

Előterjesztés száma: 208.


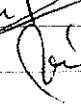
## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület/ Bizottság\*

2021. év október hónap 14. napján tartandó ülésére

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


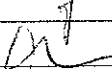
### Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Körös Péter	alpolgármester	
Buzás Lászlóné	gazdasági vezető	

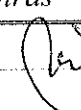
### Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

Név	Tisztség	Aláírás
-----	----------	---------


### Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
Somogyiné dr. Szatmári Nóra	főosztályvezető-helyettes (JTP)	
dr. Kőrödi-Juhász Zsolt	főosztályvezető (JTP)	


### Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
Buzás Lászlóné	gazdasági vezető	

### Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

### Tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Kassai Dániel	tanácsnok	

### Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Szaniszló Sándor	polgármester	

**Tárgyalja: valamennyi bizottság, PVÖ**

**Javasolt meghívott: könyvvizsgáló**

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges\*.

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük\*.

<b><u>n</u>vilvános 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.

A költségvetési főösszeg 782 206 165 Ft-tal emelkedett, melyen belül a költségvetési bevételek előirányzata 782 391 764 Ft-tal emelkedett, a finanszírozási bevételek előirányzata 185 599 Ft-tal csökkent.

A költségvetési bevételek változását az alábbi táblázat mutatja be:

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
EUCF pályázat bevétele	14 910 000
Közművelődési intézmények bértámogatása (NKA)	11 977 335
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 910 630
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 475 160
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatáscsökkenése	-9 983 941
Elszámolásból származó bevételek	121 299 167
Elvonások és befizetések bevételei	39 140 941
Fel nem használt pályázati támogatások visszafizetése	7 182 453
Szociális ágazati pótlék támogatása	70 007 000
Upsurge Projekt bevétel	25 058 163
Talajterhelési díj többletbevétele	39 000 000
RUNOFF projekt bevétel	23 461 856

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Tulajdonosi bevételek	253 000 000
Intézményi működési többletbevétel	95 926 000
Intézményi működési célú Áht-n belüli támogatás	4 027 000
<b>Összesen</b>	<b>782 391 764</b>

A költségvetés módosítás során a költségvetési kiadási előirányzat 782 206 165 Ft-tal emelkedett. A költségvetési bevételek és kiadások emelkedése közötti eltérést (185 599 Ft) az Egyesített Szociális Intézménynél átvezetett pénzmaradvány korrekció indokolja.

Az alábbi főbb kiadási előirányzat változtatások kerültek átvezetésre az Önkormányzat költségvetésében:

<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
EUCF pályázat kiadásai	14 910 000
EÜ Szolgálat -Működési támogatás	20 645 000
EÜ Szolgálat -Eszközbeszerzés	-5 600 000
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet támogatása	-3 500 000
Dél-Pesti Centrumkórház támogatása	9 000 000
Általános tartalék	423 032 545
Megbízási szerződések	10 000 000
Megbízási szerződések (Dologi)	5 000 000
Tájékoztatási tevékenység	2 800 000
Fővárosi Önkormányzat IPA beszédési költség	11 357 850
XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság fejlesztése	3 000 000
Normatív visszafizetési kötelezettség tartaléka	30 000 000
Upsurge Projekt kiadás	1 575 000
Upsurge Projekt (Tartalék)	23 483 163
Bankköltség	3 100 000
Mobilszolgáltatás díja	127 000
Telefonköltség	76 200
Külső-Pesti Tankerületi Központ által továbbszámlázott közüzemi díjak	1 000 000
Árfolyamvesztés	3 000 000
Forgótőke visszapótlás	5 000 000
Budapest Pályaépítési Program	5 000 000
VEKOP-Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitációja	-10 402 847
Klímabarát18 projekt	400 000
eCentrál Projekt	5 002 847
RUNOFF projekt	7 286 079
RUNOFF projekt (Tartalék)	16 175 777
Városgazda XVIII. Ker. Nonprofit Zrt. Kompenzáció	91 979 850
Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek (Tartalék)	-10 000 000
SNI-s gyerekek ellátása (Tartalék)	-15 000 000
Intézmények részére címzett támogatás tartalékok terhére	-25 415 000
Upsurge Projekt kiadás Hivatal	-720 000
RUNOFF projekt Hivatal	-621 249
Intézményi kiadások változása	160 513 950
<b>Összesen</b>	<b>782 206 165</b>

Jelen költségvetés módosítás során két nagyobb átcsoportosításra volt szükség a kiadási előirányzatok között. A PLER tagi kölcsön visszafizetése (931.683.260 Ft) a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sorra lett tervezve, melyet átcsoportosítottunk a tényleges teljesülésnek megfelelően a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sorra. Továbbá a VEKOP – Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitációja sor a Beruházások között került megtervezésre, melyből a Felújítások sorra csoportosítottunk át (276.788.827 Ft) jelen költségvetés módosításban.

Az Általános tartalék előirányzata 325.686.699 Ft-tal növekedett, melyből 423.032.545 Ft az előirányzat növekedés összege, valamint 97.345.846 Ft-tal csökkent az előirányzat más rovatokon történt felhasználás miatt.

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

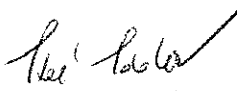
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadására.

### 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. október 20.

Budapest, 2021 OKT 0 9,

  
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	21 266 188 949 forintban,
b) költségvetési kiadásait	25 420 612 616 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 4 154 423 667 forintban,
d) működési költségvetési bevételeit	18 928 785 689 forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	20 281 222 168 forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 1 352 436 479 forintban,
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 337 403 260 forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	5 139 390 448 forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 2 801 987 188 forintban,
j) finanszírozási bevételeit	4 397 677 370 forintban,
k) finanszírozási kiadásait	243 253 703 forintban,
l) finanszírozási egyenlegét	4 154 423 667 forintban

állapítja meg.

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

a) bevételi főösszegét	25 663 866 319 forintban,
b) kiadási főösszegét	25 663 866 319 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 4 364 920 552 forint összegű 2020. évi maradvány igénybevételével történik.

**(4)** A 2021. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	497 543 429 forint,
b) működési céltartalékok	444 646 527 forint,
c) felhalmozási céltartalékok	378 161 366 forint.”

## 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;

lép.

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

B u d a p e s t, 2021. október 14.

**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, valamint az állami támogatások előirányzatainak aktualizálása indokolja.

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

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

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

A 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 rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

## Részletes indokolás

**1. § - 2. §-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, valamint az állami támogatások előirányzatainak aktualizálása indokolja. A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 24.881.660.154 Ft-ról 25.663.866.319 Ft-ra változik.

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

**3. §-hoz:** a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját. A Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. A Jat. 12/B. §-a értelmében az a jogszabály, amely a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint hatályát veszített rendelkezést tartalmazott, és annak hatályvesztését követően kizárólag jogszabály-megjelölést, bevezető részt, más jogszabályra vonatkozó hatályba léptető rendelkezés kivételével hatályba léptető rendelkezést, normatív tartalommal nem rendelkező szerkezetiegyeség-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. október 14.

**Szaniszló Sándor**  
polgármester

**dr. Ronyecz Róbert**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Ronyecz Róbert  
jegyző

# Tartalomjegyzék

	oldal
<b>I. Rendelettervezet mellékletei</b>	
<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



		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen	1 224 073 277	1 224 073 277		1 229 343 027	1 229 343 027		1 229 343 027	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		1 229 343 027	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		2 133 998 580	2 133 998 580		2 133 998 580	
		Önkormányzat	2 037 464 950	2 037 464 950		2 108 087 950	2 108 087 950		2 133 998 580	2 133 998 580		2 133 998 580	
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		1 238 601 631	1 238 601 631		1 238 601 631	
		Önkormányzat	1 004 064 240	1 004 064 240		1 107 119 471	1 107 119 471		1 238 601 631	1 238 601 631		1 238 601 631	
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	Összesen	886 605 297	886 605 297		893 668 497	893 668 497		883 684 556	883 684 556		883 684 556	
		Önkormányzat	886 605 297	886 605 297		893 668 497	893 668 497		883 684 556	883 684 556		883 684 556	
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatás (3+4)	Összesen	1 890 669 537	1 890 669 537		2 000 787 968	2 000 787 968		2 122 286 187	2 122 286 187		2 122 286 187	
		Önkormányzat	1 890 669 537	1 890 669 537		2 000 787 968	2 000 787 968		2 122 286 187	2 122 286 187		2 122 286 187	
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	56 203 280	56 203 280		56 905 821	56 905 821		56 905 821	56 905 821		56 905 821	
		Önkormányzat	56 203 280	56 203 280		56 905 821	56 905 821		56 905 821	56 905 821		56 905 821	
7.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen							121 299 167	121 299 167		121 299 167	
		Önkormányzat							121 299 167	121 299 167		121 299 167	
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6+7)	Összesen	5 208 411 044	5 208 411 044		5 395 124 766	5 395 124 766		5 663 832 782	5 663 832 782		5 663 832 782	
		Önkormányzat	5 208 411 044	5 208 411 044		5 395 124 766	5 395 124 766		5 663 832 782	5 663 832 782		5 663 832 782	
9.	Elvonások és befizetések bevételei	Összesen							39 140 941	39 140 941		39 140 941	
		Önkormányzat							39 140 941	39 140 941		39 140 941	
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen				6 165 000	186 000	5 979 000	29 351 788	22 102 788	7 249 000	2 700 000	
		Önkormányzat				2 700 000		2 700 000	21 859 788	19 159 788	2 700 000		
		Intézmények				3 465 000	186 000	3 279 000	7 492 000	2 943 000	4 549 000		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9+10)	Összesen	5 208 411 044	5 208 411 044		5 401 289 766	5 395 124 766	5 979 000	5 732 325 511	5 725 076 511	7 249 000	2 700 000	
		Önkormányzat	5 208 411 044	5 208 411 044		5 397 824 766	5 395 124 766	2 700 000	5 724 833 511	5 722 133 511	7 249 000	2 700 000	
		Intézmények				3 465 000	186 000	3 279 000	7 492 000	2 943 000	4 549 000		
11.	Vagyon típusú adók	Összesen	4 250 000 000	4 250 000 000		4 250 000 000	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		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		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		2 600 000 000	2 600 000 000		2 600 000 000	
12.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	6 946 342 000	6 946 342 000		6 946 342 000	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		6 946 342 000	6 946 342 000		6 946 342 000	
	ebből:												
	iparűzési adó		6 946 342 000	6 946 342 000		6 946 342 000	6 946 342 000		6 946 342 000	6 946 342 000		6 946 342 000	
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		500 000	500 000		500 000	
		Önkormányzat	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		500 000	500 000		500 000	
	ebből:												
	idegenforgalmi adó		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	
	Talajterhelési díj		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		500 000	500 000		500 000	
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen				500 000		500 000	44 500 000	44 000 000	500 000		
		Önkormányzat				500 000		500 000	44 500 000	44 000 000	500 000		
	ebből:												
	Talajterhelési díj								44 000 000	44 000 000			
II.	Közhatalmi bevételek (11+...+14)	Összesen	11 201 842 000	11 201 842 000		11 202 342 000	11 201 842 000	500 000	11 241 342 000	11 240 842 000	500 000		
		Önkormányzat	11 201 842 000	11 201 842 000		11 202 342 000	11 201 842 000	500 000	11 241 342 000	11 240 842 000	500 000		
15.	Keszletértékesítés ellenérteke	Összesen				2 000	2 000		214 000	214 000			
		Intézmények				2 000	2 000		214 000	214 000			
16.	Szolgáltatások ellenérteke	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	169 857 927	146 495 927	
		Önkormányzat	17 976 927	16 976 927	1 000 000		34 736 927	33 736 927	1 000 000		34 736 927	33 736 927	
		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	135 121 000	112 759 000	
17.	Közvetített szolgáltatások ellenérteke	Összesen	30 013 000	10 000 000	30 013 000		71 450 000	41 437 000	30 013 000		71 178 000	41 165 000	
		Önkormányzat	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 105 000	105 000	10 000 000		10 105 000	105 000	
		Intézmények	20 013 000	20 013 000	20 013 000		61 345 000	41 332 000	20 013 000		61 073 000	41 060 000	
18.	Felajdonosi bevételek	Összesen	486 384 000	486 384 000		499 280 000	499 280 000		752 280 000	752 280 000		752 280 000	
		Önkormányzat	486 384 000	486 384 000		499 280 000	499 280 000		752 280 000	752 280 000		752 280 000	
19.	Ellátási díjak	Összesen	466 884 000	466 884 000		467 178 000	467 178 000		467 534 000	467 534 000		467 534 000	
		Intézmények	466 884 000	466 884 000		467 178 000	467 178 000		467 534 000	467 534 000		467 534 000	
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	139 698 000	139 493 000	205 000	139 699 000	139 494 000	205 000	131 887 000	131 682 000	205 000		
		Intézmények	139 698 000	139 493 000	205 000	139 699 000	139 494 000	205 000	131 887 000	131 682 000	205 000		
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen							95 000 000	95 000 000			
		Intézmények							95 000 000	95 000 000			
22.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen				9 000	9 000		10 000	10 000			
		Intézmények				9 000	9 000		10 000	10 000			
23.	Egyéb működési bevételek	Összesen	150 000 000	150 000 000		161 061 000	161 061 000		168 679 000	168 679 000		168 679 000	
		Önkormányzat	150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	
		Intézmények				11 061 000	11 061 000		18 679 000	18 679 000		18 679 000	
III.	Működési bevételek (15+...+23)	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	1 856 639 927	1 803 059 927	
		Önkormányzat	664 360 927	653 360 927	11 000 000		694 121 927	683 121 927	11 000 000		947 121 927	936 121 927	
		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	909 518 000	866 938 000	

-1-

		Eredeti				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
24.	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						
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	49 958 232	49 958 232					98 478 251	75 016 395	23 461 856			
		Önkormányzat	49 958 232	49 958 232					98 478 251	75 016 395	23 461 856			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (24+25)	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	18 928 785 689	18 843 994 833	80 990 856	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		18 011 775 689	17 974 113 833	37 661 856	
		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	917 010 000	869 881 000	43 329 000	3 800 000
26.	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						
27.	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		3 142 448 023	290 080 515	2 852 367 508	
		Önkormányzat	2 613 157 877		2 613 157 877		2 852 367 508		2 852 367 508		2 852 367 508		2 852 367 508	
		Intézmények	71 344 934	71 344 934			290 266 114	290 266 114			290 080 515	290 080 515		
28.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	9 198 673 315	9 198 673 315			9 409 245 027	9 409 245 027			9 469 991 576	9 456 251 576	13 740 000	
		Intézmények	9 198 673 315	9 198 673 315			9 409 245 027	9 409 245 027			9 469 991 576	9 456 251 576	13 740 000	
29.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 409 245 027	-9 409 245 027			-9 469 991 576	-9 456 251 576	-13 740 000	
		Önkormányzat	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 409 245 027	-9 409 245 027			-9 469 991 576	-9 456 251 576	-13 740 000	
VI.	Működési finanszírozási bevételek (26+...+29)	Összesen	2 894 999 696	281 841 819	2 613 157 877		3 175 390 440	323 022 932	2 852 367 508		3 175 204 841	322 837 333	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		-6 584 867 250	-9 423 494 758	2 838 627 508	
		Intézmények	9 270 018 249	9 270 018 249			9 699 511 141	9 699 511 141			9 760 072 091	9 746 332 091	13 740 000	
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	22 103 990 530	19 166 832 166	2 933 358 364	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		11 426 908 439	8 550 619 075	2 876 289 364	
		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	10 677 082 091	10 616 213 091	57 069 000	3 800 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	Összesen	68 000 000	68 000 000			669 638 000	669 638 000			669 638 000	669 638 000		
		Önkormányzat	68 000 000	68 000 000			669 638 000	669 638 000			669 638 000	669 638 000		
VIII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (30)	Összesen	68 000 000	68 000 000			669 638 000	669 638 000			669 638 000	669 638 000		
		Önkormányzat	68 000 000	68 000 000			669 638 000	669 638 000			669 638 000	669 638 000		
31.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	691 172 000	50 000 000	641 172 000		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		691 172 000	50 000 000	641 172 000	
IX.	Felhalmozási bevételek (31)	Összesen	691 172 000	50 000 000	641 172 000		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		691 172 000	50 000 000	641 172 000	
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		961 683 260	931 683 260	30 000 000	
		Önkormányzat	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		961 683 260	931 683 260	30 000 000	
33.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	30 000 000								14 910 000		14 910 000	
		Önkormányzat									14 910 000		14 910 000	
X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32+33)	Összesen	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		976 593 260	931 683 260	44 910 000	
		Önkormányzat	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		976 593 260	931 683 260	44 910 000	
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		2 337 403 260	1 651 321 260	686 082 000	
		Önkormányzat	789 172 000	118 000 000	671 172 000		1 390 810 000	719 638 000	671 172 000		2 337 403 260	1 651 321 260	686 082 000	
34.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 222 472 529		1 222 472 529		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		1 222 472 529		1 222 472 529	
XII.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (34)	Összesen	1 222 472 529		1 222 472 529		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		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		3 559 875 789	1 651 321 260	1 908 554 529	
		Önkormányzat	2 011 644 529	118 000 000	1 893 644 529		2 613 282 529	719 638 000	1 893 644 529		3 559 875 789	1 651 321 260	1 908 554 529	
XIV.	Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	23 715 482 688	19 152 575 282	4 556 582 406	6 325 000	24 891 660 154	20 075 589 117	4 802 271 037	3 800 000	25 663 866 319	20 818 153 426	4 841 912 893	3 800 000
		Önkormányzat	13 692 481 439	9 175 079 033	4 517 802 406		14 365 092 013	9 604 879 976	4 760 212 037		14 986 784 228	10 202 940 335	4 784 843 893	
		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	10 677 082 091	10 616 213 091	57 069 000	3 800 000

-2-

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
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	6 689 948 706	6 193 202 212	493 139 124	3 607 370
	Önkormányzat	356 524 634	188 741 232	167 783 402		337 066 191	189 399 527	147 666 664		363 755 848	193 101 571	170 654 277	
	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	6 326 192 858	6 000 100 641	322 484 847	3 607 370
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 163 435 545	1 083 840 259	79 057 386	538 000	1 152 318 681	1 059 111 247	92 669 534	538 000	1 166 152 715	1 066 816 192	98 798 523	538 000
	Önkormányzat	100 401 230	82 995 844	17 405 386		98 535 436	62 727 832	35 807 604		99 742 555	58 743 107	40 999 448	
	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	1 066 410 160	1 008 073 085	57 799 075	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	5 007 057 280	4 660 481 012	344 902 638	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		2 049 283 480	1 787 587 822	261 695 658	
	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	2 957 773 800	2 872 893 190	83 206 980	1 673 630
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000 000	106 000 000			106 933 000	106 933 000			107 816 000	107 816 000		
	Önkormányzat	106 000 000	106 000 000			105 895 000	105 895 000			106 731 000	106 731 000		
	Intézmények					1 038 000	1 038 000			1 085 000	1 085 000		
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Összesen	1 892 749 424	1 892 749 424			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			1 892 749 424	1 892 749 424		
2. Elvonások és befizetések	Összesen												
	Intézmények					36 756 391	36 756 391			39 141 391	39 141 391		
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	152 664 934	151 664 934	1 000 000		165 864 934	152 364 934	13 500 000		211 582 135	177 324 285	34 257 850	
	Önkormányzat	81 320 000	80 320 000	1 000 000		94 520 000	81 020 000	13 500 000		140 237 201	105 979 351	34 257 850	
	Intézmények	71 344 934	71 344 934			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		4 224 584 561	3 798 266 465	426 318 096	
	Önkormányzat	4 060 813 595	3 676 513 595	384 300 000		4 063 595 183	3 685 656 615	377 938 568		4 224 584 561	3 798 266 465	426 318 096	
5. Tartalékok	Összesen	952 474 000	619 806 000	332 668 000		745 629 527	435 596 460	310 033 067		942 189 956	730 535 897	211 654 059	
	Önkormányzat	264 000 000	264 000 000			171 856 730	171 856 730			497 543 429	497 543 429		
	Önkormányzat	688 474 000	355 806 000	332 668 000		573 772 797	263 739 730	310 033 067		444 646 527	232 992 468	211 654 059	
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		7 310 247 467	6 638 017 462	672 230 005	
	Önkormányzat	6 987 357 019	6 269 389 019	717 968 000		6 796 494 134	6 095 022 499	701 471 635		7 199 761 142	6 527 531 137	672 230 005	
	Intézmények	71 344 934	71 344 934			108 101 325	108 101 325			110 486 325	110 486 325		
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+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	20 281 272 168	18 666 332 878	1 609 070 290	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		9 819 274 025	8 673 694 637	1 145 579 388	
	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	10 461 998 143	9 992 638 241	463 490 902	5 819 000
6. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	9 198 673 315	9 198 673 315			9 198 673 315	9 198 673 315			9 198 673 315	9 198 673 315		
	Önkormányzat	9 198 673 315	9 198 673 315			9 198 673 315	9 198 673 315			9 198 673 315	9 198 673 315		
7. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - holmozódás korrekció	Összesen	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 198 673 315	-9 198 673 315		
	Önkormányzat	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 198 673 315	-9 198 673 315		
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	210 496 885	210 496 885			243 253 703	243 253 703			243 253 703	243 253 703		
	Önkormányzat	210 496 885	210 496 885			243 253 703	243 253 703			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			243 253 703	243 253 703		
	Önkormányzat	210 496 885	210 496 885			243 253 703	243 253 703			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	19 648 565 447	18 053 526 688	1 589 319 759	5 819 000	20 524 475 871	18 909 586 581	1 609 070 290	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		10 062 527 728	8 916 948 340	1 145 579 388	
	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	10 461 948 143	9 992 638 241	463 490 902	5 819 000
9. Immatériális javak beszerzése, létesítése	Összesen					18 000	18 000			3 587 000	3 587 000		
	Intézmények					18 000	18 000			3 587 000	3 587 000		
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		1 992 646 575	1 831 816 407	160 830 168	
	Önkormányzat	1 816 208 374	1 695 736 374	120 472 000		2 172 587 446	2 014 175 446	158 412 000		1 938 425 575	1 777 595 407	160 830 168	
	Intézmények					47 138 000	47 138 000			54 221 000	54 221 000		
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	472 000	20 346 566	8 775 512	11 099 054	472 000
	Önkormányzat	945 000		945 000		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	472 000	19 401 566	8 775 512	10 254 054	472 000
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	6 755 000		6 755 000		42 455 098	36 573 219	5 881 879		79 080 276	73 875 267	5 205 009	
	Önkormányzat	1 574 000		1 574 000		25 583 015	24 471 573	1 111 442		51 740 573	50 750 129	990 444	
	Intézmények	5 181 000		5 181 000		16 872 083	12 101 646	4 770 437		27 339 703	23 125 138	4 214 565	
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	127 000	365 926 879	328 924 398	41 875 481	127 000
	Önkormányzat	591 829 598	558 621 468	33 208 130		521 243 741	487 751 059	33 492 682		339 405 358	301 822 978	37 582 380	
	Intézmények	4 497 000	270 000	4 100 000	127 000	19 298 226	15 354 296	3 816 930	127 000	26 521 521	22 101 420	4 293 101	127 000

3

fin

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
<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>	<b>599 000</b>	<b>2 461 587 296</b>	<b>2 241 978 584</b>	<b>219 009 712</b>	<b>599 000</b>
		Önkormányzat	2 410 556 972	2 254 357 842	156 199 130		2 720 359 202	2 526 398 078	193 961 124		2 330 516 506	2 130 168 514	200 347 992	
		Intézmények	21 150 000	1 270 000	19 281 000	599 000	92 824 376	76 116 942	16 108 434	599 000	131 070 790	111 810 070	18 661 720	599 000
14.	Ingatlanok felújítása	Összesen	274 564 969	215 509 969	59 055 000		381 097 700	292 729 293	88 368 407		691 889 881	575 331 285	116 558 596	
		Önkormányzat	219 446 969	215 509 969	3 937 000		322 390 993	288 479 293	33 911 700		626 836 174	564 734 285	62 101 889	
		Intézmények	55 118 000		55 118 000		58 706 707	4 250 000	54 456 707		65 053 707	10 597 000	54 456 707	
15.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen					110 000	110 000			1 079 000	1 079 000		
		Intézmények					110 000	110 000			1 079 000	1 079 000		
16.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen									247 000	247 000		
		Intézmények									247 000	247 000		
17.	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		170 258 828	137 570 614	32 688 214	
		Önkormányzat	59 251 175	58 188 175	1 063 000		88 621 439	77 185 027	11 436 412		152 575 377	134 590 614	17 984 763	
		Intézmények	14 882 000		14 882 000		15 861 451	1 158 000	14 703 451		17 683 451	2 980 000	14 703 451	
<b>X. Felújítások (14+...+17)</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>		<b>863 474 709</b>	<b>714 227 899</b>	<b>149 246 810</b>	
		Önkormányzat	278 698 144	273 698 144	5 000 000		411 012 432	365 664 320	45 348 112		779 411 551	699 324 899	80 086 652	
		Intézmények	70 000 000		70 000 000		74 678 158	5 518 000	69 160 158		84 063 158	14 903 000	69 160 158	
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen									3 000 000		3 000 000	
		Önkormányzat									3 000 000		3 000 000	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	931 683 260	931 683 260			932 683 260	931 683 260	1 000 000		935 343 260	934 343 260	1 000 000	
		Önkormányzat	931 683 260	931 683 260			932 683 260	931 683 260	1 000 000		935 343 260	934 343 260	1 000 000	
20.	Lakástámogatás	Összesen	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			3 500 000	3 500 000		
		Önkormányzat	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			3 500 000	3 500 000		
21.	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		494 323 817	284 319 000	210 004 817	
		Önkormányzat	230 082 817	171 082 817	59 000 000		497 628 817	281 624 000	216 004 817		494 323 817	284 319 000	210 004 817	
22.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	999 901 907	999 901 907			496 808 462	496 808 462			378 161 366	378 161 366		
		Önkormányzat	999 901 907	999 901 907			496 808 462	496 808 462			378 161 366	378 161 366		
<b>XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 168 667 984</b>	<b>2 109 667 984</b>	<b>59 000 000</b>		<b>1 994 120 539</b>	<b>1 717 115 722</b>	<b>217 004 817</b>		<b>1 814 328 443</b>	<b>1 600 323 626</b>	<b>214 004 817</b>	
		Önkormányzat	2 168 667 984	2 109 667 984	59 000 000		1 934 120 539	1 717 115 722	217 004 817		1 814 328 443	1 600 323 626	214 004 817	
<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>	<b>599 000</b>	<b>5 139 390 448</b>	<b>4 556 530 109</b>	<b>582 261 339</b>	<b>599 000</b>
		Önkormányzat	4 857 923 100	4 637 723 970	220 199 130		5 065 492 173	4 609 178 120	456 314 053		4 924 256 500	4 429 817 039	494 439 461	
		Intézmények	91 150 000	1 270 000	89 281 000	599 000	167 502 534	81 634 942	85 268 592	599 000	215 133 948	126 713 070	87 821 878	599 000
<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>	<b>599 000</b>	<b>5 139 390 448</b>	<b>4 556 530 109</b>	<b>582 261 339</b>	<b>599 000</b>
		Önkormányzat	4 857 923 100	4 637 723 970	220 199 130		5 065 492 173	4 609 178 120	456 314 053		4 924 256 500	4 429 817 039	494 439 461	
		Intézmények	91 150 000	1 270 000	89 281 000	599 000	167 502 534	81 634 942	85 268 592	599 000	215 133 948	126 713 070	87 821 878	599 000
<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>	<b>6 418 000</b>	<b>25 663 866 319</b>	<b>23 466 116 690</b>	<b>2 192 331 629</b>	<b>6 418 000</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		14 986 784 228	13 346 765 379	1 640 018 849	
		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	6 418 000	10 677 082 091	10 119 351 311	552 312 780	6 418 000

—

—

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK					
	MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 004 791 692	4 173 693 469	5 208 411 044	5 401 289 766	5 732 325 511
2.	Közhatalmi bevételek	12 247 841 107	12 398 096 038	11 201 842 000	11 202 342 000	11 241 342 000
3.	Működési bevételek	1 653 949 575	1 652 854 948	1 416 943 927	1 507 713 927	1 856 639 927
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	241 825 482	254 946 450	981 641 492	981 641 492	98 478 251
5.						
6.	<b>Kötségvetési 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>	<b>18 928 785 689</b>
7.	Kötségvetési hiány	0	0	0	-312 424 559	-1 352 436 479
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	151 934 331	493 204 141	210 496 885	32 756 818	32 756 818
9.	Működési maradvány igénybevétele	397 509 756	804 540 129	2 684 502 811	3 142 633 622	3 142 448 023
10.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)	549 444 087	1 297 744 270	2 894 999 696	3 175 390 440	3 175 204 841
11.	Finanszírozási hiány	0	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>	<b>22 103 990 530</b>
13.	Működési hiány	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁSOK				
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
Személyi juttatások	6 034 463 227	5 474 860 469	6 436 262 634	6 605 840 318	6 689 948 706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 354 336 323	1 055 973 294	1 163 435 545	1 152 318 681	1 166 152 715
Dologi kiadások	5 264 191 983	3 314 669 675	3 791 512 571	4 635 724 286	5 007 057 280
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 989 186	65 643 307	106 000 000	106 933 000	107 816 000
Egyéb működési célú kiadások	5 356 269 883	5 467 235 400	7 058 701 953	6 904 595 459	7 310 247 467
<b>Kötségvetési 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>20 281 222 168</b>
<b>Kötségvetési többlet</b>	<b>79 157 254</b>	<b>3 101 208 760</b>	<b>252 925 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 343 267	434 641 587	210 496 885	243 253 703	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>	<b>243 253 703</b>
Finanszírozási többlet	448 100 820	863 102 683	2 684 502 811	2 932 136 737	2 931 951 138
<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>20 524 475 871</b>
Működési többlet	527 258 074	3 964 311 443	2 937 428 571	2 619 712 178	1 579 514 659

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK					
	MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	2 281 883 219	664 053 207	68 000 000	669 638 000	669 638 000
2.	Felhalmozási bevételek	592 471 874	23 388 188	691 172 000	691 172 000	691 172 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	390 898 751	355 975 050	30 000 000	30 000 000	976 593 260
4.	<b>Kötségvetési 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>	<b>2 337 403 260</b>
5.	Kötségvetési hiány	-708 374 755	-1 847 232 756	-4 159 901 100	-3 842 184 707	-2 801 987 188
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	3 986 484 052	2 255 280 491	1 222 472 529	1 222 472 529	1 222 472 529
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)	3 986 484 052	2 255 280 491	1 222 472 529	1 222 472 529	1 222 472 529
8.	Finanszírozási hiány	0	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>	<b>3 559 875 789</b>
10.	Felhalmozási hiány	0	0	-2 937 428 571	-2 619 712 178	-1 579 514 659

MEGNEVEZÉS	KIADÁSOK				
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
Beruházások	1 790 574 039	1 742 979 121	2 431 706 972	2 813 183 578	2 461 587 296
Felújítások	476 943 544	496 715 200	348 698 144	485 690 590	863 474 709
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 706 111 016	650 954 880	2 168 667 984	1 934 120 539	1 814 328 443
<b>Kötségvetési 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>5 139 390 448</b>
<b>Kötségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Finanszírozási többlet	3 986 484 052	2 255 280 491	1 222 472 529	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>5 139 390 448</b>
Felhalmozási többlet	3 278 109 297	408 047 735	0	0	0

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány
		1		2			3=1+2			4
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.			707 478 000	38 780 000	6 325 000	707 478 000	38 780 000	6 325 000	71 344 934
	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	290 266 114
	Mód ei. 2.	2 943 000	4 549 000	866 938 000	38 780 000	3 800 000	869 881 000	43 329 000	3 800 000	290 080 515
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.			30 000	38 780 000	6 325 000	30 000	38 780 000	6 325 000	71 344 934
	Mód ei. 1.			30 000	38 780 000	3 800 000	30 000	38 780 000	3 800 000	64 592 555
	Mód ei. 2.			30 000	38 780 000	3 800 000	30 000	38 780 000	3 800 000	64 592 555
<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		225 673 559
	Mód ei. 2.	2 943 000	4 549 000	866 908 000			869 851 000	4 549 000		225 487 960
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.			387 755 000			387 755 000			
	Mód ei. 1.			410 787 000			410 787 000			47 466 350
	Mód ei. 2.	284 000		484 086 000			484 370 000			47 466 350
<b>Szociális Intézmények</b>	Eredeti ei.			175 304 000			175 304 000			
	Mód ei. 1.	186 000		194 521 000			194 707 000			71 483 263
	Mód ei. 2.	843 000		205 778 000			206 621 000			71 297 664
<b>Csibész Család- és Gyermekejlesztési Központ</b>	Eredeti ei.			838 000			838 000			
	Mód ei. 1.			9 934 000			9 934 000			47 571 805
	Mód ei. 2.	657 000		14 465 000			15 122 000			47 571 805
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	Eredeti ei.			103 897 000			103 897 000			
	Mód ei. 1.	186 000		106 582 000			106 768 000			12 476 533
	Mód ei. 2.	186 000		111 810 000			111 996 000			12 290 934
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.			70 569 000			70 569 000			
	Mód ei. 1.			78 005 000			78 005 000			11 434 925
	Mód ei. 2.			79 503 000			79 503 000			11 434 925
<b>BP18 Egyesített Óvoda</b>	Eredeti ei.			92 465 000			92 465 000			
	Mód ei. 1.			109 628 000			109 628 000			70 492 190
	Mód ei. 2.			120 738 000			120 738 000			70 492 190
<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		36 231 756
	Mód ei. 2.	1 816 000	4 549 000	56 306 000			58 122 000	4 549 000		36 231 756
<b>Kondor Béla Községi 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		3 041 483
	Mód ei. 2.	502 000	800 000	52 641 000			53 143 000	800 000		3 041 483
<b>Tomory Lajos Múzeum</b>	Eredeti ei.									
	Mód ei. 1.		2 479 000	3 405 000			3 405 000	2 479 000		33 190 273
	Mód ei. 2.	1 314 000	3 749 000	3 665 000			4 979 000	3 749 000		33 190 273

		Központi, irányító szervei támogatás		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		5		6=3+4+5			7=6			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	9 198 673 315		9 977 496 249	38 780 000	6 325 000	9 977 496 249	38 780 000	6 325 000	10 022 601 249
	Mód ei. 1.	9 409 245 027		10 470 709 141	42 059 000	3 800 000	10 470 709 141	42 059 000	3 800 000	10 516 568 141
	Mód ei. 2.	9 456 251 576	13 740 000	10 616 213 091	57 069 000	3 800 000	10 616 213 091	57 069 000	3 800 000	10 677 082 091
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.	2 252 262 315		2 323 637 249	38 780 000	6 325 000	2 323 637 249	38 780 000	6 325 000	2 368 742 249
	Mód ei. 1.	2 311 464 027		2 376 086 582	38 780 000	3 800 000	2 376 086 582	38 780 000	3 800 000	2 418 666 582
	Mód ei. 2.	2 341 788 576		2 406 411 131	38 780 000	3 800 000	2 406 411 131	38 780 000	3 800 000	2 448 991 131
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.	6 946 411 000		7 653 859 000			7 653 859 000			7 653 859 000
	Mód ei. 1.	7 097 781 000		8 094 622 559	3 279 000		8 094 622 559	3 279 000		8 097 901 559
	Mód ei. 2.	7 114 463 000	13 740 000	8 209 801 960	18 289 000		8 209 801 960	18 289 000		8 228 090 960
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.	929 755 000		1 317 510 000			1 317 510 000			1 317 510 000
	Mód ei. 1.	933 895 000		1 392 148 350			1 392 148 350			1 392 148 350
	Mód ei. 2.	868 942 000		1 400 778 350			1 400 778 350			1 400 778 350
<b>Szociális Intézmények</b>	Eredeti ei.	2 253 210 000		2 428 514 000			2 428 514 000			2 428 514 000
	Mód ei. 1.	2 357 791 000		2 623 981 263			2 623 981 263			2 623 981 263
	Mód ei. 2.	2 427 798 000	1 888 000	2 705 716 664	1 888 000		2 705 716 664	1 888 000		2 707 604 664
<b>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	Eredeti ei.	400 792 000		401 630 000			401 630 000			401 630 000
	Mód ei. 1.	453 071 000		510 576 805			510 576 805			510 576 805
	Mód ei. 2.	486 395 000		549 088 805			549 088 805			549 088 805
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	Eredeti ei.	515 270 000		619 167 000			619 167 000			619 167 000
	Mód ei. 1.	539 504 000		658 748 533			658 748 533			658 748 533
	Mód ei. 2.	565 443 000		689 729 934			689 729 934			689 729 934
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.	1 337 148 000		1 407 717 000			1 407 717 000			1 407 717 000
	Mód ei. 1.	1 365 216 000		1 454 655 925			1 454 655 925			1 454 655 925
	Mód ei. 2.	1 375 960 000	1 888 000	1 466 897 925	1 888 000		1 466 897 925	1 888 000		1 468 785 925
<b>BP18 Egyesített Óvoda</b>	Eredeti ei.	3 459 748 000		3 552 213 000			3 552 213 000			3 552 213 000
	Mód ei. 1.	3 494 194 000		3 674 314 190			3 674 314 190			3 674 314 190
	Mód ei. 2.	3 498 009 000		3 689 239 190			3 689 239 190			3 689 239 190
<b>Kulturális intézmények</b>	Eredeti ei.	303 698 000		355 622 000			355 622 000			355 622 000
	Mód ei. 1.	311 901 000		404 178 756	3 279 000		404 178 756	3 279 000		407 457 756
	Mód ei. 2.	319 714 000	11 852 000	414 067 756	16 401 000		414 067 756	16 401 000		430 468 756
<b>Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei</b>	Eredeti ei.	230 853 000		282 777 000			282 777 000			282 777 000
	Mód ei. 1.	237 220 000		292 902 483	800 000		292 902 483	800 000		293 702 483
	Mód ei. 2.	239 833 000	11 852 000	296 017 483	12 652 000		296 017 483	12 652 000		308 669 483
<b>Tomory Lajos Múzeum</b>	Eredeti ei.	72 845 000		72 845 000			72 845 000			72 845 000
	Mód ei. 1.	74 681 000		111 276 273	2 479 000		111 276 273	2 479 000		113 755 273
	Mód ei. 2.	79 881 000		118 050 273	3 749 000		118 050 273	3 749 000		121 799 273

11

11

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2021. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

		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>	Eredeti ei.	5 757 538 000	318 732 000	3 468 000	1 000 844 315	61 652 000	538 000	2 650 758 000	64 863 000	1 713 000
	Mód ei. 1.	5 948 292 736	316 874 021	3 607 370	996 383 315	56 861 930	538 000	2 842 455 265	73 240 015	1 673 630
	Mód ei. 2.	6 000 100 641	322 484 847	3 607 370	1 008 073 085	57 799 075	538 000	2 872 893 190	83 206 980	1 673 630
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.	1 249 739 000	318 732 000	3 468 000	204 911 315	61 652 000	538 000	300 631 000	64 863 000	1 713 000
	Mód ei. 1.	1 268 691 734	316 574 021	3 607 370	204 911 315	56 861 930	538 000	335 350 231	71 480 015	1 673 630
	Mód ei. 2.	1 262 635 639	319 355 847	3 607 370	205 222 085	57 130 075	538 000	359 439 755	70 182 980	1 673 630
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.	4 507 799 000			795 933 000			2 350 127 000		
	Mód ei. 1.	4 679 601 002	300 000		791 472 000			2 507 105 034	1 760 000	
	Mód ei. 2.	4 737 465 002	3 129 000		802 851 000	669 000		2 513 453 435	13 024 000	
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.	200 039 000			35 215 000			1 082 256 000		
	Mód ei. 1.	204 522 000			34 872 000			1 133 606 545		
	Mód ei. 2.	211 992 000			35 985 000			1 129 104 545		
<b>Szociális Intézmények</b>	Eredeti ei.	1 669 724 000			288 404 000			470 386 000		
	Mód ei. 1.	1 791 463 002			292 217 000			515 444 685		
	Mód ei. 2.	1 838 871 002	1 220 000		301 473 000	440 000		526 973 086		
<b>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	Eredeti ei.	302 525 000			55 335 000			43 770 000		
	Mód ei. 1.	371 639 901			59 763 000			66 303 007		
	Mód ei. 2.	387 236 901			64 147 000			81 352 007		
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	Eredeti ei.	342 817 000			56 019 000			220 331 000		
	Mód ei. 1.	367 079 101			57 139 000			227 700 014		
	Mód ei. 2.	389 587 101			60 570 000			225 163 415		
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	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		
	Mód ei. 2.	1 062 047 000	1 220 000		176 756 000	440 000		220 457 664		
<b>BP18 Egyesített Óvoda</b>	Eredeti ei.	2 426 949 000			435 169 000			690 095 000		
	Mód ei. 1.	2 464 300 000			427 264 000			739 696 190		
	Mód ei. 2.	2 467 105 000			428 274 000			743 812 190		
<b>Kulturális intézmények</b>	Eredeti ei.	211 087 000			37 145 000			107 390 000		
	Mód ei. 1.	219 316 000	300 000		37 119 000			118 357 614	1 760 000	
	Mód ei. 2.	219 497 000	1 909 000		37 119 000	229 000		113 563 614	13 024 000	
<b>Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei</b>	Eredeti ei.	160 732 000			29 058 000			92 987 000		
	Mód ei. 1.	167 128 000			29 029 000			96 820 110		
	Mód ei. 2.	167 705 000	1 609 000		29 029 000	229 000		95 685 110	9 994 000	
<b>Tomory Lajos Múzeum</b>	Eredeti ei.	50 355 000			8 087 000			14 403 000		
	Mód ei. 1.	52 188 000	300 000		8 090 000			21 537 504	1 760 000	
	Mód ei. 2.	51 792 000	300 000		8 090 000			17 878 504	3 030 000	

1  
1

5



		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
<b>Intézmények</b>	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
	Mód ei. 2.	1 085 000	110 486 325	9 992 638 241	463 490 902	5 819 000	111 810 070	18 661 720	599 000
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	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
	Mód ei. 2.		71 344 934	1 898 642 413	446 668 902	5 819 000	10 106 938	17 994 720	599 000
<b>GESZ</b>	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	
	Mód ei. 2.	1 085 000	39 141 391	8 093 995 828	16 822 000		101 703 132	667 000	
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.			1 317 510 000					
	Mód ei. 1.		18 579 805	1 391 580 350			568 000		
	Mód ei. 2.	47 000	18 579 805	1 395 708 350			5 070 000		
<b>Szociális Intézmények</b>	Eredeti ei.			2 428 514 000					
	Mód ei. 1.	1 038 000	16 759 576	2 616 922 263			6 939 000		
	Mód ei. 2.	1 038 000	16 759 576	2 685 114 664	1 660 000		17 336 000	228 000	
<b>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	Eredeti ei.			401 630 000					
	Mód ei. 1.	1 038 000	6 900 897	505 644 805			4 886 000		
	Mód ei. 2.	1 038 000	6 900 897	540 674 805			7 666 000		
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	Eredeti ei.			619 167 000					
	Mód ei. 1.		5 111 418	657 029 533			1 645 000		
	Mód ei. 2.		5 111 418	680 431 934			6 780 000		
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.			1 407 717 000					
	Mód ei. 1.		4 747 261	1 454 247 925			408 000		
	Mód ei. 2.		4 747 261	1 464 007 925	1 660 000		2 890 000	228 000	
<b>BP18 Egyesített Óvoda</b>	Eredeti ei.			3 552 213 000					
	Mód ei. 1.			3 631 260 190			37 656 000		
	Mód ei. 2.			3 639 191 190			40 255 000		
<b>Kulturális intézmények</b>	Eredeti ei.			355 622 000					
	Mód ei. 1.		1 417 010	376 209 624	2 060 000		28 769 132	419 000	
	Mód ei. 2.		3 802 010	373 981 624	15 162 000		39 042 132	439 000	
<b>Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei</b>	Eredeti ei.			282 777 000					
	Mód ei. 1.		551 373	293 528 483			174 000		
	Mód ei. 2.		2 936 373	295 355 483	11 832 000		1 462 000	20 000	
<b>Tomory Lajos Múzeum</b>	Eredeti ei.			72 845 000					
	Mód ei. 1.		865 637	82 681 141	2 060 000		28 595 132	419 000	
	Mód ei. 2.		865 637	78 626 141	3 330 000		37 580 132	419 000	

-6-

(M)

		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
<b>Intézmények</b>	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
	Mód ei. 2.	14 903 000	69 160 158	126 713 070	87 821 878	599 000	10 119 351 311	551 312 780	6 418 000	10 677 082 091
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	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
	Mód ei. 2.		69 160 158	10 106 938	87 154 878	599 000	1 908 749 351	533 823 780	6 418 000	2 448 991 131
<b>GESZ</b>	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
	Mód ei. 2.	14 903 000		116 606 132	667 000		8 210 601 960	17 489 000		8 228 090 960
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.						1 317 510 000			1 317 510 000
	Mód ei. 1.			568 000			1 392 148 350			1 392 148 350
	Mód ei. 2.			5 070 000			1 400 778 350			1 400 778 350
<b>Szociális Intézmények</b>	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
	Mód ei. 2.	3 266 000		20 602 000	228 000		2 705 716 664	1 888 000		2 707 604 664
<b>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	Eredeti ei.						401 630 000			401 630 000
	Mód ei. 1.	46 000		4 932 000			510 576 805			510 576 805
	Mód ei. 2.	748 000		8 414 000			549 088 805			549 088 805
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	Eredeti ei.						619 167 000			619 167 000
	Mód ei. 1.	74 000		1 719 000			658 748 533			658 748 533
	Mód ei. 2.	2 518 000		9 298 000			689 729 934			689 729 934
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.						1 407 717 000			1 407 717 000
	Mód ei. 1.			408 000			1 454 655 925			1 454 655 925
	Mód ei. 2.			2 890 000	228 000		1 466 897 925	1 888 000		1 468 785 925
<b>BP18 Egyesített Óvoda</b>	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
	Mód ei. 2.	9 793 000		50 048 000			3 689 239 190			3 689 239 190
<b>Kulturális intézmények</b>	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
	Mód ei. 2.	1 844 000		40 886 132	439 000		414 867 756	15 601 000		430 468 756
<b>Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei</b>	Eredeti ei.						282 777 000			282 777 000
	Mód ei. 1.			174 000			293 702 483			293 702 483
	Mód ei. 2.			1 462 000	20 000		296 817 483	11 852 000		308 669 483
<b>Tomory Lajos Múzeum</b>	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
	Mód ei. 2.	1 844 000		39 424 132	419 000		118 050 273	3 749 000		121 799 273

10

R

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	302 064 256	16 667 000	142 397 256	143 000 000	345 929 256	19 375 321	189 614 747	136 939 188	345 929 256	19 578 593	189 213 369	137 137 294
2	Parképítés	147 500 000	43 000 000	104 500 000	0	147 500 000	42 326 900	105 173 100	0	147 500 000	41 276 893	105 931 007	292 100
3	Környezetvédelem	145 200 000	145 200 000	0	0	145 200 000	144 961 583	238 417	0	145 200 000	143 150 189	2 049 811	0
4	Közműfejlesztés	115 482 343	28 681 353	86 800 990	0	115 482 343	32 486 512	82 995 831	0	115 482 343	28 535 271	83 540 017	3 407 055
5	Magasépítés fejlesztés	199 141 517	43 762 800	148 406 573	6 972 144	204 669 197	47 771 518	127 464 856	29 432 823	204 669 197	25 727 520	90 042 098	88 899 579
6	Vagyongazdálkodás	108 138 413	58 138 413	50 000 000	0	123 990 307	68 275 307	55 715 000	0	123 990 307	68 275 307	55 715 000	0
7	Félpévezet, településfejlesztés	47 000 000	42 000 000	0	5 000 000	47 000 000	34 242 100	899 900	11 858 000	47 000 000	23 939 565	1 202 435	21 858 000
8	Lakásgazdálkodás	68 260 000	18 260 000	0	50 000 000	113 529 326	19 528 774	0	94 000 552	138 411 399	92 434 474	0	45 976 925
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 132 786 529</b>	<b>395 709 566</b>	<b>532 104 819</b>	<b>204 972 144</b>	<b>1 243 300 429</b>	<b>408 968 015</b>	<b>562 101 851</b>	<b>272 230 563</b>	<b>1 268 182 502</b>	<b>442 917 812</b>	<b>527 693 737</b>	<b>297 570 953</b>
<b>1 Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok</b>													
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés	12 667 000	12 667 000	0	0	12 667 000	12 404 110	262 890	0	12 667 000	11 768 475	898 525	0
102	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
103	Ut- járdá- parkoló építés, felújítás, karbantartás	143 000 000	0	0	143 000 000	143 000 000	657 225	5 403 587	136 939 188	143 000 000	817 245	11 850 193	130 332 562
104	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása	52 397 256	0	52 397 256	0	52 397 256	1 520 444	50 876 812	0	52 397 256	2 199 331	47 444 565	2 753 360
105	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	793 542	39 206 458	0	40 000 000	793 542	35 155 086	4 051 372
106	Hosszúház új buszmegálló pár építése	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0
107	Alacskai gyalogátkelő létesítése	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0
108	Nemes utcai rendelés parkoló felújítás és építés	0	0	0	0	43 865 000	0	43 865 000	0	43 865 000	0	43 865 000	0
	<b>Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:</b>	<b>302 064 256</b>	<b>16 667 000</b>	<b>142 397 256</b>	<b>143 000 000</b>	<b>345 929 256</b>	<b>19 375 321</b>	<b>189 614 747</b>	<b>136 939 188</b>	<b>345 929 256</b>	<b>19 578 593</b>	<b>189 213 369</b>	<b>137 137 294</b>
<b>2 Parképítés</b>													
201	Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	29 326 900	673 100	0	15 000 000	12 783 206	2 216 794	0
202	Parképítés, öntözőhálózat építés, kútfúrás	104 500 000	0	104 500 000	0	104 500 000	0	104 500 000	0	104 500 000	493 687	103 714 213	292 100
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp)	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0
204	Közterületi és intézményi játszóeszközök szabványosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>147 500 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>104 500 000</b>	<b>0</b>	<b>147 500 000</b>	<b>42 326 900</b>	<b>105 173 100</b>	<b>0</b>	<b>147 500 000</b>	<b>41 276 893</b>	<b>105 931 007</b>	<b>292 100</b>
<b>3 Környezetvédelem:</b>													
301	Környezetvédelmi pályázatok	65 500 000	65 500 000	0	0	65 500 000	65 500 000	0	0	65 500 000	65 500 000	0	0
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok	56 700 000	56 700 000	0	0	56 700 000	56 461 583	238 417	0	56 700 000	56 092 927	607 073	0
303	Szűnyeggyérités	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	6 557 262	1 442 738	0
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>145 200 000</b>	<b>145 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 200 000</b>	<b>144 961 583</b>	<b>238 417</b>	<b>0</b>	<b>145 200 000</b>	<b>143 150 189</b>	<b>2 049 811</b>	<b>0</b>
<b>4 Közműfejlesztés</b>													
401	Tervezési feladatok	3 790 700	3 790 700	0	0	3 790 700	1 911 100	1 879 600	0	3 790 700	1 911 100	1 879 600	0
402	Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak	5 890 653	5 890 653	0	0	5 890 653	5 890 653	0	0	5 890 653	2 383 987	99 611	3 407 055
403	Lakások és intézmények csatorna rákötése	28 800 990	0	28 800 990	0	28 800 990	5 684 759	23 116 231	0	28 800 990	6 282 067	22 518 923	0
404	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	501 899	4 498 101	0
405	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	1 456 218	1 543 782	0
406	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
407	Szabadtéri rendezvények áramellátása	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
408	Mobil illemhelyek telepítése	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0
409	Flóri Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	33 000 000	0	33 000 000	0	33 000 000	0	33 000 000	0	33 000 000	0	33 000 000	0
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>115 482 343</b>	<b>28 681 353</b>	<b>86 800 990</b>	<b>0</b>	<b>115 482 343</b>	<b>32 486 512</b>	<b>82 995 831</b>	<b>0</b>	<b>115 482 343</b>	<b>28 535 271</b>	<b>83 540 017</b>	<b>3 407 055</b>

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások
<b>5</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>												
501	Tervezési feladatok	27 729 200	27 729 200			27 729 200	27 729 200	0	0	27 729 200	886 226	3 744 173	23 098 801
502	Intézmények energetikai felmérése	2 863 600	2 863 600			2 863 600	2 863 600	0	0	2 863 600	2 863 600	0	0
503	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	10 300 000	10 300 000			13 327 680	9 009 680	4 318 000	0	13 327 680	9 009 680	4 318 000	0
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	15 638 023		15 638 023		15 638 023	360 172	11 492 235	3 785 616	15 638 023	360 172	11 492 235	3 785 616
506	Bérlemények, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások	5 000 000		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	55 893	4 944 107	0
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások	31 968 622		31 968 622		34 468 622	0	30 472 890	3 995 732	34 968 622	1 902 441	920 370	32 145 811
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások	20 000 000		20 000 000		20 000 000	0	20 000 000	0	19 500 000	541 945	14 414 565	4 543 490
509	EU. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	31 181 619		31 181 619		31 181 619	3 376 766	27 804 853	0	31 181 619	3 376 766	25 534 400	2 270 453
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	20 000 000		20 000 000		20 000 000	0	8 631 878	11 368 122	20 000 000	1 993 897	6 859 640	11 146 463
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	11 118 309		11 118 309		11 118 309	1 562 100	6 245 000	3 311 209	11 118 309	1 866 900	4 314 608	4 936 801
512	Endrédi S. u. 2b. tetőfelújítás	13 500 000		13 500 000		13 500 000	0	13 500 000	0	13 500 000	0	13 500 000	0
513	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes étkező visszaalakítása	6 972 144			6 972 144	6 972 144	0	0	6 972 144	0	0	0	6 972 144
514	Iskolák energetikai felülvizsgálata	870 000	870 000			870 000	870 000	0	0	870 000	870 000	0	0
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>199 141 517</b>	<b>43 762 800</b>	<b>148 406 573</b>	<b>6 972 144</b>	<b>204 669 197</b>	<b>47 771 518</b>	<b>127 464 856</b>	<b>29 432 823</b>	<b>204 669 197</b>	<b>25 727 520</b>	<b>90 042 098</b>	<b>88 899 579</b>
<b>6</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>												
601	Ingatlanok üzemeltetési költsége	28 554 413	28 554 413			28 554 413	28 554 413	0	0	28 554 413	28 554 413	0	0
602	Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek	18 884 000	18 884 000			36 009 340	30 294 340	5 715 000	0	36 009 340	30 294 340	5 715 000	0
603	Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek	10 500 000	10 500 000			9 226 554	9 226 554	0	0	9 226 554	9 226 554	0	0
604	Ingatlan vásárlás	50 000 000		50 000 000		50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0
605	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200 000	200 000			200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
	<b>Vagyongazdálkodás összesen:</b>	<b>108 138 413</b>	<b>58 138 413</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>123 990 307</b>	<b>68 275 307</b>	<b>55 715 000</b>	<b>0</b>	<b>123 990 307</b>	<b>68 275 307</b>	<b>55 715 000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Főépítéset, településfejlesztés</b>												
701	Település- és településképfeljavítási és azzal összefüggő feladatok	28 000 000	28 000 000			28 000 000	20 242 100	899 900	6 858 000	28 000 000	9 939 565	1 202 435	16 858 000
702	Kerületi építési szabályzatok készítése	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
703	IT településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
704	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási alap	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	<b>Főépítéset, településfejlesztés összesen:</b>	<b>47 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>0</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>23 939 565</b>	<b>1 202 435</b>	<b>21 858 000</b>
<b>8</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>												
801	Lakásfelújítás	50 000 000			50 000 000	95 269 326	1 268 774	0	94 000 552	111 901 399	65 924 474	0	45 976 925
802	Bérlakások karbantartása	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
803	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
804	Végrehajtás díja	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	0	0	7 250 000	7 250 000	0	0
805	Kényszerbérlet	760 000	760 000			760 000	760 000	0	0	4 260 000	4 260 000	0	0
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>68 260 000</b>	<b>18 260 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>113 529 326</b>	<b>19 528 774</b>	<b>0</b>	<b>94 000 552</b>	<b>138 411 399</b>	<b>92 434 474</b>	<b>0</b>	<b>45 976 925</b>

12

12

### Beruházások

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	142 397 256	189 614 747	189 213 369
2. Parképítés	104 500 000	105 173 100	105 931 007
3. Környezetvédelem		238 417	2 049 811
4. Közműfejlesztés	86 800 990	82 995 831	83 540 017
5. Magasépítés fejlesztés	148 406 573	127 464 856	90 042 098
6. Vagyongazdálkodás	50 000 000	55 715 000	55 715 000
7. Főépítészeti, településfejlesztés		899 900	1 202 435
8. Futópálya építése a Havannán	54 978 296	56 242 296	56 242 296
9. Havanna Piac közösségi célú megújítása	8 933 917		
10. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	201 839 071	158 471 571	186 585 902
11. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő - Környezetrendezés	242 177 124	242 177 124	190 871 534
12. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása II.	700 000 000	397 948 515	392 422 300
13. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása III.		742 293 000	678 513 472
14. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitációja	614 999 997	504 053 259	224 381 502
15. Napsugár Bölcsőde fejlesztése	52 324 618	52 084 935	31 768 227
16. Kondor Béla sétány - planténerbe ültetett fák		4 175 745	4 175 745
17. Budapest Pályaépítési Program			20 000 000
18. Egyéb beruházások	24 349 130	93 635 282	148 932 581
<b>Beruházások összesen (1+...+18)</b>	<b>2 431 706 972</b>	<b>2 813 183 578</b>	<b>2 461 587 296</b>

### Felújítások

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	143 000 000	136 939 188	137 137 294
2. Parképítés			292 100
3. Közműfejlesztés			3 407 055
4. Magasépítés fejlesztés	6 972 144	29 432 823	88 899 579
5. Főépítészeti, településfejlesztés	5 000 000	11 858 000	21 858 000
6. Lakásgazdálkodás	50 000 000	94 000 552	45 976 925
7. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	70 000 000		
8. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	4 500 000	9 896 000	9 896 000
9. StepUP projekt	69 226 000	69 226 000	67 018 740
10. 2020. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek		16 486 600	16 968 622
11. Vackor óvoda gondnoki lakás felújítása		1 999 813	1 999 813
12. Egészséges Budapest projekt		41 173 456	41 173 456
13. EUCF projekt			14 910 000
14. Napsugár Bölcsőde fejlesztése			21 336 391
15. Egyesített Óvoda homlokzat felújítás			15 732 875
16. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitációja			276 788 827
17. Zsebők Zoltán Szakrendelő felújítása			35 532 000
18. Egyéb felújítások		74 678 158	64 547 032
<b>Felújítások összesen (1+...+18)</b>	<b>348 698 144</b>	<b>485 690 590</b>	<b>863 474 709</b>

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre - intézmények nélkül (1+...+16)</b>	<b>81 320 000</b>	<b>94 520 000</b>	<b>140 237 201</b>
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
2.	Nemzetiségi kultúra támogatás		700 000	7 000 000
3.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alaphoz fizetett támogatások			400 000
4.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása			1 670 000
5.	Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	59 000 000	59 000 000	59 000 000
6.	Kerületi térfigyelő rendszer működtetése (2020. évről áthúzódó)			14 878 823
7.	XVIII.-XIX.ker. Tűzoltóparancsnokság támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9.	Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000 000	7 000 000	3 500 000
10.	Dél-Pesti kórház támogatása			9 000 000
11.	LairA projekt - Támogatás visszafizetés	1 820 000	1 820 000	1 820 000
12.	Külső-Pesti Tankerületi Központ - Tanulmányi verseny díjazásának támogatása		2 000 000	2 000 000
13.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		500 000	500 000
14.	Fővárosi Önkormányzat IPA beszedési költség			11 357 850
15.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00002-Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció pályázati támogatás visszafizetés			5 610 528
16.	Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat		10 000 000	10 000 000

		4 060 813 595	4 063 595 183	4 224 584 561
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre - intézmények nélkül (1+...+51)</b>			
	<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>	<b>3 769 940 000</b>	<b>3 783 356 150</b>	<b>3 910 981 000</b>
1.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 000 276 000	3 008 296 150	3 100 276 000
2.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció - 2020. évről áthúzódó	329 394 000	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	206 281 000
	<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>86 240 000</i>	<i>121 603 000</i>	<i>142 248 000</i>
	<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>42 000 000</i>	<i>62 033 000</i>	<i>50 033 000</i>
	<i>Védőoltások</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>14 000 000</i>
5.	Városrehabilitáció18 ZRt.	193 000 000	193 000 000	193 000 000
6.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	67 030 000	67 030 000	82 030 000
	<b>Együttműködési megállapodások</b>	<b>290 873 595</b>	<b>280 239 033</b>	<b>313 603 561</b>
	<b>Sportszervezetek</b>	<b>63 500 000</b>	<b>44 577 000</b>	<b>51 577 000</b>
7.	Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	8 000 000	8 000 000	8 000 000
9.	Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
10.	Sportegyesületi támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	Pestszentimrei Sport Kör	6 500 000	6 500 000	6 500 000
12.	MALÉV Sport Club	7 000 000	7 000 000	14 000 000
13.	PLER Kézilabdásport Kft.	35 000 000	16 077 000	16 077 000
14.	I.C.Tatami SE	500 000	500 000	500 000
	<b>Alapítványok</b>	<b>116 700 000</b>	<b>124 700 000</b>	<b>124 700 000</b>
15.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16.	Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
18.	"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000 000	5 000 000	5 000 000
19.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	7 000 000	7 000 000	7 000 000
20.	Tiszta Forrás Alapítvány	5 200 000	5 200 000	5 200 000
21.	Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	70 000 000	76 000 000	76 000 000
22.	Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	13 000 000	15 000 000	15 000 000
	<b>Kulturális szervezetek</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
23.	Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000
24.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25.	Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	2 000 000	2 000 000	2 000 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
<b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>	<b>94 673 595</b>	<b>94 962 033</b>	<b>121 326 561</b>
26. Egyházi köznevelési intézmények támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
27. Karinthy Öregdiák Alapítvány támogatása			4 000 000
28. Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
29. Kerületi civil szervezetek támogatása		400 000	13 055 000
30. Kerületi egyházak támogatása			4 000 000
31. Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	3 000 000	4 000 000	4 000 000
32. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000	8 000 000	6 330 000
33. Decathlon pályázati támogatás			2 000 000
34. LairA projekt - Támogatás továbbutalása	11 373 595	11 373 595	11 373 595
35. Közalkalmazotti segély	4 300 000	4 300 000	4 300 000
36. Bursá Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000 000		
37. BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	22 000 000	22 568 568	22 568 568
38. Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
39. Művelődési tartalékból fizetett támogatások			850 000
40. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások	8 000 000	8 000 000	7 600 000
41. Kényszerbérlet		598 000	2 253 000
42. Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fentartó Társulás	8 000 000	8 000 000	3 190 000
43. Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		500 000	500 000
44. Pedagógiai innováció		1 060 000	1 060 000
45. Lakásfelújítással kapcsolatos egyéb költségek támogatása		997 840	997 840
46. Bérletkások felújításához nyújtott kamatmentes költség szerződéssel kapcs. költség		1 647 400	1 647 400
47. Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása		582 930	582 930
48. e-Central projekt			5 610 528
49. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szoc. városrehab. (Lőrinc Kertváros Polgárőr Csoport)		2 933 700	2 933 700
50. Művészeti tevékenység támogatása			250 000
51. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport			2 224 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
<b>I. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre (1)</b>			<b>3 000 000</b>
1. XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokság fejlesztése			3 000 000

<b>II. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre (1+...+7)</b>	<b>230 082 817</b>	<b>497 628 817</b>	<b>494 323 817</b>
1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	59 000 000	<b>59 622 000</b>	<b>54 022 000</b>
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	<i>39 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>14 400 000</i>
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>20 000 000</i>	<i>39 622 000</i>	<i>39 622 000</i>
2. Otthon Melege Program	15 100 000	15 100 000	15 100 000
3. Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány -Pálya és árnyékoló háló építés			2 295 000
4. Egészséges Budapest Projekt	155 982 817	155 982 817	155 982 817
5. Lőrinci Sportcsarnok		266 324 000	266 324 000
6. Kerületi Egyházak támogatása		400 000	
7. Intézmények energetikai felmérése		200 000	600 000



	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai - intézmények nélkül (I+II)</b>	<b>106 000 000</b>	<b>105 895 000</b>	<b>106 731 000</b>
<b>I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)</b>	<b>53 500 000</b>	<b>72 500 000</b>	<b>84 500 000</b>
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás	19 500 000	38 500 000	65 500 000
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4. Egészségügyi települési támogatás	30 000 000	30 000 000	15 000 000
<b>II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+9)</b>	<b>52 500 000</b>	<b>33 395 000</b>	<b>22 231 000</b>
5. Lakhatást segítő települési támogatás	24 000 000	24 000 000	12 000 000
6. Köztemetés	8 500 000	8 395 000	8 395 000
7. Települési hátralék támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8. Fogyatékos személy nappali ellátása			836 000
9. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	19 000 000		

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 2.
	1	2	3	4=1-2+3	5	6	7=4-5+6
<b>Működési tartalékok 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>211 143 460</b>	<b>407 703 889</b>	<b>942 189 956</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>264 000 000</b>	<b>92 143 270</b>		<b>171 856 730</b>	<b>97 345 846</b>	<b>423 032 545</b>	<b>497 543 429</b>
<b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+23):</b>	<b>688 474 000</b>	<b>164 338 459</b>	<b>49 637 256</b>	<b>573 772 797</b>	<b>113 797 614</b>	<b>-15 328 656</b>	<b>444 646 527</b>
1. Katasztrófavédelem	2 000 000			2 000 000			2 000 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	10 000 000	3 015 969		6 984 031			6 984 031
3. Testvérvárosi kapcsolatok	5 500 000			5 500 000	218 939		5 281 061
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	15 000 000	400 000		14 600 000	12 655 000		1 945 000
5. Kerületi egyházak támogatása	4 000 000	400 000		3 600 000	3 600 000		
6. Kerületi sportrendezvények	20 000 000	72 992		19 927 008	2 578 182	-15 500 000	1 848 826
7. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000 000			3 000 000		-3 000 000	
8. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000 000	708 543		4 291 457	2 224 000		2 067 457
9. Nemzetiségi kultúra támogatása	7 000 000	700 000		6 300 000	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			17 458 000
12. Egyéb évközben felmerülő személyi jellegű kifizetések tartaléka	50 000 000			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	41 577 567	115 000	86 484 804
14. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra*	135 550 000	26 562 198	23 050 000	132 037 802	25 842 785	-29 000 000	77 195 017
15. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra*	13 400 000	10 725 116	1 145 000	3 819 884	625 141		3 194 743
16. Egyéb céltartalék további intézményi feladatokra*	30 418 000		100 000	30 518 000	3 815 000		26 703 000
17. 2020. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek	152 811 000	31 471 641		121 339 359	14 111 000	-37 625 896	69 602 463
18. StepUP Projekt- PM Hivatal bér			3 920 473	3 920 473			3 920 473
19. Klímabarát18 Projekt- PM Hivatal bér			279 412	279 412		23 300	302 712
20. ÁHT-n kívülre nyújtott forrás átadás			250 000	250 000	250 000		
21. Upsurge Projekt						23 483 163	23 483 163
22. RUNOFF Projekt						16 175 777	16 175 777
23. Normatív visszafizetési kötelezettség			20 000 000	20 000 000		30 000 000	50 000 000
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+5):</b>	<b>999 901 907</b>	<b>503 093 445</b>		<b>496 808 462</b>	<b>105 129 918</b>	<b>-13 517 178</b>	<b>378 161 366</b>
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000 000			20 000 000	15 732 875		4 267 125
2. Fejlesztési Tartalék	931 901 907	503 093 445		428 808 462	89 397 043	-33 517 178	305 894 241
3. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000 000			10 000 000			10 000 000
4. Kulturális intézmények felújítása	30 000 000			30 000 000		20 000 000	50 000 000
5. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000 000			8 000 000			8 000 000

\* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

-18-

65

Egyéb céltartalékok - részletező tábla

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzatosított	Előirányzat átcsoportosítás	Mód ei. 2.
	1	2	3	4=1-2+3	5	6	7=4-5+6
<b>I. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra (1+...+22)</b>	<b>135 750 000</b>	<b>13 195 000</b>	<b>5 392 371</b>	<b>127 947 371</b>	<b>41 577 567</b>	<b>115 000</b>	<b>86 484 804</b>
1. Balatonakali tábor működtetése	1 000 000			1 000 000			1 000 000
2. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	4 000 000			4 000 000		-4 000 000	
3. Ifjúságpolitikai és táboroztatási Alap	15 000 000	300 000		14 700 000	1 211 000		13 489 000
4. Művelődési tartalék	15 000 000			15 000 000	1 332 711		13 667 289
5. Kulturális intézmények vezetőinek szakmai útja	2 000 000			2 000 000			2 000 000
6. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000 000			1 000 000	500 000		500 000
7. Kulturális intézmények nagyrendezvényei	2 500 000			2 500 000	295 550		2 204 450
8. Városgazda Utánpótlás Akadémia	15 000 000			15 000 000	15 000 000		
9. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	13 500 000			13 500 000	4 466 000	6 115 000	15 149 000
10. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500 000			2 500 000	200 000		2 300 000
11. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	17 000 000	194 000		16 806 000	1 372 306	-2 640 000	12 793 694
12. Iskolai síoktatás	2 200 000			2 200 000	2 200 000		
13. Korcsolyaoktatás	1 350 000			1 350 000			1 350 000
14. Decathlon pályázati támogatás	3 000 000			3 000 000	2 000 000		1 000 000
15. Gasztrokulturális nagyrendezvények	14 700 000			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		-2 000 000	
18. Kulturális területen dolgozók 6%-os mértékű bérfeljesztése	10 000 000	8 701 000		1 299 000			1 299 000
19. Szenior Akadémia	10 000 000			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		2 392 371
22. Aeropark lakossági program támogatás						2 640 000	2 640 000

19

21

Egyéb céltartalékok - részletező tábla

Megnevezés		Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzatosított	Előirányzat átcsoportosítás	Mód ei. 2.
		1	2	3	4=1-2+3	5	6	7=4-5+6
<b>II.</b>	<b>Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra (1+...+18)</b>	<b>135 550 000</b>	<b>26 562 198</b>	<b>23 050 000</b>	<b>132 037 802</b>	<b>25 842 785</b>	<b>-29 000 000</b>	<b>77 195 017</b>
1.	Szociálpolitikai Kerekasztal	50 000			50 000			50 000
2.	Napközi tábor	25 000 000	25 000 000					
3.	Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	1 500 000			1 500 000			1 500 000
4.	Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500 000			3 500 000			3 500 000
5.	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000 000			1 000 000			1 000 000
6.	Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	4 000 000			4 000 000			4 000 000
7.	Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000			10 000 000	3 941 518		6 058 482
8.	Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000 000	502 198		4 497 802	2 575 667		1 922 135
9.	Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	40 000 000			40 000 000			40 000 000
10.	Jövedelem kompenzáció	50 000			50 000	47 000		3 000
11.	Kerületi iskolás gyerekek részére technika csomag juttatás	15 000 000		4 050 000	19 050 000	18 021 300		1 028 700
12.	Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000			10 000 000	1 257 300	-1 900 000	6 842 700
13.	Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000 000			10 000 000		-10 000 000	
14.	Pedagógiai innováció	4 450 000	1 060 000		3 390 000			3 390 000
15.	CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	6 000 000			6 000 000			6 000 000
16.	SNI-s gyerekek ellátása			15 000 000	15 000 000		-15 000 000	
17.	Karinthy Öregdiák Alapítvány			4 000 000	4 000 000		-4 000 000	
18.	Óvodai és iskolai nemzetiségi nevelés, oktatás						1 900 000	1 900 000
<b>III.</b>	<b>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>	<b>625 141</b>		<b>3 194 743</b>
1.	Kegyeleti feladatok	4 000 000	584 990		3 415 010	625 141		2 789 869
2.	Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	300 000			300 000			300 000
3.	Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100 000			100 000			100 000
4.	Gólyahír program	9 000 000	10 140 126	1 145 000	4 874			4 874
<b>IV.</b>	<b>Egyéb céltartalék további intézményi feladatokra (1+...+4)</b>	<b>30 418 000</b>		<b>100 000</b>	<b>30 518 000</b>	<b>3 815 000</b>		<b>26 703 000</b>
1.	Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000 000		100 000	1 100 000			1 100 000
2.	Kábítószér Ellenés Fórum	1 000 000			1 000 000			1 000 000
3.	Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére	26 418 000			26 418 000	3 815 000		22 603 000
4.	Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	2 000 000			2 000 000			2 000 000

202

21

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	20 483 797 185	forintban,	a) költségvetési bevételeit	21 266 188 949	forintban,
b) költségvetési kiadásait	24 638 406 451	forintban,	b) költségvetési kiadásait	25 420 612 616	forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 4 154 609 266	forintban	c) költségvetési egyenlegét	(-) 4 154 423 667	forintban
d) működési költségvetési bevételeit	19 092 987 185	forintban,	d) működési költségvetési bevételeit	18 928 785 689	forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	19 405 411 744	forintban,	e) működési költségvetési kiadásait	20 281 222 168	forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 312 424 559	forintban,	f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 1 352 436 479	forintban,
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	1 390 810 000	forintban,	g) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 337 403 260	forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	5 232 994 707	forintban,	h) felhalmozási költségvetési kiadásait	5 139 390 448	forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 3 842 184 707	forintban,	i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 2 801 987 188	forintban,
j) finanszírozási bevételeit	4 397 862 969	forintban,	j) finanszírozási bevételeit	4 397 677 370	forintban,
h) finanszírozási kiadásait	243 253 703	forintban,	h) finanszírozási kiadásait	243 253 703	forintban,
i) finanszírozási egyenlegét	4 154 609 266	forintban	i) finanszírozási egyenlegét	4 154 423 667	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	24 881 660 154	forintban,	a) bevételi főösszegét	25 663 866 319	forintban,
b) kiadási főösszegét	24 881 660 154	forintban	b) kiadási főösszegét	25 663 866 319	forintban
állapítja meg.			állapítja meg.		
(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 4 365 106 154 forint összegű 2020. évi maradvány-igénybevételével történik.			(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 4 364 920 552 forint összegű 2020. évi maradvány igénybevételével történik.		
(4) A 2021. évi tartalékok összegei:			(4) A 2021. évi tartalékok összegei:		
a) általános tartalék	171 856 730	forint,	a) általános tartalék	497 543 429	forint,
b) működési céltartalékok	573 772 797	forint,	b) működési céltartalékok	444 646 527	forint,
c) felhalmozási céltartalékok	496 808 462	forint.	c) felhalmozási céltartalékok	378 161 366	forint.

## 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.

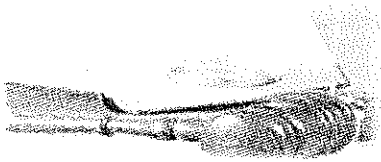
**3. Környezeti és egészségügyi következménye:** Nincs.

**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 (második számú módosításként) a Képviselő-testület 2021. október 14. ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2021. évi kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) a módosítás hatására 25.663.866.319 Ft-ra változik, a költségvetési bevételek összege 21.266.188.949 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 25.420.612.616 Ft-ra módosul. A költségvetési hiány, illetve a finanszírozási többlet összege 4.154.423.667 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 felelőssége, 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 KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

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

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására (második 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. október 06.

**Csabai-Szabó Szakértői Kft.**

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Adószám: 24882293-2-43

Bankszámlaszám:

10400195-50526652-84831009

**Csabai Gergely**

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:

004191

Költségvetési minősítés száma: KM003024

**Csabai Gergely**

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006216

Költségvetési minősítés száma: KM003011

### **Mellékletek:**

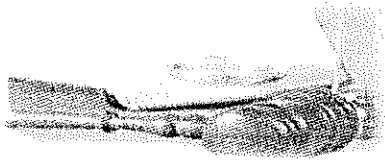
1. számú melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Jelentéshez

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

email: csabai-szabo@bognell.com





## 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 előírányzott 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 164.201.496 Ft-tal csökkennek, melyen belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről 331.035.745 Ft-tal, a közhatalmi bevételek 39.000.000 Ft-tal, a működési bevételek 348.926.000 Ft-tal emelkednek, a működési célú átvett pénzeszközök pedig 883.163.241 Ft-tal csökkennek. Ez utóbbi csökkenés átesoportosítást is tartalmaz, a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről címről az ugyanilyen elnevezésű felhalmozási források közé, összegében 931.683.260 Ft (PLER tagi kölcsön visszalizetése).

A felhalmozási költségvetési bevételek növekedése 946.593.260 Ft, mely államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatáshoz kapcsolódik, ami tartalmazza a fentiekben említett átesoportosítást, valamint a EUCF pályázat bevételeit.

A finanszírozási bevételek módosítása 185.599 Ft csökkenés, mely a maradvány korrekciójához kapcsolódik. A 2020. évi beszámolóban szereplő maradvány előirányzata (4.365.106.151 Ft).

- III. A költségvetési kiadási oldalán a működési költségvetési kiadások előirányzatának emelkedése összességében a változások hatására 875.810.424 Ft, amelyen belül:

- 84.108.388 Ft-tal nőnek a személyi juttatások,
- 13.834.034 Ft-tal nőnek a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó,
- 371.332.994 Ft-tal nőnek a dologi kiadások,
- 883.000 Ft-tal nőnek az ellátottak pénzbeli ellátásai,
- 405.652.008 Ft-tal nőnek az egyéb működési célú kiadások.

A felhalmozási költségvetési kiadások csökkenése 93.604.259 Ft az alábbiak szerint:

- 351.596.282 Ft-tal csökkennek a beruházási kiadások,
- 377.784.119 Ft-tal nőnek a felújítási kiadások,  
(Előző kettő tételből az átesoportosítás értéke 276.788.827 Ft.)
- 119.792.096 Ft-tal csökkennek az egyéb felhalmozási kiadások.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORlátolt Felelősségű Társaság

A finanszírozási kiadások nem változnak.

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

adatok Foriniban

Bevételi, kiadási címek	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Működési költségvetési bevételek	19.092.987.185	18.928.785.689	- 164.201.496
Működési költségvetési kiadások	19.405.411.744	20.281.222.168	875.810.424
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>- 312.424.559</b>	<b>- 1.352.436.479</b>	<b>- 1.040.011.920</b>
Felhalmozási költségvetési bevételek	1.390.810.000	2.337.403.260	946.593.260
Felhalmozási költségvetési kiadások	5.232.994.707	5.139.390.448	- 93.604.259
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege</b>	<b>- 3.842.184.707</b>	<b>- 2.801.987.188</b>	<b>1.040.197.519</b>
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>- 4.154.609.266</b>	<b>- 4.154.423.667</b>	<b>185.599</b>
Finanszírozási bevétel	4.397.862.969	4.397.677.370	- 185.599
Finanszírozási kiadás	243.253.703	243.253.703	-
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>4.154.609.266</b>	<b>4.154.423.667</b>	<b>- 185.599</b>

A fentiek alapján megállapítható, hogy a működési mérleg egyenlege -1.352.436.479 Ft-ra, a felhalmozási mérleg egyenlege -2.801.987.188 Ft-ra változik, így a költségvetési hiány összességében 4.154.423.667 Ft, melynek kompenzációja belső finanszírozással (előző évi maradvány igénybevétele) történik.

- V. A tartalékok összességében 77.913.333 Ft összeggel növekednek, amelyből az Általános tartalék növekedése 325.686.699 Ft, a Működési céltartalék csökkenése 129.126.270 Ft, a Felhalmozási céltartalék csökkenése 118.647.096 Ft.
- VI. A könyvvizsgáló által elvégzett ellenőrzési eljárások szerint a módosítási javaslatok az előterjesztésen, a rendeleten és a rendelet mellékletein megfelelően átvezetésre kerülnek.

Budapest, 2021. október 06.

Csabai Gergely

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006216

Költségvetési minősítés száma: KM003011

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1210 Budapest, Martonasi utca 22/1

e-mail: csabai.szabo@tbcgmail.com