.000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA – Budata karbantartás - Önkormányzat	-1.086.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele – Budata karbantartás – Polgármesteri Hivatal	4.950.000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA – Budata karbantartás - Polgármesteri Hivatal	1.337.000
Városfejlesztés, vagyongazdálkodás – 603. Ingatlanok hasznosításával kapcsolatos költségek	-1.179.000
Tartalékok – Kulturális területen dolgozók 6%-os mértékű bérfejlesztése	-8.451.000
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei – Személyi juttatások	5.615.000
Tomory Lajos Múzeum – Személyi juttatások	1.836.000
Egyéb működési célú kiadások – Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása	1.000.000
Fejlesztési tartalék	-5.396.000
Tartalékok -ÉÉT 2018 – Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	5.396.000
Egyéb céltartalékok kulturális és sport feladatokra / Pedagógiai innováció (Pro Juventute)	-3.000.000
Egyéb céltartalékok kulturális és sport feladatokra / Tanári zsebkönyv	3.000.000
Tartalékok – Kulturális területen dolgozók 6%-os mértékű bérfejlesztése	-250.000
Tartalékok – Áht-n kívülre nyújtott forrás átadás	250.000

A költségvetés módosítás során az alábbi főbb előirányzat változások és a felhatalmazáson kívüli egyéb átcsoportosítások kerültek átvezetésre:

## Bevételek

### Önkormányzat:

Megnevezés	Összeg (Ft)
<b>Összes bevételi előirányzat</b>	<b>672.210.574</b>
- <i>Ebből főbb tételek:</i>	
- Központi működési támogatások	186.713.722
- Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása III. pályázat	601.638.000
- 2020. évi maradvány előirányzatosítása	239.209.631

- 3

-Államháztartáson belüli megelőlegezések	- 177.740.067
- Irányítószeri támogatás korrekció	- 210.571.712

#### Intézmények:

Megnevezés	Összeg (Ft)
<b>Összes bevételi előirányzat</b>	<b>493.966.892</b>
- <i>Ebből főbb tételek:</i>	
- Intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása	64.474.000
- 2020. évi maradvány előirányzatosítása	218.921.180
- Intézmények irányító szervei támogatása	210.571.712

#### Kiadások

##### Önkormányzat:

Megnevezés	Összeg (Ft)
<b>Összes kiadási előirányzat</b>	<b>672.210.574</b>
- <i>Ebből főbb tételek:</i>	
- Beruházások utáni fordított ÁFA	87.420.000
- Nemes utcai rendelő parkoló felújítás és építés	43.865.000
- Egészségügyi Szolgáltató Kft. támogatásai	40.418.000
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32.756.818
- Földutak szilárd burkolattal való ellátása III.	501.638.000
- Normatíva visszafizetés tartaléka	20.000.000
- VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	- 100.000.000
- Lakásfelújítás	45.000.000

##### Intézmények:

Megnevezés	Összeg (Ft)
<b>Összes kiadási előirányzat</b>	<b>493.966.892</b>

Az Önkormányzat könyvvizsgálójának a rendelettervezethez kapcsolódó írásos véleménye az előterjesztés 4. mellékleteként kerül csatolásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadására!

**1. Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2021. (.....) önkormányzati rendeletet.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2021. június 21.

Budapest, 2021 JÚN 14.

  
Szaniszló Sándor  
polgármester



Mellékletek: 1.) Rendelettervezet indokolással  
2.) Az Alaprendelet és módosító rendelet összevetése  
3.) Előzetes hatásvizsgálati lap  
4.) Könyvvizsgálói vélemény

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

**.../2021. (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

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

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi

a) költségvetési bevételeit	20 483 797 185 forintban,
b) költségvetési kiadásait	24 638 406 451 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 4 154 609 266 forintban,

d) működési költségvetési bevételeit	19 092 987 185 forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	19 405 411 744 forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 312 424 559 forintban,

g) felhalmozási költségvetési bevételeit	1 390 810 000 forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	5 232 994 707 forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 3 842 184 707 forintban,

j) finanszírozási bevételeit	4 397 862 969 forintban,
k) finanszírozási kiadásait	243 253 703 forintban,
l) finanszírozási egyenlegét	4 154 609 266 forintban

állapítja meg.

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

a) bevételi főösszegét	24 881 660 154 forintban,
b) kiadási főösszegét	24 881 660 154 forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 4 365 106 151 forint összegű 2020. évi maradvány igénybevételével történik.

(4) A 2021. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	171 856 730 Ft,
b) működési céltartalékok	573 772 797 Ft,
c) felhalmozási céltartalékok	496 808 462 Ft.”

## 2. § A Rendelet

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

lép.

3. § A Rendelet 9. § (7) bekezdésében a „közalkalmazott” szövegrész helyébe a „közalkalmazott és munkavállaló” szöveg lép.

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

B u d a p e s t, 2021. június 16.

**Szaniszló Sándor**  
polgármester

**dr. Ronyecz Róbert**  
jegyző

### **Általános indokolás**

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

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását elsősorban a tartalékok teljesülésének megfelelő előirányzat átcsoportosítások, a szociális ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az állami támogatások előirányzatainak aktualizálása, valamint a 2020. évi maradvány előirányzatosítása indokolja.

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

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

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

A Rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

Az önkormányzati rendeletre tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

## Részletes indokolás

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2021. évi költségvetésének jelen módosítását elsősorban a tartalékok teljesülésének megfelelő előirányzat átcsoportosítások, a szociális ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az állami támogatások előirányzatainak aktualizálása, valamint a 2020. évi maradvány előirányzatosítása indokolja. A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 23.715.482.688 Ft-ról 24.881.660.154 Ft-ra változik.

A kiadások között végrehajtásra került többek között az intézmények szociális ágazati pótlékainak előirányzatosítása, valamint a márciusig felhasznált tartalékok rendezése is a végleges kifizetések helyére.

Az egyes költségvetési szerveket érintő jogszabályi változásra tekintettel szövegpontosításra is sor került a Rendeletben.

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

B u d a p e s t, 2021. június 16.

**Szaniszló Sándor**  
polgármester

**dr. Ronyecz Róbert**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Ronyecz Róbert  
jegyző



# Tartalomjegyzék

oldal

## I. Rendelettervezet mellékletei

<u>1. Bevételi főtábla</u>	1
<u>2. Kiadási főtábla</u>	3
<u>3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege</u>	5
<u>4. Intézményi bevételek</u>	6
<u>5. Intézményi kiadások</u>	8
<u>6. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás</u>	11
<u>7. Beruházások, felújítások részletezése</u>	13
<u>8. Egyéb működési célú támogatások</u>	14
<u>9. Egyéb felhalmozási célú támogatások</u>	16
<u>10. Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	17
<u>11. Tartalékok</u>	18
<u>11. Egyéb céltartalékok - részletező tábla</u>	19
<u>12. Létszámadatok</u>	20

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2021. évi költségvetés módosítás  
Bevételi főtábla

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen 1 224 073 277	1 224 073 277			1 229 343 027	1 229 343 027		
	Önkormányzat	1 224 073 277	1 224 073 277			1 229 343 027	1 229 343 027		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen 2 037 464 950	2 037 464 950			2 108 087 950	2 108 087 950		
	Önkormányzat	2 037 464 950	2 037 464 950			2 108 087 950	2 108 087 950		
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Összesen 1 004 064 240	1 004 064 240			1 107 119 471	1 107 119 471		
	Önkormányzat	1 004 064 240	1 004 064 240			1 107 119 471	1 107 119 471		
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen 886 605 297	886 605 297			893 668 497	893 668 497		
	Önkormányzat	886 605 297	886 605 297			893 668 497	893 668 497		
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (3+4)	Összesen 1 890 669 537	1 890 669 537			2 000 787 968	2 000 787 968		
	Önkormányzat	1 890 669 537	1 890 669 537			2 000 787 968	2 000 787 968		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen 56 203 280	56 203 280			56 905 821	56 905 821		
	Önkormányzat	56 203 280	56 203 280			56 905 821	56 905 821		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6)	Összesen 5 208 411 044	5 208 411 044			5 395 124 766	5 395 124 766		
	Önkormányzat	5 208 411 044	5 208 411 044			5 395 124 766	5 395 124 766		
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen 6 165 000				186 000		5 979 000	
	Önkormányzat	2 700 000						2 700 000	
	Intézmények	3 465 000				186 000		3 279 000	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	Összesen 5 208 411 044	5 208 411 044			5 401 289 766	5 395 310 766	5 979 000	
	Önkormányzat	5 208 411 044	5 208 411 044			5 397 824 766	5 395 124 766	2 700 000	
	Intézmények					3 465 000	186 000	3 279 000	
9.	Vagyoni típusú adók	Összesen 4 250 000 000	4 250 000 000			4 250 000 000	4 250 000 000		
	Önkormányzat	4 250 000 000	4 250 000 000			4 250 000 000	4 250 000 000		
	ebből:								
	Építményadó	1 650 000 000	1 650 000 000			1 650 000 000	1 650 000 000		
	Telekadó	2 600 000 000	2 600 000 000			2 600 000 000	2 600 000 000		
10.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen 6 946 342 000	6 946 342 000			6 946 342 000	6 946 342 000		
	Önkormányzat	6 946 342 000	6 946 342 000			6 946 342 000	6 946 342 000		
	ebből:								
	Iparüzési adó	6 946 342 000	6 946 342 000			6 946 342 000	6 946 342 000		
11.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen 5 500 000	5 500 000			5 500 000	5 500 000		
	Önkormányzat	5 500 000	5 500 000			5 500 000	5 500 000		
	ebből:								
	Idégenforgalmi adó	500 000	500 000			500 000	500 000		
	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen 500 000				500 000		500 000	
	Önkormányzat	500 000				500 000		500 000	
II.	Közhatalmi bevételek (9+...+12)	Összesen 11 201 842 000	11 201 842 000			11 202 342 000	11 201 842 000	500 000	
	Önkormányzat	11 201 842 000	11 201 842 000			11 202 342 000	11 201 842 000	500 000	
13.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen 2 000				2 000		2 000	
	Intézmények	2 000				2 000		2 000	
14.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen 143 964 927	118 077 927	19 562 000	6 325 000	169 034 927	145 672 927	19 562 000	3 800 000
	Önkormányzat	17 976 927	16 976 927	1 000 000		34 736 927	33 736 927	1 000 000	
	Intézmények	125 988 000	101 101 000	18 562 000	6 325 000	134 298 000	111 936 000	18 562 000	3 800 000
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen 30 013 000		30 013 000		71 450 000	41 437 000	30 013 000	
	Önkormányzat	10 000 000		10 000 000		10 105 000	105 000	10 000 000	
	Intézmények	20 013 000		20 013 000		61 345 000	41 332 000	20 013 000	
16.	Tulajdonosi bevételek	Összesen 486 384 000	486 384 000			499 280 000	499 280 000		
	Önkormányzat	486 384 000	486 384 000			499 280 000	499 280 000		
17.	Ellátási díjak	Összesen 466 884 000	466 884 000			467 178 000	467 178 000		
	Intézmények	466 884 000	466 884 000			467 178 000	467 178 000		
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen 139 698 000	139 493 000	205 000		139 699 000	139 494 000	205 000	
	Intézmények	139 698 000	139 493 000	205 000		139 699 000	139 494 000	205 000	
19.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen 9 000				9 000			
	Intézmények	9 000				9 000			
20.	Egyéb működési bevételek	Összesen 150 000 000	150 000 000			161 061 000	161 061 000		
	Önkormányzat	150 000 000	150 000 000			150 000 000	150 000 000		
	Intézmények					11 061 000			

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2021. évi költségvetés módosítás  
Bevételi főtábla

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8
III. Működési bevételek (13+...+20)	Összesen	1 416 943 927	1 360 838 927	49 780 000	6 325 000	1 507 713 927	1 454 133 927	49 780 000	3 800 000
	Önkormányzat	664 360 927	653 360 927	11 000 000		694 121 927	683 121 927	11 000 000	
	Intézmények	752 583 000	707 478 000	38 780 000	6 325 000	813 592 000	771 012 000	38 780 000	3 800 000
21. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	931 683 260	931 683 260			931 683 260	931 683 260		
	Önkormányzat	931 683 260	931 683 260			931 683 260	931 683 260		
22. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	49 958 232	49 958 232			49 958 232	49 958 232		
	Önkormányzat	49 958 232	49 958 232			49 958 232	49 958 232		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (21+22)	Összesen	981 641 492	981 641 492			981 641 492	981 641 492		
	Önkormányzat	981 641 492	981 641 492			981 641 492	981 641 492		
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	Összesen	18 808 838 463	18 752 733 463	49 780 000	6 325 000	19 092 987 185	19 032 928 185	56 259 000	3 800 000
	Önkormányzat	18 056 255 463	18 045 255 463	11 000 000		18 275 930 185	18 261 730 185	14 200 000	
	Intézmények	752 583 000	707 478 000	38 780 000	6 325 000	817 057 000	771 198 000	42 059 000	3 800 000
23. Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	210 496 885	210 496 885			32 756 818	32 756 818		
	Önkormányzat	210 496 885	210 496 885			32 756 818	32 756 818		
24. Maradvány igénybevétele	Összesen	2 684 502 811	71 344 934	2 613 157 877		3 142 633 622	290 266 114	2 852 367 508	
	Önkormányzat	2 613 157 877		2 613 157 877		2 852 367 508		2 852 367 508	
	Intézmények	71 344 934	71 344 934			290 266 114	290 266 114		
25. Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	9 198 673 315	9 198 673 315			9 409 245 027	9 409 245 027		
	Intézmények	9 198 673 315	9 198 673 315			9 409 245 027	9 409 245 027		
26. Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 409 245 027	-9 409 245 027		
	Önkormányzat	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 409 245 027	-9 409 245 027		
VI. Működési finanszírozási bevételek (23+...+26)	Összesen	2 894 999 696	281 841 819	2 613 157 877		3 175 390 440	323 022 932	2 852 367 508	
	Önkormányzat	-6 375 018 553	-8 988 176 430	2 613 157 877		-6 524 120 701	-9 376 488 209	2 852 367 508	
	Intézmények	9 270 018 249	9 270 018 249			9 699 511 141	9 699 511 141		
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	21 703 838 159	19 034 575 282	2 662 937 877	6 325 000	22 268 377 625	19 355 951 117	2 908 626 508	3 800 000
	Önkormányzat	11 681 236 910	9 057 079 033	2 624 157 877		11 751 809 484	8 885 241 976	2 866 567 508	
	Intézmények	10 022 601 249	9 977 496 249	38 780 000	6 325 000	10 516 568 141	10 470 709 141	42 059 000	3 800 000
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	68 000 000	68 000 000			669 638 000	669 638 000		
	Önkormányzat	68 000 000	68 000 000			669 638 000	669 638 000		
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (27)	Összesen	68 000 000	68 000 000			669 638 000	669 638 000		
	Önkormányzat	68 000 000	68 000 000			669 638 000	669 638 000		
28. Ingatlanok értékesítése	Összesen	691 172 000	50 000 000	641 172 000		691 172 000	50 000 000	641 172 000	
	Önkormányzat	691 172 000	50 000 000	641 172 000		691 172 000	50 000 000	641 172 000	
IX. Felhalmozási bevételek (28)	Összesen	691 172 000	50 000 000	641 172 000		691 172 000	50 000 000	641 172 000	
	Önkormányzat	691 172 000	50 000 000	641 172 000		691 172 000	50 000 000	641 172 000	
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000	
	Önkormányzat	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29.)	Összesen	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000	
	Önkormányzat	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	789 172 000	118 000 000	671 172 000		1 390 810 000	719 638 000	671 172 000	
	Önkormányzat	789 172 000	118 000 000	671 172 000		1 390 810 000	719 638 000	671 172 000	
30. Maradvány igénybevétele	Összesen	1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529	
	Önkormányzat	1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (30)	Összesen	1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529	
	Önkormányzat	1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	2 011 644 529	118 000 000	1 893 644 529		2 613 282 529	719 638 000	1 893 644 529	
	Önkormányzat	2 011 644 529	118 000 000	1 893 644 529		2 613 282 529	719 638 000	1 893 644 529	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	23 715 482 688	19 152 575 282	4 556 582 406	6 325 000	24 881 660 154	20 075 589 117	4 802 271 037	3 800 000
	Önkormányzat	13 692 881 439	9 175 079 033	4 517 802 406		14 365 092 013	9 604 879 976	4 760 212 037	
	Intézmények	10 022 601 249	9 977 496 249	38 780 000	6 325 000	10 516 568 141	10 470 709 141	42 059 000	3 800 000

		Eredeti ei.				Mód. ei. I.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	6 436 262 634	5 946 279 232	486 515 402	3 468 000	6 605 840 318	6 137 692 263	464 540 685	3 607 370
	Önkormányzat	356 524 634	188 741 232	167 783 402		337 066 191	189 399 527	147 666 664	
	Intézmények	6 079 738 000	5 757 538 000	318 732 000	3 468 000	6 268 774 127	5 948 292 736	316 874 021	3 607 370
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 163 435 545	1 083 840 159	79 057 386	538 000	1 152 318 681	1 059 111 147	92 669 534	538 000
	Önkormányzat	100 401 230	82 995 844	17 405 386		98 535 436	62 727 832	35 807 604	
	Intézmények	1 063 034 315	1 000 844 315	61 652 000	538 000	1 053 783 245	996 383 315	56 861 930	538 000
III. Dologi kiadások	Összesen	3 791 512 571	3 585 944 773	203 854 798	1 713 000	4 635 724 286	4 303 412 751	330 637 905	1 673 630
	Önkormányzat	1 074 178 571	935 186 773	138 991 798		1 718 355 376	1 460 957 486	257 397 890	
	Intézmények	2 717 334 000	2 650 758 000	64 863 000	1 713 000	2 917 368 910	2 842 455 265	73 240 015	1 673 630
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000 000	106 000 000			106 933 000	106 933 000		
	Önkormányzat	106 000 000	106 000 000			105 895 000	105 895 000		
	Intézmények					1 038	1 038		
1. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Összesen	1 892 749 424	1 892 749 424			1 892 749 424	1 892 749 424		
	Önkormányzat	1 892 749 424	1 892 749 424			1 892 749 424	1 892 749 424		
2. Elvonások és befizetések	Összesen					36 756	36 756		
	Intézmények					36 756	36 756		
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	152 664 934	151 664 934	1 000 000		165 864 934	152 364 934	13 500 000	
	Önkormányzat	81 320 000	80 320 000	1 000 000		94 520 000	81 020 000	13 500 000	
	Intézmények	71 344 934	71 344 934			71 344 934	71 344 934		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	4 060 813 595	3 676 513 595	384 300 000		4 063 595 183	3 685 656 615	377 938 568	
	Önkormányzat	4 060 813 595	3 676 513 595	384 300 000		4 063 595 183	3 685 656 615	377 938 568	
5. Tartalékok	Összesen	952 474 000	619 806 000	332 668 000		745 629 527	435 596 460	310 033 067	
Általános tartalék	Önkormányzat	264 000 000	264 000 000			171 856 730	171 856 730		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	688 474 000	355 806 000	332 668 000		573 772 797	263 739 730	310 033 067	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+5)	Összesen	7 058 701 953	6 340 733 953	717 968 000		6 904 595 459	6 203 123 824	701 471 635	
	Önkormányzat	6 987 357 019	6 269 389 019	717 968 000		6 796 494 134	6 095 022 499	701 471 635	
	Intézmények	71 344 934	71 344 934			108 101 325	108 101 325		
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	18 555 912 703	17 062 798 117	1 487 395 586	5 719 000	19 405 411 744	17 810 272 985	1 589 319 759	5 819 000
	Önkormányzat	8 624 461 454	7 582 312 868	1 042 148 586		9 056 346 137	7 914 002 344	1 142 343 793	
	Intézmények	9 931 451 249	9 480 485 249	445 247 000	5 719 000	10 349 065 607	9 896 270 641	446 975 966	5 819 000
6. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Összesen	9 198 673 315	9 198 673 315			9 409 245 027	9 409 245 027		
	Önkormányzat	9 198 673 315	9 198 673 315			9 409 245 027	9 409 245 027		
7. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 409 245 027	-9 409 245 027		
	Önkormányzat	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 409 245 027	-9 409 245 027		
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	210 496 885	210 496 885			243 253 703	243 253 703		
	Önkormányzat	210 496 885	210 496 885			243 253 703	243 253 703		
VII. Működési finanszírozási kiadások (6+7+8)	Összesen	210 496 885	210 496 885			243 253 703	243 253 703		
	Önkormányzat	210 496 885	210 496 885			243 253 703	243 253 703		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	18 766 409 588	17 273 295 002	1 487 395 586	5 719 000	19 648 665 447	18 053 526 688	1 589 319 759	5 819 000
	Önkormányzat	8 834 958 339	7 792 809 753	1 042 148 586		9 299 599 840	8 157 256 047	1 142 343 793	
	Intézmények	9 931 451 249	9 480 485 249	445 247 000	5 719 000	10 349 065 607	9 896 270 641	446 975 966	5 819 000

-3-

10

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen				18	18		
		Intézmények				18	18		
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	1 816 208 374	1 695 736 374	120 472 000	2 219 725 446	2 061 313 446	158 412 000	
		Önkormányzat	1 816 208 374	1 695 736 374	120 472 000	2 172 587 446	2 014 175 446	158 412 000	
		Intézmények				47 138	47 138		
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	12 417 000	1 000 000	10 945 000	472 000	10 443 067	1 505 000	8 466 067
		Önkormányzat	945 000		945 000		945 000	945 000	
		Intézmények	11 472 000	1 000 000	10 000 000	472 000	9 498 067	1 505 000	7 521 067
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	6 755 000		6 755 000		42 455 098	36 573 219	5 881 879
		Önkormányzat	1 574 000		1 574 000		25 583 015	24 471 573	1 111 442
		Intézmények	5 181 000		5 181 000		16 872 083	12 101 646	4 770 437
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	596 326 598	558 891 468	37 308 130	127 000	540 541 967	503 105 355	37 309 612
		Önkormányzat	591 829 598	558 621 468	33 208 130		521 243 741	487 751 059	33 492 682
		Intézmények	4 497 000	270 000	4 100 000	127 000	19 298 226	15 354 296	3 816 930
	<b>IX. Beruházások (9+...+13)</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 431 706 972</b>	<b>2 255 627 842</b>	<b>175 480 130</b>	<b>599 000</b>	<b>2 813 183 578</b>	<b>2 602 515 020</b>	<b>210 069 558</b>
		Önkormányzat	2 410 556 972	2 254 357 842	156 199 130		2 720 359 202	2 526 398 078	193 961 124
		Intézmények	21 150 000	1 270 000	19 281 000	599 000	92 824 376	76 116 942	16 108 434
14.	Ingatlanok felújítása	Összesen	274 564 969	215 509 969	59 055 000		381 097 700	292 729 293	88 368 407
		Önkormányzat	219 446 969	215 509 969	3 937 000		322 390 993	288 479 293	33 911 700
		Intézmények	55 118 000		55 118 000		58 706 707	4 250 000	54 456 707
15.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen					110	110	
		Intézmények					110	110	
16.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	74 133 175	58 188 175	15 945 000		104 482 890	78 343 027	26 139 863
		Önkormányzat	59 251 175	58 188 175	1 063 000		88 621 439	77 185 027	11 436 412
		Intézmények	14 882 000		14 882 000		15 861 451	1 158 000	14 703 451
	<b>X. Felújítások (14+...+16)</b>	<b>Összesen</b>	<b>348 698 144</b>	<b>273 698 144</b>	<b>75 000 000</b>		<b>485 690 590</b>	<b>371 182 320</b>	<b>114 508 270</b>
		Önkormányzat	278 698 144	273 698 144	5 000 000		411 012 432	365 664 320	45 348 112
		Intézmények	70 000 000		70 000 000		74 678 158	5 518 000	69 160 158
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	931 683 260	931 683 260			932 683 260	931 683 260	1 000 000
		Önkormányzat	931 683 260	931 683 260			932 683 260	931 683 260	1 000 000
18.	Lakástámogatás	Összesen	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000	
		Önkormányzat	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000	
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	230 082 817	171 082 817	59 000 000		497 628 817	281 624 000	216 004 817
		Önkormányzat	230 082 817	171 082 817	59 000 000		497 628 817	281 624 000	216 004 817
20.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	999 901 907	999 901 907			496 808 462	496 808 462	
		Önkormányzat	999 901 907	999 901 907			496 808 462	496 808 462	
	<b>XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+20)</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 168 667 984</b>	<b>2 109 667 984</b>	<b>59 000 000</b>		<b>1 934 120 539</b>	<b>1 717 115 722</b>	<b>217 004 817</b>
		Önkormányzat	2 168 667 984	2 109 667 984	59 000 000		1 934 120 539	1 717 115 722	217 004 817
	<b>XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 949 073 100</b>	<b>4 638 993 970</b>	<b>309 480 130</b>	<b>599 000</b>	<b>5 232 994 707</b>	<b>4 690 813 062</b>	<b>541 582 645</b>
		Önkormányzat	4 857 923 100	4 637 723 970	220 199 130		5 065 492 173	4 609 178 120	456 314 053
		Intézmények	91 150 000	1 270 000	89 281 000	599 000	167 502 534	81 634 942	85 268 592
	<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 949 073 100</b>	<b>4 638 993 970</b>	<b>309 480 130</b>	<b>599 000</b>	<b>5 232 994 707</b>	<b>4 690 813 062</b>	<b>541 582 645</b>
		Önkormányzat	4 857 923 100	4 637 723 970	220 199 130		5 065 492 173	4 609 178 120	456 314 053
		Intézmények	91 150 000	1 270 000	89 281 000	599 000	167 502 534	81 634 942	85 268 592
	<b>XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VII+XIII)</b>	<b>Összesen</b>	<b>23 715 482 688</b>	<b>21 912 288 972</b>	<b>1 796 875 716</b>	<b>6 318 000</b>	<b>24 881 660 154</b>	<b>22 744 339 750</b>	<b>2 130 902 404</b>
		Önkormányzat	13 692 881 439	12 430 533 723	1 262 347 716		14 365 092 013	12 766 434 167	1 598 657 846
		Intézmények	10 022 601 249	9 481 755 249	534 528 000	6 318 000	10 516 568 141	9 977 905 583	532 244 558

### I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK				
	MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 004 791 692	4 173 693 469	5 208 411 044	5 401 289 766
2.	Közhatalmi bevételek	12 247 841 107	12 398 096 038	11 201 842 000	11 202 342 000
3.	Működési bevételek	1 653 949 575	1 652 854 948	1 416 943 927	1 507 713 927
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	241 825 482	254 946 450	981 641 492	981 641 492
5.					
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1 +...+ 4)</b>	<b>18 148 407 856</b>	<b>18 479 590 905</b>	<b>18 808 838 463</b>	<b>19 092 987 185</b>
7.	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312 424 559</b>
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	151 934 331	493 204 141	210 496 885	32 756 818
9.	Működési maradvány igénybevétele	397 509 756	804 540 129	2 684 502 811	3 142 633 622
10.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)</b>	<b>549 444 087</b>	<b>1 297 744 270</b>	<b>2 894 999 696</b>	<b>3 175 390 440</b>
11.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0
12.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>18 697 851 943</b>	<b>19 777 335 175</b>	<b>21 703 838 159</b>	<b>22 268 377 625</b>
13.	Működési hiány	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁSOK			
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
Személyi juttatások	6 034 463 227	5 474 860 469	6 436 262 634	6 605 840 318
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 354 336 323	1 055 973 294	1 163 435 545	1 152 318 681
Dologi kiadások	5 264 191 983	3 314 669 675	3 791 512 571	4 635 724 286
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 989 186	65 643 307	106 000 000	106 933 000
Egyéb működési célú kiadások	5 356 269 883	5 467 235 400	7 058 701 953	6 904 595 459
<b>Költségvetési kiadások összesen (1 +...+5)</b>	<b>18 069 250 602</b>	<b>15 378 382 145</b>	<b>18 555 912 703</b>	<b>19 405 411 744</b>
<b>Költségvetési többlet</b>	<b>79 157 254</b>	<b>3 101 208 760</b>	<b>252 925 760</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 343 267	434 641 587	210 496 885	243 253 703
<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8)</b>	<b>101 343 267</b>	<b>434 641 587</b>	<b>210 496 885</b>	<b>243 253 703</b>
Finanszírozási többlet	448 100 820	863 102 683	2 684 502 811	2 932 136 737
<b>KIADÁS ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>18 170 593 869</b>	<b>15 813 023 732</b>	<b>18 766 409 588</b>	<b>19 648 665 447</b>
<b>Működési többlet</b>	<b>527 258 074</b>	<b>3 964 311 443</b>	<b>2 937 428 571</b>	<b>2 619 712 178</b>

### II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK				
	MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	2 281 883 219	664 053 207	68 000 000	669 638 000
2.	Felhalmozási bevételek	592 471 874	23 388 188	691 172 000	691 172 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	390 898 751	355 975 050	30 000 000	30 000 000
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>3 265 253 844</b>	<b>1 043 416 445</b>	<b>789 172 000</b>	<b>1 390 810 000</b>
5.	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>-708 374 755</b>	<b>-1 847 232 756</b>	<b>-4 159 901 100</b>	<b>-3 842 184 707</b>
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	3 986 484 052	2 255 280 491	1 222 472 529	1 222 472 529
7.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)</b>	<b>3 986 484 052</b>	<b>2 255 280 491</b>	<b>1 222 472 529</b>	<b>1 222 472 529</b>
8.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0
9.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)</b>	<b>7 251 737 896</b>	<b>3 298 696 936</b>	<b>2 011 644 529</b>	<b>2 613 282 529</b>
10.	Felhalmozási hiány	0	0	-2 937 428 571	-2 619 712 178

MEGNEVEZÉS	KIADÁSOK			
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
Beruházások	1 790 574 039	1 742 979 121	2 431 706 972	2 813 183 578
Felújítások	476 943 544	496 715 200	348 698 144	485 690 590
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 706 111 016	650 954 880	2 168 667 984	1 934 120 539
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>3 973 628 599</b>	<b>2 890 649 201</b>	<b>4 949 073 100</b>	<b>5 232 994 707</b>
<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási többlet	3 986 484 052	2 255 280 491	1 222 472 529	1 222 472 529
<b>KIADÁS ÖSSZESEN (4)</b>	<b>3 973 628 599</b>	<b>2 890 649 201</b>	<b>4 949 073 100</b>	<b>5 232 994 707</b>
<b>Felhalmozási többlet</b>	<b>3 278 109 297</b>	<b>408 047 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek		
		1		2			3=1+2		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.			707 478 000	38 780 000	6 325 000	707 478 000	38 780 000	6 325 000
	Mód ei. 1.	186 000	3 279 000	771 012 000	38 780 000	3 800 000	771 198 000	42 059 000	3 800 000
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.			30 000	38 780 000	6 325 000	30 000	38 780 000	6 325 000
	Mód ei. 1.			30 000	38 780 000	3 800 000	30 000	38 780 000	3 800 000
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.			707 448 000			707 448 000		
	Mód ei. 1.	186 000	3 279 000	770 982 000			771 168 000	3 279 000	
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.			387 755 000			387 755 000		
	Mód ei. 1.			410 787 000			410 787 000		
<b>Szociális Intézmények</b>	Eredeti ei.			175 304 000			175 304 000		
	Mód ei. 1.	186 000		194 521 000			194 707 000		
<b>Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ</b>	Eredeti ei.			838 000			838 000		
	Mód ei. 1.			9 934 000			9 934 000		
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	Eredeti ei.			103 897 000			103 897 000		
	Mód ei. 1.	186 000		106 582 000			106 768 000		
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.			70 569 000			70 569 000		
	Mód ei. 1.			78 005 000			78 005 000		
<b>BP18 Egyesített Óvoda</b>	Eredeti ei.			92 465 000			92 465 000		
	Mód ei. 1.			109 628 000			109 628 000		
<b>Kulturális intézmények</b>	Eredeti ei.			51 924 000			51 924 000		
	Mód ei. 1.		3 279 000	56 046 000			56 046 000	3 279 000	
<b>Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei</b>	Eredeti ei.			51 924 000			51 924 000		
	Mód ei. 1.		800 000	52 641 000			52 641 000	800 000	
<b>Tomory Lajos Múzeum</b>	Eredeti ei.								
	Mód ei. 1.		2 479 000	3 405 000			3 405 000	2 479 000	

	Kötségvetési maradvány	Központi, irányító szervi támogatás	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
	4	5	6=3+4+5			7=6			
	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>	<b>71 344 934</b> <b>290 266 114</b>	<b>9 198 673 315</b> <b>9 409 245 027</b>	<b>9 977 496 249</b> <b>10 470 709 141</b>	<b>38 780 000</b> <b>42 059 000</b>	<b>6 325 000</b> <b>3 800 000</b>	<b>9 977 496 249</b> <b>10 470 709 141</b>	<b>38 780 000</b> <b>42 059 000</b>	<b>6 325 000</b> <b>3 800 000</b>	<b>10 022 601 249</b> <b>10 516 568 141</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>71 344 934</b> <b>64 592 555</b>	<b>2 252 262 315</b> <b>2 311 464 027</b>	<b>2 323 637 249</b> <b>2 376 086 582</b>	<b>38 780 000</b> <b>38 780 000</b>	<b>6 325 000</b> <b>3 800 000</b>	<b>2 323 637 249</b> <b>2 376 086 582</b>	<b>38 780 000</b> <b>38 780 000</b>	<b>6 325 000</b> <b>3 800 000</b>	<b>2 368 742 249</b> <b>2 418 666 582</b>
<b>GESZ</b>	<b>225 673 559</b>	<b>6 946 411 000</b> <b>7 097 781 000</b>	<b>7 653 859 000</b> <b>8 094 622 559</b>	<b>3 279 000</b>		<b>7 653 859 000</b> <b>8 094 622 559</b>	<b>3 279 000</b>		<b>7 653 859 000</b> <b>8 097 901 559</b>
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	<b>47 466 350</b>	<b>929 755 000</b> <b>933 895 000</b>	<b>1 317 510 000</b> <b>1 392 148 350</b>			<b>1 317 510 000</b> <b>1 392 148 350</b>			<b>1 317 510 000</b> <b>1 392 148 350</b>
<b>Szociális Intézmények</b>	<b>71 483 263</b>	<b>2 253 210 000</b> <b>2 357 791 000</b>	<b>2 428 514 000</b> <b>2 623 981 263</b>			<b>2 428 514 000</b> <b>2 623 981 263</b>			<b>2 428 514 000</b> <b>2 623 981 263</b>
<b>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>47 571 805</b>	<b>400 792 000</b> <b>453 071 000</b>	<b>401 630 000</b> <b>510 576 805</b>			<b>401 630 000</b> <b>510 576 805</b>			<b>401 630 000</b> <b>510 576 805</b>
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>12 476 533</b>	<b>515 270 000</b> <b>539 504 000</b>	<b>619 167 000</b> <b>658 748 533</b>			<b>619 167 000</b> <b>658 748 533</b>			<b>619 167 000</b> <b>658 748 533</b>
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>11 434 925</b>	<b>1 337 148 000</b> <b>1 365 216 000</b>	<b>1 407 717 000</b> <b>1 454 655 925</b>			<b>1 407 717 000</b> <b>1 454 655 925</b>			<b>1 407 717 000</b> <b>1 454 655 925</b>
<b>BP18 Egyesített Óvoda</b>	<b>70 492 190</b>	<b>3 459 748 000</b> <b>3 494 194 000</b>	<b>3 552 213 000</b> <b>3 674 314 190</b>			<b>3 552 213 000</b> <b>3 674 314 190</b>			<b>3 552 213 000</b> <b>3 674 314 190</b>
<b>Kulturális intézmények</b>	<b>36 231 756</b>	<b>303 698 000</b> <b>311 901 000</b>	<b>355 622 000</b> <b>404 178 756</b>	<b>3 279 000</b>		<b>355 622 000</b> <b>404 178 756</b>	<b>3 279 000</b>		<b>355 622 000</b> <b>407 457 756</b>
<b>Kondor Béla Községi Ház és Intézményei</b>	<b>3 041 483</b>	<b>230 853 000</b> <b>237 220 000</b>	<b>282 777 000</b> <b>292 902 483</b>	<b>800 000</b>		<b>282 777 000</b> <b>292 902 483</b>	<b>800 000</b>		<b>282 777 000</b> <b>293 702 483</b>
<b>Tomory Lajos Múzeum</b>	<b>33 190 273</b>	<b>72 845 000</b> <b>74 681 000</b>	<b>72 845 000</b> <b>111 276 273</b>	<b>2 479 000</b>		<b>72 845 000</b> <b>111 276 273</b>	<b>2 479 000</b>		<b>72 845 000</b> <b>113 755 273</b>



		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
		1			2			3		
		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>5 757 538 000</b>	<b>318 732 000</b>	<b>3 468 000</b>	<b>1 000 844 315</b>	<b>61 652 000</b>	<b>538 000</b>	<b>2 650 758 000</b>	<b>64 863 000</b>	<b>1 713 000</b>
	<b>Mód ei. 1.</b>	<b>5 948 292 736</b>	<b>316 874 021</b>	<b>3 607 370</b>	<b>996 383 315</b>	<b>56 861 930</b>	<b>538 000</b>	<b>2 842 455 265</b>	<b>73 240 015</b>	<b>1 673 630</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>1 249 739 000</b>	<b>318 732 000</b>	<b>3 468 000</b>	<b>204 911 315</b>	<b>61 652 000</b>	<b>538 000</b>	<b>300 631 000</b>	<b>64 863 000</b>	<b>1 713 000</b>
	<b>Mód ei. 1.</b>	<b>1 268 691 734</b>	<b>316 574 021</b>	<b>3 607 370</b>	<b>204 911 315</b>	<b>56 861 930</b>	<b>538 000</b>	<b>335 350 231</b>	<b>71 480 015</b>	<b>1 673 630</b>
<b>GESZ</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>4 507 799 000</b>			<b>795 933 000</b>			<b>2 350 127 000</b>		
	<b>Mód ei. 1.</b>	<b>4 679 601 002</b>	<b>300 000</b>		<b>791 472 000</b>			<b>2 507 105 034</b>	<b>1 760 000</b>	
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>200 039 000</b>			<b>35 215 000</b>			<b>1 082 256 000</b>		
	<b>Mód ei. 1.</b>	<b>204 522 000</b>			<b>34 872 000</b>			<b>1 133 606 545</b>		
<b>Szociális Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>1 669 724 000</b>			<b>288 404 000</b>			<b>470 386 000</b>		
	<b>Mód ei. 1.</b>	<b>1 791 463 002</b>			<b>292 217 000</b>			<b>515 444 685</b>		
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	302 525 000			55 335 000			43 770 000		
	Mód ei. 1.	371 639 903			59 763 000			66 303 007		
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	342 817 000			56 019 000			220 331 000		
	Mód ei. 1.	367 079 101			57 139 000			227 700 014		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 024 382 000			177 050 000			206 285 000		
	Mód ei. 1.	1 052 744 000			175 315 000			221 441 664		
<b>BP18 Egyesített Óvoda</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>2 426 949 000</b>			<b>435 169 000</b>			<b>690 095 000</b>		
	<b>Mód ei. 1.</b>	<b>2 464 300 000</b>			<b>427 264 000</b>			<b>739 696 190</b>		
<b>Kulturális intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>211 087 000</b>			<b>37 145 000</b>			<b>107 390 000</b>		
	<b>Mód ei. 1.</b>	<b>219 316 000</b>	<b>300 000</b>		<b>37 119 000</b>			<b>118 357 614</b>	<b>1 760 000</b>	
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	160 732 000			29 058 000			92 987 000		
	Mód ei. 1.	167 128 000			29 029 000			96 820 110		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	50 355 000			8 087 000			14 403 000		
	Mód ei. 1.	52 188 000	<b>300 000</b>		8 090 000			21 537 504	<b>1 760 000</b>	

1  
1

1

		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások		
		4	5	6=1+2+3+4+5			7		
		Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Intézmények	Eredeti ei.		71 344 934	9 480 485 249	445 247 000	5 719 000	1 270 000	19 281 000	599 000
	Mód ei. 1.	1 038 000	108 101 325	9 896 270 641	446 975 966	5 819 000	76 116 942	16 108 434	599 000
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		71 344 934	1 826 626 249	445 247 000	5 719 000	1 270 000	19 281 000	599 000
	Mód ei. 1.		71 344 934	1 880 298 214	444 915 966	5 819 000	2 184 810	15 689 434	599 000
GESZ	Eredeti ei.			7 653 859 000					
	Mód ei. 1.	1 038 000	36 756 391	8 015 972 427	2 060 000		73 932 132	419 000	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.			1 317 510 000					
	Mód ei. 1.		18 579 805	1 391 580 350			568 000		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.			2 428 514 000					
	Mód ei. 1.	1 038 000	16 759 576	2 616 922 263			6 939 000		
Csibész Család- és Gyermekejélési Központ	Eredeti ei.			401 630 000					
	Mód ei. 1.	1 038 000	6 900 897	505 644 805			4 886 000		
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.			619 167 000					
	Mód ei. 1.		5 111 418	657 029 533			1 645 000		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			1 407 717 000					
	Mód ei. 1.		4 747 261	1 454 247 925			408 000		
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.			3 552 213 000					
	Mód ei. 1.			3 631 260 190			37 656 000		
Kulturális intézmények	Eredeti ei.			355 622 000					
	Mód ei. 1.		1 417 010	376 209 624	2 060 000		28 769 132	419 000	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.			282 777 000					
	Mód ei. 1.		551 373	293 528 483			174 000		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.			72 845 000					
	Mód ei. 1.		865 637	82 681 141	2 060 000		28 595 132	419 000	

-6-

61

		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		8		9=7+8			10=6+9			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.		70 000 000	1 270 000	89 281 000	599 000	9 481 755 249	534 528 000	6 318 000	10 022 601 249
	Mód ei. 1.	5 518 000	69 160 158	81 634 942	85 268 592	599 000	9 977 905 583	532 244 558	6 418 000	10 516 568 141
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		70 000 000	1 270 000	89 281 000	599 000	1 827 896 249	534 528 000	6 318 000	2 368 742 249
	Mód ei. 1.		69 160 158	2 184 810	84 849 592	599 000	1 882 483 024	529 765 558	6 418 000	2 418 666 582
GESZ	Eredeti ei.						7 653 859 000			7 653 859 000
	Mód ei. 1.	5 518 000		79 450 132	419 000		8 095 422 559	2 479 000		8 097 901 559
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.						1 317 510 000			1 317 510 000
	Mód ei. 1.			568 000			1 392 148 350			1 392 148 350
Szociális Intézmények	Eredeti ei.						2 428 514 000			2 428 514 000
	Mód ei. 1.	120 000		7 059 000			2 623 981 263			2 623 981 263
Csibész Család- és Gyermekejöléti Központ	Eredeti ei.						401 630 000			401 630 000
	Mód ei. 1.	46 000		4 932 000			510 576 805			510 576 805
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.						619 167 000			619 167 000
	Mód ei. 1.	74 000		1 719 000			658 748 533			658 748 533
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.						1 407 717 000			1 407 717 000
	Mód ei. 1.			408 000			1 454 655 925			1 454 655 925
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.						3 552 213 000			3 552 213 000
	Mód ei. 1.	5 398 000		43 054 000			3 674 314 190			3 674 314 190
Kulturális intézmények	Eredeti ei.						355 622 000			355 622 000
	Mód ei. 1.			28 769 132	419 000		404 978 756	2 479 000		407 457 756
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.						282 777 000			282 777 000
	Mód ei. 1.			174 000			293 702 483			293 702 483
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.						72 845 000			72 845 000
	Mód ei. 1.			28 595 132	419 000		111 276 273	2 479 000		113 755 273

10

10

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	16 667 000	142 397 256	143 000 000	302 064 256	19 375 321	189 614 747	136 939 188	345 929 256
2	Parképítés	43 000 000	104 500 000		147 500 000	42 326 900	105 173 100		147 500 000
3	Környezetvédelem	145 200 000			145 200 000	144 961 583	238 417		145 200 000
4	Közműfejlesztés	28 681 353	86 800 990		115 482 343	32 486 512	82 995 831		115 482 343
5	Magasépítés fejlesztés	43 762 800	148 406 573	6 972 144	199 141 517	47 771 518	127 464 856	29 432 823	204 669 197
6	Vagyongazdálkodás	58 138 413	50 000 000		108 138 413	68 275 307	55 715 000		123 990 307
7	Főépítéset, településfejlesztés	42 000 000		5 000 000	47 000 000	34 242 100	899 900	11 858 000	47 000 000
8	Lakásgazdálkodás	18 260 000		50 000 000	68 260 000	19 528 774		94 000 552	113 529 326
	Városfejlesztési kiadások összesen:	395 709 566	532 104 819	204 972 144	1 132 786 529	408 968 015	562 101 851	272 230 563	1 243 300 429
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok								
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés	12 667 000			12 667 000	12 404 110	262 890		12 667 000
102	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
103	Út- járdá- parkoló építés, felújítás, karbantartás			143 000 000	143 000 000	657 225	5 403 587	136 939 188	143 000 000
104	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása		52 397 256		52 397 256	1 520 444	50 876 812		52 397 256
105	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok		40 000 000		40 000 000	793 542	39 206 458		40 000 000
106	Hosszúház új buszmegálló pár építése		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000
107	Alacsony gyalogátkelő létesítése		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
108	Nemes utcai rendelői parkoló felújítás és építés						43 865 000		43 865 000
	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:	16 667 000	142 397 256	143 000 000	302 064 256	19 375 321	189 614 747	136 939 188	345 929 256
2	Parképítés								
201	Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok	30 000 000			30 000 000	29 326 900	673 100		30 000 000
202	Parképítés, öntözőhálózat építés, kútfúrás		104 500 000		104 500 000		104 500 000		104 500 000
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszerez vizsgálat (fakopp)	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000
	Parképítés összesen:	43 000 000	104 500 000		147 500 000	42 326 900	105 173 100		147 500 000
3	Környezetvédelem								
301	Környezetvédelmi pályázatok	65 500 000			65 500 000	65 500 000			65 500 000
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok	56 700 000			56 700 000	56 461 583	238 417		56 700 000
303	Szünnyogyérintés	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Környezetvédelem összesen:	145 200 000			145 200 000	144 961 583	238 417		145 200 000
4	Közműfejlesztés								
401	Tervezési feladatok	3 790 700			3 790 700	1 911 100	1 879 600		3 790 700
402	Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak	5 890 653			5 890 653	5 890 653			5 890 653
403	Lakások és intézmények csatorna rákötése		28 800 990		28 800 990	5 684 759	23 116 231		28 800 990
404	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
405	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások korszerűsítés	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
406	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
407	Szabadtéri rendezvények áramellátása	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
408	Mobil illemhelyek telepítése		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
409	Fiór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem		33 000 000		33 000 000		33 000 000		33 000 000
	Közműfejlesztés összesen:	28 681 353	86 800 990		115 482 343	32 486 512	82 995 831		115 482 343
5	Magasépítés fejlesztés								
501	Tervezési feladatok	27 729 200			27 729 200	27 729 200			27 729 200
502	Intézmények energetikai felmérése	2 863 600			2 863 600	2 863 600			2 863 600
503	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	10 300 000			10 300 000	9 009 680	4 318 000		13 327 680
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		15 638 023		15 638 023	360 172	11 492 235	3 785 616	15 638 023
506	Bérlémények, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások		31 968 622		31 968 622		30 472 890	3 995 732	34 468 622
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
509	Eü. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		31 181 619		31 181 619	3 376 766	27 804 853		31 181 619
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		20 000 000		20 000 000		8 631 878	11 368 122	20 000 000
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		11 118 309		11 118 309	1 562 100	6 245 000	3 311 209	11 118 309
512	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás		13 500 000		13 500 000		13 500 000		13 500 000
513	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes étkező visszaalakítása			6 972 144	6 972 144			6 972 144	6 972 144
514	Iskolák energetikai felülvizsgálata	870 000			870 000	870 000			870 000
	Magasépítés fejlesztés összesen:	43 762 800	148 406 573	6 972 144	199 141 517	47 771 518	127 464 856	29 432 823	204 669 197
6	Vagyongazdálkodás								
601	Ingtatlanok üzemeltetési költsége	28 554 413			28 554 413	28 554 413			28 554 413
602	Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek	18 884 000			18 884 000	30 294 340	5 715 000		36 009 340
603	Ingtatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek	10 500 000			10 500 000	9 226 554			9 226 554
604	Ingtatlan vásárlás		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
605	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200 000			200 000	200 000			200 000
	Vagyongazdálkodás összesen:	58 138 413	50 000 000		108 138 413	68 275 307	55 715 000		123 990 307

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
<b>7 Főépítéset, településfejlesztés</b>									
701	Település- és településképfelújítási és azzal összefüggő feladatok	28 000 000			28 000 000	20 242 100	899 900	6 858 000	28 000 000
702	Kerületi építési szabályzatok készítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
703	IT településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
704	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási alap			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
	<b>Főépítéset, településfejlesztés összesen:</b>	<b>42 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>34 242 100</b>	<b>899 900</b>	<b>11 858 000</b>	<b>47 000 000</b>
<b>8 Lakásgazdálkodás</b>									
801	Lakásfelújítás			50 000 000	50 000 000	1 268 774		94 000 552	95 269 326
802	Bérlakások karbantartása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
803	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
804	Vegrehajtás díja	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
805	Kényszerbérlet	760 000			760 000	760 000			760 000
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>18 260 000</b>		<b>50 000 000</b>	<b>68 260 000</b>	<b>19 528 774</b>		<b>94 000 552</b>	<b>113 529 326</b>

### Beruházások

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	142 397 256	189 614 747
2. Parképítés	104 500 000	105 173 100
3. Környezetvédelem		238 417
4. Közműfejlesztés	86 800 990	82 995 831
5. Magasépítés fejlesztés	148 406 573	127 464 856
6. Vagyongazdálkodás	50 000 000	55 715 000
7. Főépítészeti, településfejlesztés		899 900
8. Futópálya építése a Havannán	54 978 296	56 242 296
9. Havanna Piac közösségi célú megújítása	8 933 917	
10. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	201 839 071	158 471 571
11. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő - Környezetrendezés	242 177 124	242 177 124
12. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása II.	700 000 000	397 948 515
13. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása III.		742 293 000
14. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrendezés	614 999 997	504 053 259
15. Napsugár Bölcsőde fejlesztése	52 324 618	52 084 935
16. Kondor Béla sétány - planténerbe ültetett fák		4 175 745
17. Egyéb beruházások	24 349 130	93 635 282
<b>Beruházások összesen (1+...+17)</b>	<b>2 431 706 972</b>	<b>2 813 183 578</b>

### Felújítások

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	143 000 000	136 939 188
2. Magasépítés fejlesztés	6 972 144	29 432 823
3. Főépítészeti, településfejlesztés	5 000 000	11 858 000
4. Lakásgazdálkodás	50 000 000	94 000 552
5. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	70 000 000	
6. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	4 500 000	9 896 000
7. StepUP projekt	69 226 000	69 226 000
8. 2020. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek		16 486 600
9. Vackor óvoda gondnoki lakás felújítása		1 999 813
10. Egészséges Budapest projekt		41 173 456
11. Egyéb intézményi felújítások		74 678 158
<b>Felújítások összesen (1+...+11)</b>	<b>348 698 144</b>	<b>485 690 590</b>

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre - Intézmények nélkül (1+...+10)</b>	<b>81 320 000</b>	<b>94 520 000</b>
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000	11 000 000
2.	Nemzetiségi kultúra támogatás		700 000
3.	Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	59 000 000	59 000 000
4.	XVIII.-XIX.ker. Tűzoltóparancsnokság támogatása	1 000 000	1 000 000
5.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 500 000	1 500 000
6.	Heim Pál Gyermekkorház ügyelet támogatása	7 000 000	7 000 000
7.	LairA projekt - Támogatás visszafizetés	1 820 000	1 820 000
8.	Külső-Pesti Tankerületi Központ - Tanulmányi verseny díjazásának támogatása		2 000 000
9.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		500 000
10.	Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat		10 000 000

		4 060 813 595	4 063 595 183
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre - Intézmények nélkül</b>	<b>4 060 813 595</b>	<b>4 063 595 183</b>
	<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (1+...+6)</b>	<b>3 769 940 000</b>	<b>3 783 356 150</b>
1.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 000 276 000	3 008 296 150
2.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció - 2020. évről áthúzó	329 394 000	329 394 000
3.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. 2020. évi veszteségfinanszírozás	50 000 000	
4.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	130 240 000	185 636 000
	<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>86 240 000</i>	<i>121 603 000</i>
	<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>42 000 000</i>	<i>62 033 000</i>
	<i>Védőoltások</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
5.	Városrehabilitáció18 ZRt.	193 000 000	193 000 000
6.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	67 030 000	67 030 000
	<b>Együttműködési megállapodások</b>	<b>290 873 595</b>	<b>280 239 033</b>
	<b>Sportszervezetek (7+...+14)</b>	<b>63 500 000</b>	<b>44 577 000</b>
7.	Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000	1 000 000
8.	1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	8 000 000	8 000 000
9.	Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 500 000	1 500 000
10.	Sportegyesületi támogatás	4 000 000	4 000 000
11.	Pestszentimrei Sport Kör	6 500 000	6 500 000
12.	MALÉV Sport Club	7 000 000	7 000 000
13.	PLER Kézilabdasportház Kft.	35 000 000	16 077 000
14.	I.C.Tatami SE	500 000	500 000
	<b>Alapítványok (15+...+22)</b>	<b>116 700 000</b>	<b>124 700 000</b>
15.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000 000	5 000 000
16.	Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000 000	10 000 000
17.	"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	1 500 000	1 500 000
18.	"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000 000	5 000 000
19.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	7 000 000	7 000 000
20.	Tiszta Forrás Alapítvány	5 200 000	5 200 000
21.	Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	70 000 000	76 000 000
22.	Fecskefészkek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	13 000 000	15 000 000
	<b>Kulturális szervezetek (23+24+25)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
23.	Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000 000	4 000 000
24.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000	10 000 000
25.	Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	2 000 000	2 000 000

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
	<b>Egyéb intézmények, szervezetek (26+...+44)</b>	<b>94 673 595</b>	<b>94 962 033</b>
26.	Egyházi köznevelési intézmények támogatása	10 000 000	10 000 000
27.	Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000	5 000 000
28.	Kerületi civil szervezetek támogatása		400 000
29.	Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	3 000 000	4 000 000
30.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000	8 000 000
31.	LairA projektek - Támogatás továbbutalása	11 373 595	11 373 595
32.	Közalkalmazotti segély	4 300 000	4 300 000
33.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000 000	
34.	BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	22 000 000	22 568 568
35.	Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000	5 000 000
36.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások	8 000 000	8 000 000
37.	Kényszerbérlet		598 000
38.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társulás	8 000 000	8 000 000
39.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		500 000
40.	Pedagógiai innováció		1 060 000
41.	Lakásfelújítással kapcsolatos egyéb költségek támogatása		997 840
42.	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes költség szerződéssel kapcs. költség		1 647 400
43.	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása		582 930
44.	VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szoc. Városrehab. (Lőrinc Kertváros Polgárőr Csoport)		2 933 700



		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre (1+...+6)</b>	<b>230 082 817</b>	<b>497 628 817</b>
1.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	59 000 000	<b>59 622 000</b>
	<i>Gép és műszer beszerzés</i>	<i>39 000 000</i>	<i>20 000 000</i>
	<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>20 000 000</i>	<i>39 622 000</i>
2.	Otthon Melege Program	15 100 000	15 100 000
3.	Egészséges Budapest Projekt	155 982 817	155 982 817
4.	Lőrinci Sportcsarnok felújításához támogatás		266 324 000
5.	Kerületi Egyházak támogatása		400 000
6.	Intézmények energetikai felmérése		200 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)</b>	<b>106 000 000</b>	<b>105 895 000</b>
<b>I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)</b>	<b>53 500 000</b>	<b>72 500 000</b>
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000 000	1 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás	19 500 000	38 500 000
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000 000	3 000 000
4. Egészségügyi települési támogatás	30 000 000	30 000 000
<b>II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)</b>	<b>52 500 000</b>	<b>33 395 000</b>
5. Lakhatást segítő települési támogatás	24 000 000	24 000 000
6. Köztemetés	8 500 000	8 395 000
7. Települési hátralék támogatás	1 000 000	1 000 000
8. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	19 000 000	

	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 1.
	1	2	3	4=1-2+3
<b>Működési céltartalékok összesen (I+II):</b>	<b>952 474 000</b>	<b>256 481 729</b>	<b>49 637 256</b>	<b>745 629 527</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>264 000 000</b>	<b>92 143 270</b>		<b>171 856 730</b>
<b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+21):</b>	<b>688 474 000</b>	<b>164 338 459</b>	<b>49 637 256</b>	<b>573 772 797</b>
1. Katasztrófavédelem	2 000 000			2 000 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	10 000 000	3 015 969		6 984 031
3. Testvérvárosi kapcsolatok	5 500 000			5 500 000
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	15 000 000	400 000		14 600 000
5. Kerületi egyházak támogatása	4 000 000	400 000		3 600 000
6. Kerületi sportrendezvények	20 000 000	72 992		19 927 008
7. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000 000			3 000 000
8. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000 000	708 543		4 291 457
9. Nemzetiségi kultúra támogatása	7 000 000	700 000		6 300 000
10. Smart City koncepció	4 500 000		-4 500 000	
11. Minimálbér emelkedés tartaléka	94 545 000	77 087 000		17 458 000
12. Egyéb évközben felmerülő személyi jellegű kifizetések tartaléka	50 000 000			50 000 000
13. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra*	135 750 000	13 195 000	5 392 371	127 947 371
14. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra*	135 550 000	26 562 198	23 050 000	132 037 802
15. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra*	13 400 000	10 725 116	1 145 000	3 819 884
16. Egyéb céltartalék további intézményi feladatokra*	30 418 000		100 000	30 518 000
17. 2020. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek	152 811 000	31 471 641		121 339 359
18. StepUP Projekt- PM Hivatal bér			3 920 473	3 920 473
19. Klímabarát18 Projekt- PM Hivatal bér			279 412	279 412
20. ÁHT-n kívülre nyújtott forrás átadás			250 000	250 000
21. Normatív visszafizetési kötelezettség			20 000 000	20 000 000
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+5):</b>	<b>999 901 907</b>	<b>503 093 445</b>		<b>496 808 462</b>
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000 000			20 000 000
2. Fejlesztési Tartalék	931 901 907	503 093 445		428 808 462
3. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000 000			10 000 000
4. Kulturális intézmények felújítása	30 000 000			30 000 000
5. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000 000			8 000 000

\* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

Egyéb céltartalékok - részletező tábla

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tétel	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 1.
	1	2	3	4=1-2+3
<b>I. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra (1+...+21)</b>	<b>135 750 000</b>	<b>13 195 000</b>	<b>5 392 371</b>	<b>127 947 371</b>
1. Balatonakali tábor működtetése	1 000 000			1 000 000
2. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	4 000 000			4 000 000
3. Ifjúságpolitikai és táboroztatási Alap	15 000 000	300 000		14 700 000
4. Művelődési tartalék	15 000 000			15 000 000
5. Kulturális intézmények vezetőinek szakmai útja	2 000 000			2 000 000
6. Kerületi Értéktár működtési költsége	1 000 000			1 000 000
7. Kulturális intézmények nagyrendezvényei	2 500 000			2 500 000
8. Városgazda Utánpótlás Akadémia	15 000 000			15 000 000
9. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	13 500 000			13 500 000
10. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500 000			2 500 000
11. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	17 000 000	194 000		16 806 000
12. Iskolai síoktatás	2 200 000			2 200 000
13. Korcsolyaoktatás	1 350 000			1 350 000
14. Decathlon pályázati támogatás	3 000 000			3 000 000
15. Gasztrokulturális nagyrendezvények	14 700 000			14 700 000
16. Pedagógiai innováció (Pro Juventute)	4 000 000	4 000 000		
17. Aranygála	2 000 000			2 000 000
18. Kulturális területen dolgozók 6%-os mértékű bérfeljesztése	10 000 000	8 701 000		1 299 000
19. Szenior Akadémia	10 000 000			10 000 000
20. Tanári zsebkönyv			3 000 000	3 000 000
21. Külső-Pesti Tankerületi Központ -továbbszámlázott közmű ktg.			2 392 371	2 392 371
<b>II. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra (1+...+17)</b>	<b>135 550 000</b>	<b>26 562 198</b>	<b>23 050 000</b>	<b>132 037 802</b>
1. Szociálpolitikai Kerekasztal	50 000			50 000
2. Napközis tábor	25 000 000	25 000 000		
3. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	1 500 000			1 500 000
4. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500 000			3 500 000
5. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000 000			1 000 000
6. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	4 000 000			4 000 000
7. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000			10 000 000
8. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000 000	502 198		4 497 802
9. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	40 000 000			40 000 000
10. Jövedelem kompenzáció	50 000			50 000
11. Kerületi iskolás gyerekek részére technika csomag juttatás	15 000 000		4 050 000	19 050 000
12. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000			10 000 000
13. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000 000			10 000 000
14. Pedagógiai innováció	4 450 000	1 060 000		3 390 000
15. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	6 000 000			6 000 000
16. SNI-s gyerekek ellátása			15 000 000	15 000 000
17. Karinthy Öregdiák Alapítvány			4 000 000	4 000 000
<b>III. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra (1+...+4)</b>	<b>13 400 000</b>	<b>10 725 116</b>	<b>1 145 000</b>	<b>3 819 884</b>
1. Kezeleti feladatok	4 000 000	584 990		3 415 010
2. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	300 000			300 000
3. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100 000			100 000
4. Gólyahír program	9 000 000	10 140 126	1 145 000	4 874
<b>IV. Egyéb céltartalék további intézményi feladatokra (1+...+4)</b>	<b>30 418 000</b>		<b>100 000</b>	<b>30 518 000</b>
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000 000		100 000	1 100 000
2. Kábítószer Ellenés Fórum	1 000 000			1 000 000
3. Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére	26 418 000			26 418 000
4. Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	2 000 000			2 000 000

Megnevezés	Engedélyezett álláshelyek 2021. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 2021. június 1.		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
<b>Intézmények (I+II)</b>	<b>339,00</b>	<b>399,00</b>	<b>633,50</b>	<b>297,00</b>	<b>399,00</b>	<b>675,50</b>
I. Polgármesteri Hivatal			220,00			220,00
II. GESZ	339,00	399,00	413,50	297,00	399,00	455,50
1. GESZ gazdasági szervezet		5,50	38,00		5,50	38,00
2. Egyesített Szociális Intézmény		28,50	74,00		28,50	74,00
3. Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ		5,00	82,50		5,00	82,50
4. Egyesített Bölcsődék	42,00	75,00	140,00		75,00	182,00
5. Egyesített Óvoda	297,00	257,50	52,00	297,00	257,50	52,00
6. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		24,50	18,25		24,50	18,25
7. Tomory Lajos Múzeum		3,00	8,75		3,00	8,75
<b>Képviselő-testület tagjai</b>			<b>21</b>			<b>21</b>
<b>Önkormányzati tisztségviselők:</b>			<b>5</b>			<b>5</b>
<i>Polgármester</i>			<i>1</i>			<i>1</i>
<i>Alpolgármesterek (ebből 3 fő képviselő)</i>			<i>4</i>			<i>4</i>

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről			Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról		
<b>2.§</b>			<b>2.§</b>		
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi			(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi		
a) költségvetési bevételeit	19 598 010 463	forintban.	a) költségvetési bevételeit	20 483 797 185	forintban.
b) költségvetési kiadásait	23 504 985 803	forintban.	b) költségvetési kiadásait	24 638 406 451	forintban.
c) költségvetési egyenlegét	(-) 3 906 975 340	forintban.	c) költségvetési egyenlegét	(-) 4 154 609 266	forintban.
d) működési költségvetési bevételeit	18 808 838 463	forintban.	d) működési költségvetési bevételeit	19 092 987 185	forintban.
e) működési költségvetési kiadásait	18 555 912 703	forintban.	e) működési költségvetési kiadásait	19 405 411 744	forintban.
f) működési költségvetési egyenlegét	252 925 760	forintban.	f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 312 424 559	forintban.
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	789 172 000	forintban.	g) felhalmozási költségvetési bevételeit	1 390 810 000	forintban.
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	4 949 073 100	forintban.	h) felhalmozási költségvetési kiadásait	5 232 994 707	forintban.
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 4 159 901 100	forintban.	i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 3 842 184 707	forintban.
j) finanszírozási bevételeit	4 117 472 225	forintban.	j) finanszírozási bevételeit	4 397 862 969	forintban.
h) finanszírozási kiadásait	210 496 885	forintban.	h) finanszírozási kiadásait	243 253 703	forintban.
i) finanszírozási egyenlegét	3 906 975 340	forintban.	i) finanszírozási egyenlegét	4 154 609 266	forintban.
állapítja meg.			állapítja meg.		
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei			(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei		
a) bevételi főösszegét	23 715 482 688	forintban.	a) bevételi főösszegét	24 881 660 154	forintban.
b) kiadási főösszegét	23 715 482 688	forintban.	b) kiadási főösszegét	24 881 660 154	forintban.
állapítja meg.			állapítja meg.		
(3) Az (1) bekezdés szerinti (-) 3 906 975 340 forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások-különbözetének finanszírozása a 2020. évi maradvány igénybevételével történik.			(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 4 365 106 151 forint összegű 2020. évi maradvány igénybevételével történik.		
(4) A 2021. évi tartalékok összegei:			(4) A 2021. évi tartalékok összegei:		
a) általános tartalék	264 000 000	forint.	a) általános tartalék	171 856 730	forint.
b) működési céltartalékok	688 474 000	forint.	b) működési céltartalékok	573 772 797	forint.
c) felhalmozási céltartalékok	999 901 907	forint.	c) felhalmozási céltartalékok	496 808 462	forint.
9. § (7) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei 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.			9. § (7) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott és 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 megszűnéskor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.		

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

**1. Társadalmi hatása:** A költségvetésről szóló 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.

**2. Gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

**3. Környezeti és egészségügyi következménye:** Nincs.

**4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Közzétételi kötelezettség.

**5. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:**  
A költségvetési rendelet módosításának megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján szükséges.

**6. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:**  
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**7. Egyéb hatás:** Nincs.



## KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC- PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2021. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

**Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  
Képviselő-testülete részére**

Elvégeztük **Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat** (a továbbiakban Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (első számú módosításként) a **Képviselő-testület 2021. június 16. ülésére** előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2021. évi **kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege)** a módosítás hatására **24.881.660.154 Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek összege 20.483.797.185 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások összege 24.638.406.451 Ft-ra** módosul. A **költségvetési hiány, illetve a finanszírozási többlet összege 4.154.609.266 Ft.**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelősége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

#### *A vizsgálat hatóköre*

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

#### *Következtetés és vélemény*

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.





**CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KÖRTARTÓI FELHATALOZOTT TÁRSASÁG**

Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására (első számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

***Megjegyzés***

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

***Felhasználás korlátozása***

Jelen jelentés kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2021. június 14.

**Csabai-Szabó Szakértői Kft.**  
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.  
Adószám: 24882293-2-43  
Bankszámlaszám:  
10100195-50526652-84831009

*Csabai Gergely*  
**Csabai Gergely**

Csabai-Szabó Szakértői Kft.  
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.  
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:  
004191

Költségvetési minősítés száma: KM003024

*Csabai Gergely*  
**Csabai Gergely**

Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági száma: 006216  
Költségvetési minősítés száma: KM003011

***Mellékletek:***

1. számú melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Jelentéshez



## Kiegészítés a Könyvvizsgálói Jelentéshez

- I. A Könyvvizsgálói Jelentésben rögzítettek alapján a könyvvizsgáló az Önkormányzat jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja a Képviselő-testület számára, jelen Kiegészítést tájékoztató jelleggel adja.

Az egyes feladatokra előirányzott összegeknek, a feladatok közötti arányok módosításának minősítése (célszerűségének vizsgálata) nem a könyvvizsgáló feladata. A költségvetési rendelet módosításának véleményezését alapvetően törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján végeztük el, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi kritériumok szerint nem.

- II. A működési költségvetési bevételek 284.148.722 Ft-tal emelkednek, melyen belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről 192.878.722 Ft-tal, a közhatalmi bevételek 500.000 Ft-tal, a működési bevételek 90.770.000 Ft-tal.

A felhalmozási költségvetési bevételek növekedése 601.638.000 Ft, mely államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatáshoz kapcsolódik, a Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása III. projekt pályázati forrás.

A finanszírozási bevételek módosítása (280.390.744 Ft növekedés) magában foglalja az államháztartáson belüli megelőlegezés csökkentését 177.740.067 Ft-tal, illetve a maradvány 458.130.811 Ft-tal történő megemelését, mellyel a 2020. évi beszámolóban szereplő összeggel azonos a maradvány előirányzata (4.365.106.151 Ft).

- III. A költségvetési kiadási oldalán a működési költségvetési kiadások előirányzatának emelkedése összességében a változások hatására 849.499.041 Ft, amelyen belül:
- 169.577.684 Ft-tal nőnek a személyi juttatások,
  - 11.116.864 Ft-tal csökkennek a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó,
  - 844.211.715 Ft-tal nőnek a dologi kiadások,
  - 933.000 Ft-tal nőnek az ellátottak pénzbeli ellátásai,
  - 154.106.494 Ft-tal csökkennek az egyéb működési célú kiadások.

A felhalmozási költségvetési kiadások emelkedése 283.921.607 Ft az alábbiak szerint:

- 381.476.606 Ft-tal nőnek a beruházási kiadások,
- 136.992.446 Ft-tal nőnek a felújítási kiadások,
- 234.547.445 Ft-tal csökkennek az egyéb felhalmozási kiadások.

A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése címen emelkednek 32.756.818 Ft-tal.



IV. A működési és felhalmozási mérleg a jelenlegi módosítás hatására az alábbiak szerint változik:

*adatok Foriniban*

Bevételi, kiadási címek	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	18.808.838.463	284.148.722	19.092.987.185
Működési költségvetési kiadások	18.555.912.703	849.499.041	19.405.411.744
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>252.925.760</b>	<b>- 565.350.319</b>	<b>- 312.424.559</b>
Felhalmozási költségvetési bevételek	789.172.000	601.638.000	1.390.810.000
Felhalmozási költségvetési kiadások	4.949.073.100	283.921.607	5.232.994.707
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege</b>	<b>- 4.159.901.100</b>	<b>317.716.393</b>	<b>- 3.842.184.707</b>
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>- 3.906.975.340</b>	<b>- 247.633.926</b>	<b>- 4.154.609.266</b>
Finanszírozási bevétel	4.117.472.225	280.390.744	4.397.862.969
Finanszírozási kiadás	210.496.885	32.756.818	243.253.703
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>3.906.975.340</b>	<b>247.633.926</b>	<b>4.154.609.266</b>

A fentiek alapján megállapítható, hogy a működési mérleg egyenlege -312.424.559 Ft-ra, a felhalmozási mérleg egyenlege -3.842.184.707 Ft-ra változik, így a költségvetési hiány összességében 4.154.609.266 Ft, melynek kompenzációja belső finanszírozással (előző évi maradvány igénybevétele) történik.

- V. A tartalékok összességében 709.937.918 Ft összeggel csökkennek, amelyből az Általános tartalék csökkenése 92.143.270 Ft, a Működési céltartalék csökkenése 114.701.203 Ft, a Felhalmozási céltartalék csökkenése 503.093.445 Ft.
- VI. A könyvvizsgáló által elvégzett ellenőrzési eljárások szerint a módosítási javaslatok a rendelet mellékletein megfelelően átvezetésre kerülnek.

Budapest, 2021. június 14.

Csabai Gergely

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006216

Költségvetési minősítés száma: KM003011