

Előterjesztés száma: *KT-101.*

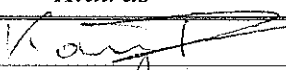

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület/ Bizottság*

2022. év május hónap 26. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

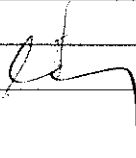
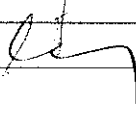
Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Kőrös Péter	alpolgármester	
Buzás Lászlóné	gazdasági vezető	

Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

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

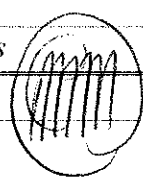
Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
Somogyiné dr. Szatmári Nóra	főosztályvezető-helyettes (JTP)	
dr. Kóródi-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*.

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

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 2022. évi költségvetésének módosítását.

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

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását elsősorban a tartalékok előirányzatainak I-IV. havi tényleges felhasználásának megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az állami támogatások előirányzatainak jelenlegi információk szerinti aktualizálása, valamint a 2021. évi maradvány előirányzatosítása indokolja.

Bevételek

Önkormányzat:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Összes bevételi előirányzat változás	4.539.231.312
- <i>Ebből főbb tételek:</i>	
- Központi működési támogatások	587.736.148
- Iparüzési adó forrásmegosztási rendelet szerinti értékre emelése	1.912.444.000
- 2021. évi maradvány előirányzatosítása	2.984.415.179

-Államháztartáson belüli megelőlegezések	45.866.746
-Ingatlan értékesítés ÁFA-val	- 486.002.330
- Irányítószervi támogatás korrekció	- 741.332.333

Intézmények:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Összes bevételi előirányzat változás	1.259.116.459
- <i>Ebből főbb tételek:</i>	
- Intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása	342.890.042
- 2021. évi maradvány előirányzatosítása	174.894.084
- Intézmények irányító szervi támogatása	741.332.333

Kiadások

Önkormányzat:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Összes kiadási előirányzat változás	4.539.231.312
- <i>Ebből főbb tételek:</i>	
- Városgazda XVIII. Ker. Nzrt. kompenzáció (8. melléklet)	2.280.000.000
- Zsebők Zoltán Szakrendelő energetikai felújítása és orvosi eszközök beszerzése	73.041.019
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44.207.733
- Városfejlesztési kiadások (6. melléklet)	911.443.585

Intézmények:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Összes kiadási előirányzat változás	1.259.116.459

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 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2022. (.....) önkormányzati rendeletet.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. június 5.

Budapest, 2022 MÁJ 20.

Szaniszló Sándor
Szaniszló Sándor
polgármester



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

pi

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

**.../2022. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.)
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 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi

a) költségvetési bevételeit	24 227 780 503 forintban,
b) költségvetési kiadásait	32 402 543 535 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 8 174 763 032 forintban,
d) működési költségvetési bevételeit	21 835 552 478 forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	24 905 300 122 forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 3 069 747 644 forintban,
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 392 228 025 forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	7 497 243 413 forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 5 105 015 388 forintban,
j) finanszírozási bevételeit	8 429 470 765 forintban,
k) finanszírozási kiadásait	254 707 733 forintban,
l) finanszírozási egyenlegét	8 174 763 032 forintban

állapítja meg.

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

a) bevételi főösszegét	32 657 251 268 forintban,
b) kiadási főösszegét	32 657 251 268 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 8 383 604 019 forint összegű 2021. évi maradvány igénybevételével történik.

(4) A 2022. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	1 631 508 147 forint,
b) működési céltartalékok	789 164 909 forint,
c) felhalmozási céltartalékok	284 571 493 forint.”

2. § A Rendelet 4. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A Képviselő-testület a hazai és Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.”

3. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet;
- b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet;
- c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet;
- d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet;
- e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet;
- f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet;
- g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet;
- h) 8. melléklete helyébe a 8. melléklet;
- i) 9. melléklete helyébe a 9. melléklet;
- j) 10. melléklete helyébe a 10. melléklet;
- k) 11. melléklete helyébe a 11. melléklet
- l) 13. melléklete helyébe a 12. melléklet

lép.

4. § A Rendelet jelen rendelet 13. melléklete szerinti 14. melléklettel egészül ki.

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

B u d a p e s t, 2022. május 26.

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 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását elsősorban a tartalékok teljesülésének megfelelő előirányzat átcsoportosítások, az ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az állami támogatások előirányzatainak aktualizálása, valamint a 2021. évi maradvány előirányzatosítása indokolja.

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

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

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

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

1. § - 4. §-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 2022. évi költségvetésének jelen módosítását elsősorban a tartalékok teljesülésének megfelelő előirányzat átcsoportosítások, az ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az állami támogatások előirányzatainak aktualizálása, valamint a 2021. évi maradvány előirányzatosítása indokolja. A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 26.858.903.497 Ft-ról 32.657.251.268 Ft-ra változik.

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

A szükséges módosítások a Rendelet mellékletein is átvezetésre kerültek.

5. §-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 szerkezetiegység-megjelölést tartalmaz, a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint utoljára hatályát veszített rendelkezés hatályvesztését követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2022. május 26.

Szaniszló Sándor
polgármester

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

Tartalomjegyzék

	oldal
Rendelet mellékletei	
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	7
4. Intézményi bevételek	8
5. Intézményi kiadások	9
6. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	13
7. Beruházások, felújítások részletezése	17
8. Egyéb működési célú támogatások	18
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások	20
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21
11. Tartalékok	22
11. Egyéb céltartalékok - részletező tábla	23
12. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása	24
13. Hazai és Európai Unió forrásból megvalósuló projektek	25

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen	1 227 048 187	1 227 048 187			1 246 671 892	1 246 671 892		
		Önkormányzat	1 227 048 187	1 227 048 187			1 246 671 892	1 246 671 892		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	2 086 892 400	2 086 892 400			2 333 825 910	2 333 825 910		
		Önkormányzat	2 086 892 400	2 086 892 400			2 333 825 910	2 333 825 910		
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Összesen	1 098 949 263	1 098 949 263			1 392 244 711	1 392 244 711		
		Önkormányzat	1 098 949 263	1 098 949 263			1 392 244 711	1 392 244 711		
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	839 665 827	839 665 827			867 549 312	867 549 312		
		Önkormányzat	839 665 827	839 665 827			867 549 312	867 549 312		
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (3+4)	Összesen	1 938 615 090	1 938 615 090			2 259 794 023	2 259 794 023		
		Önkormányzat	1 938 615 090	1 938 615 090			2 259 794 023	2 259 794 023		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	56 739 224	56 739 224			56 739 224	56 739 224		
		Önkormányzat	56 739 224	56 739 224			56 739 224	56 739 224		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6)	Összesen	5 309 294 901	5 309 294 901			5 897 031 049	5 897 031 049		
		Önkormányzat	5 309 294 901	5 309 294 901			5 897 031 049	5 897 031 049		
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen					175 590 911	51 452 680		124 138 231
		Intézmények					175 590 911	51 452 680		124 138 231
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	Összesen	5 309 294 901	5 309 294 901			6 072 621 960	5 948 483 729		124 138 231
		Önkormányzat	5 309 294 901	5 309 294 901			5 897 031 049	5 897 031 049		
		Intézmények					175 590 911	51 452 680		124 138 231
9.	Vagyoni típusú adók	Összesen	4 340 000 000	4 340 000 000			4 340 000 000	4 340 000 000		
		Önkormányzat	4 340 000 000	4 340 000 000			4 340 000 000	4 340 000 000		
	ebből:									
	Építményadó		1 705 000 000	1 705 000 000			1 705 000 000	1 705 000 000		
	Telekadó		2 635 000 000	2 635 000 000			2 635 000 000	2 635 000 000		
10.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 513 055 000	7 513 055 000			9 425 499 000	9 425 499 000		
		Önkormányzat	7 513 055 000	7 513 055 000			9 425 499 000	9 425 499 000		
	ebből:									
	Iparüzési adó		7 513 055 000	7 513 055 000			9 425 499 000	9 425 499 000		
11.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	500 000	500 000			500 000	500 000		
		Önkormányzat	500 000	500 000			500 000	500 000		
	ebből:									
	Idegenforgalmi adó		500 000	500 000			500 000	500 000		
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	15 000 000	15 000 000			29 830 080	29 830 080		
		Önkormányzat	15 000 000	15 000 000			29 830 080	29 830 080		
	ebből:									
	Talajterhelési díj		15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000		
II.	Közhatalmi bevételek (9+...+12)	Összesen	11 868 555 000	11 868 555 000			13 795 829 080	13 795 829 080		
		Önkormányzat	11 868 555 000	11 868 555 000			13 795 829 080	13 795 829 080		

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	
13.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen				605 390	605 390			
		Intézmények				605 390	605 390			
14.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	125 495 523	101 233 523	19 362 000	4 900 000	131 305 973	107 043 973	19 362 000	4 900 000
		Önkormányzat	20 000 000	19 000 000	1 000 000		20 000 000	19 000 000	1 000 000	
		Intézmények	105 495 523	82 233 523	18 362 000	4 900 000	111 305 973	88 043 973	18 362 000	4 900 000
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	30 013 000		30 013 000		48 643 218	18 630 218	30 013 000	
		Önkormányzat	10 000 000		10 000 000		11 098 831	1 098 831	10 000 000	
		Intézmények	20 013 000		20 013 000		37 544 387	17 531 387	20 013 000	
16.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	552 000 000	552 000 000			732 000 000	732 000 000		
		Önkormányzat	552 000 000	552 000 000			732 000 000	732 000 000		
17.	Ellátási díjak	Összesen	452 680 509	452 680 509			452 880 509	452 880 509		
		Intézmények	452 680 509	452 680 509			452 880 509	452 880 509		
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	559 345 509	132 485 429	426 860 080		458 706 558	135 169 808	323 536 750	
		Önkormányzat	426 655 080		426 655 080		323 408 041	76 291	323 331 750	
		Intézmények	132 690 429	132 485 429	205 000		135 298 517	135 093 517	205 000	
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					136 374 000	136 374 000		
		Intézmények					136 374 000	136 374 000		
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen					4 859	4 859		
		Intézmények					4 859	4 859		
21.	Egyéb működési bevételek	Összesen					2 871 547	2 871 547		
		Intézmények					2 871 547	2 871 547		
III.	Működési bevételek (13+...+21)	Összesen	1 719 534 541	1 238 399 461	476 235 080	4 900 000	1 963 392 054	1 585 580 304	372 911 750	4 900 000
		Önkormányzat	1 008 655 080	571 000 000	437 655 080		1 086 506 872	752 175 122	334 331 750	
		Intézmények	710 879 461	667 399 461	38 580 000	4 900 000	876 885 182	833 405 182	38 580 000	4 900 000
22.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	2 519 910	2 519 910			3 709 384	3 709 384		
		Önkormányzat	2 519 910	2 519 910			2 519 910	2 519 910		
		Intézmények					1 189 474	1 189 474		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (22)	Összesen	2 519 910	2 519 910			3 709 384	3 709 384		
		Önkormányzat	2 519 910	2 519 910			2 519 910	2 519 910		
		Intézmények					1 189 474	1 189 474		
V.	Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	Összesen	18 899 904 352	18 418 769 272	476 235 080	4 900 000	21 835 552 478	21 333 602 497	372 911 750	129 038 231
		Önkormányzat	18 189 024 891	17 751 369 811	437 655 080		20 781 886 911	20 447 555 161	334 331 750	
		Intézmények	710 879 461	667 399 461	38 580 000	4 900 000	1 053 665 567	886 047 336	38 580 000	129 038 231

-2-

02

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen					45 866 746	45 866 746		
		Önkormányzat					45 866 746	45 866 746		
24.	Maradvány igénybevétele	Összesen	3 134 294 756	3 134 294 756			6 293 604 019	6 293 604 019		
		Önkormányzat	3 134 294 756	3 134 294 756			6 118 709 935	6 118 709 935		
		Intézmények					174 894 084	174 894 084		
25.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	9 660 341 342	9 660 341 342			10 401 673 675	10 388 673 675	13 000 000	
		Intézmények	9 660 341 342	9 660 341 342			10 401 673 675	10 388 673 675	13 000 000	
26.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 401 673 675	-10 388 673 675	-13 000 000	
		Önkormányzat	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 401 673 675	-10 388 673 675	-13 000 000	
VI. Működési finanszírozási bevételek (23+...+26)		Összesen	3 134 294 756	3 134 294 756			6 339 470 765	6 339 470 765		
		Önkormányzat	-6 526 046 586	-6 526 046 586			-4 237 096 994	-4 224 096 994	-13 000 000	
		Intézmények	9 660 341 342	9 660 341 342			10 576 567 759	10 563 567 759	13 000 000	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	22 034 199 108	21 553 064 028	476 235 080	4 900 000	28 175 023 243	27 673 073 262	372 911 750	129 038 231
		Önkormányzat	11 662 978 305	11 225 323 225	437 655 080		16 544 789 917	16 223 458 167	321 331 750	
		Intézmények	10 371 220 803	10 327 740 803	38 580 000	4 900 000	11 630 233 326	11 449 615 095	51 580 000	129 038 231
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	71 451 868	65 000 000	6 451 868		111 550 568	65 098 700	46 451 868	
		Önkormányzat	71 451 868	65 000 000	6 451 868		111 550 568	65 098 700	46 451 868	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (27)		Összesen	71 451 868	65 000 000	6 451 868		111 550 568	65 098 700	46 451 868	
		Önkormányzat	71 451 868	65 000 000	6 451 868		111 550 568	65 098 700	46 451 868	
28.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	1 580 204 000		1 580 204 000		1 197 525 000		1 197 525 000	
		Önkormányzat	1 580 204 000		1 580 204 000		1 197 525 000		1 197 525 000	
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					103 936	103 936		
		Intézmények					103 936	103 936		
IX. Felhalmozási bevételek (28+29)		Összesen	1 580 204 000		1 580 204 000		1 197 628 936	103 936	1 197 525 000	
		Önkormányzat	1 580 204 000		1 580 204 000		1 197 525 000		1 197 525 000	
		Intézmények					103 936	103 936		
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	1 002 225 085	995 225 085	7 000 000		1 002 225 085	995 225 085	7 000 000	
		Önkormányzat	1 002 225 085	995 225 085	7 000 000		1 002 225 085	995 225 085	7 000 000	
31.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	80 823 436		80 823 436		80 823 436		80 823 436	
		Önkormányzat	80 823 436		80 823 436		80 823 436		80 823 436	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (30+31)		Összesen	1 083 048 521	995 225 085	87 823 436		1 083 048 521	995 225 085	87 823 436	
		Önkormányzat	1 083 048 521	995 225 085	87 823 436		1 083 048 521	995 225 085	87 823 436	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	2 734 704 389	1 060 225 085	1 674 479 304		2 392 228 025	1 060 427 721	1 331 800 304	
		Önkormányzat	2 734 704 389	1 060 225 085	1 674 479 304		2 392 124 089	1 060 323 785	1 331 800 304	
		Intézmények					103 936	103 936		
32.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000		
		Önkormányzat	2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000		
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (32)		Összesen	2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000		
		Önkormányzat	2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000		
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	4 824 704 389	3 150 225 085	1 674 479 304		4 482 228 025	3 150 427 721	1 331 800 304	
		Önkormányzat	4 824 704 389	3 150 225 085	1 674 479 304		4 482 124 089	3 150 323 785	1 331 800 304	
		Intézmények					103 936	103 936		
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)		Összesen	26 858 903 497	24 703 289 113	2 150 714 384	4 900 000	32 657 251 268	30 823 500 983	1 704 712 054	129 038 231
		Önkormányzat	16 487 682 694	14 375 548 310	2 112 134 384		21 026 914 006	19 373 781 952	1 653 132 054	
		Intézmények	10 371 220 803	10 327 740 803	38 580 000	4 900 000	11 630 337 262	11 449 719 031	51 580 000	129 038 231

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8
I. Személyi juttatások	Összesen	6 549 517 816	6 013 793 398	511 899 418	23 825 000	7 487 601 329	6 682 896 846	647 178 408	157 526 075
	Önkormányzat	338 710 638	182 748 220	155 962 418		485 751 674	211 208 530	274 543 144	
	Intézmények	6 210 807 178	5 831 045 178	355 937 000	23 825 000	7 001 849 655	6 471 688 316	372 635 264	157 526 075
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 173 726 150	1 170 626 150		3 100 000	1 306 934 788	1 237 872 747	47 419 808	21 642 233
	Önkormányzat	102 662 185	102 662 185			209 934 717	169 242 717	40 692 000	
	Intézmények	1 071 063 965	1 067 963 965		3 100 000	1 097 000 071	1 068 630 030	6 727 808	21 642 233
III. Dologi kiadások	Összesen	4 538 462 221	4 131 364 750	400 623 471	6 474 000	5 424 606 635	4 849 203 869	555 470 183	19 932 583
	Önkormányzat	1 574 271 001	1 255 516 530	318 754 471		2 167 132 046	1 710 536 513	456 595 533	
	Intézmények	2 964 191 220	2 875 848 220	81 869 000	6 474 000	3 257 474 589	3 138 667 356	98 874 650	19 932 583
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	97 000 000	56 000 000	41 000 000		97 275 342	56 275 342	41 000 000	
	Önkormányzat	97 000 000	56 000 000	41 000 000		96 668 016	55 668 016	41 000 000	
	Intézmények					607 326	607 326		
1. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674		
	Önkormányzat	1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674		
2. Elvonások és befizetések	Összesen					13 176 603	13 176 603		
	Intézmények					13 176 603	13 176 603		
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	92 600 000	71 600 000	21 000 000		118 486 348	90 600 770	27 350 000	535 578
	Önkormányzat	92 600 000	71 600 000	21 000 000		117 950 770	90 600 770	27 350 000	
	Intézmények					535 578			535 578
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 839 109 150	3 227 923 150	611 186 000		6 130 949 347	5 504 522 380	625 765 149	661 818
	Önkormányzat	3 839 109 150	3 227 923 150	611 186 000		6 130 287 529	5 504 522 380	625 765 149	
	Intézmények					661 818			661 818
5. Tartalékok	Összesen	1 726 229 762	1 389 517 422	336 712 340		2 420 673 056	2 142 083 219	278 589 837	
Általános tartalék	Önkormányzat	450 000 000	450 000 000			1 631 508 147	1 631 508 147		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	1 276 229 762	939 517 422	336 712 340		789 164 909	510 575 072	278 589 837	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+5)	Összesen	7 563 535 586	6 594 637 246	968 898 340		10 588 882 028	9 655 979 646	931 704 986	1 197 396
	Önkormányzat	7 563 535 586	6 594 637 246	968 898 340		10 574 508 029	9 642 803 043	931 704 986	
	Intézmények					14 373 999	13 176 603		1 197 396
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	19 922 241 773	17 966 421 544	1 922 421 229	33 399 000	24 905 300 122	22 482 228 450	2 222 773 385	200 298 287
	Önkormányzat	9 676 179 410	8 191 564 181	1 484 615 229		13 533 994 482	11 789 458 819	1 744 535 663	
	Intézmények	10 246 062 363	9 774 857 363	437 806 000	33 399 000	11 371 305 640	10 692 769 631	478 237 722	200 298 287

-4-

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	
6.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	9 660 341 342	9 660 341 342			10 401 673 675	10 401 673 675		
		Önkormányzat	9 660 341 342	9 660 341 342			10 401 673 675	10 401 673 675		
7.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 401 673 675	-10 401 673 675		
		Önkormányzat	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 401 673 675	-10 401 673 675		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	210 500 000	210 500 000			254 707 733	254 707 733		
		Önkormányzat	210 500 000	210 500 000			254 707 733	254 707 733		
VII. Működési finanszírozási kiadások (6+7+8)		Összesen	210 500 000	210 500 000			254 707 733	254 707 733		
		Önkormányzat	210 500 000	210 500 000			254 707 733	254 707 733		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)		Összesen	20 132 741 773	18 176 921 544	1 922 421 229	33 399 000	25 160 007 855	22 736 936 183	2 222 773 385	200 298 287
		Önkormányzat	9 886 679 410	8 402 064 181	1 484 615 229		13 788 702 215	12 044 166 552	1 744 535 663	
		Intézmények	10 246 062 363	9 774 857 363	437 806 000	33 399 000	11 371 305 640	10 692 769 631	478 237 722	200 298 287
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					189 300	189 300		
		Intézmények					189 300	189 300		
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	1 376 075 196	893 495 719	482 579 477		2 210 267 883	1 027 172 102	1 183 095 781	
		Önkormányzat	1 376 075 196	893 495 719	482 579 477		2 167 848 664	984 752 883	1 183 095 781	
		Intézmények					42 419 219	42 419 219		
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	16 677 000		16 205 000	472 000	19 445 859	2 590 232	16 383 627	472 000
		Önkormányzat	945 000		945 000		1 762 800	252 800	1 510 000	
		Intézmények	15 732 000		15 260 000	472 000	17 683 059	2 337 432	14 873 627	472 000
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	29 274 000		21 274 000	8 000 000	158 076 364	42 116 040	107 960 324	8 000 000
		Önkormányzat	1 574 000		1 574 000		99 389 572	10 867 021	88 522 551	
		Intézmények	27 700 000		19 700 000	8 000 000	58 686 792	31 249 019	19 437 773	8 000 000
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	370 447 282	241 244 094	126 915 748	2 287 440	352 174 818	123 252 113	226 635 265	2 287 440
		Önkormányzat	358 720 842	241 244 094	117 476 748		321 532 449	104 161 062	217 371 387	
		Intézmények	11 726 440		9 439 000	2 287 440	30 642 369	19 091 051	9 263 878	2 287 440
IX. Beruházások (9+...+13)		Összesen	1 792 473 478	1 134 739 813	646 974 225	10 759 440	2 740 154 224	1 195 319 787	1 534 074 997	10 759 440
		Önkormányzat	1 737 315 038	1 134 739 813	602 575 225		2 590 533 485	1 100 033 766	1 490 499 719	
		Intézmények	55 158 440		44 399 000	10 759 440	149 620 739	95 286 021	43 575 278	10 759 440

-5-

Pis

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	
14.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	2 210 423 736	2 111 998 736	98 425 000		2 192 588 896	2 039 115 310	153 473 586	
		Önkormányzat	2 155 305 736	2 111 998 736	43 307 000		2 106 927 453	2 008 571 867	98 355 586	
		Intézmények	55 118 000		55 118 000		85 661 443	30 543 443	55 118 000	
15.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen					418 900	418 900		
		Intézmények					418 900	418 900		
16.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					93 000	93 000		
		Intézmények					93 000	93 000		
17.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	596 815 048	570 240 048	26 575 000		592 308 320	552 313 890	39 994 430	
		Önkormányzat	581 933 048	570 240 048	11 693 000		569 070 780	543 958 350	25 112 430	
		Intézmények	14 882 000		14 882 000		23 237 540	8 355 540	14 882 000	
X. Felújítások (14+...+17)		Összesen	2 807 238 784	2 682 238 784	125 000 000		2 785 409 116	2 591 941 100	193 468 016	
		Önkormányzat	2 737 238 784	2 682 238 784	55 000 000		2 675 998 233	2 552 530 217	123 468 016	
		Intézmények	70 000 000		70 000 000		109 410 883	39 410 883	70 000 000	
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	4 000 000		4 000 000		4 091 244		4 091 244	
		Önkormányzat	4 000 000		4 000 000		4 091 244		4 091 244	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	991 765 462	990 765 462	1 000 000		992 765 462	991 765 462	1 000 000	
		Önkormányzat	991 765 462	990 765 462	1 000 000		992 765 462	991 765 462	1 000 000	
20.	Lakástámogatás	Összesen	7 000 000		7 000 000		4 155 800		4 155 800	
		Önkormányzat	7 000 000		7 000 000		4 155 800		4 155 800	
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	107 100 000	87 100 000	20 000 000		686 096 074	88 100 000	597 996 074	
		Önkormányzat	107 100 000	87 100 000	20 000 000		686 096 074	88 100 000	597 996 074	
22.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 016 584 000	242 200 000	774 384 000		284 571 493	142 634 392	141 937 101	
		Önkormányzat	1 016 584 000	242 200 000	774 384 000		284 571 493	142 634 392	141 937 101	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22)		Összesen	2 126 449 462	1 320 065 462	806 384 000		1 971 680 073	1 222 499 854	749 180 219	
		Önkormányzat	2 126 449 462	1 320 065 462	806 384 000		1 971 680 073	1 222 499 854	749 180 219	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	6 726 161 724	5 137 044 059	1 578 358 225	10 759 440	7 497 243 413	5 009 760 741	2 476 723 232	10 759 440
		Önkormányzat	6 601 003 284	5 137 044 059	1 463 959 225		7 238 211 791	4 875 063 837	2 363 147 954	
		Intézmények	125 158 440		114 399 000	10 759 440	259 031 622	134 696 904	113 575 278	10 759 440
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)		Összesen	6 726 161 724	5 137 044 059	1 578 358 225	10 759 440	7 497 243 413	5 009 760 741	2 476 723 232	10 759 440
		Önkormányzat	6 601 003 284	5 137 044 059	1 463 959 225		7 238 211 791	4 875 063 837	2 363 147 954	
		Intézmények	125 158 440		114 399 000	10 759 440	259 031 622	134 696 904	113 575 278	10 759 440
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)		Összesen	26 858 903 497	23 313 965 603	3 500 779 454	44 158 440	32 657 251 268	27 746 696 924	4 699 496 617	211 057 727
		Önkormányzat	16 487 682 694	13 539 108 240	2 948 574 454		21 026 914 006	16 919 230 389	4 107 683 617	
		Intézmények	10 371 220 803	9 774 857 363	552 205 000	44 158 440	11 630 337 262	10 827 466 535	591 813 000	211 057 727

-9-

DM

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK				
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 173 693 469	5 909 572 056	5 309 294 901	6 072 621 960
2.	Közhatalmi bevételek	12 398 096 038	13 593 663 730	11 868 555 000	13 795 829 080
3.	Működési bevételek	1 652 854 948	1 771 606 071	1 719 534 541	1 963 392 054
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	254 946 450	111 305 484	2 519 910	3 709 384
6.	Kötségvetési bevételek összesen (1 +...+ 4)	18 479 590 905	21 386 147 341	18 899 904 352	21 835 552 478
7.	Kötségvetési hiány	0	4 354 244 932	-1 022 337 421	-3 069 747 644
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	493 204 141	273 239 231	0	45 866 746
9.	Működési maradvány igénybevétele	804 540 129	3 142 448 023	3 134 294 756	6 293 604 019
10.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)	1 297 744 270	3 415 687 254	3 134 294 756	6 339 470 765
11.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)	19 777 335 175	24 801 834 595	22 034 199 108	28 175 023 243
13.	Működési hiány	0	0	0	0

Sor- szám	KIADÁSOK				
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Személyi juttatások	5 474 860 469	5 877 536 986	6 549 517 816	7 487 601 329
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055 973 294	997 954 199	1 173 726 150	1 306 934 788
3.	Dologi kiadások	3 314 669 675	3 744 414 211	4 538 462 221	5 424 606 635
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 643 307	53 423 481	97 000 000	97 275 342
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 467 235 400	6 358 573 532	7 563 535 586	10 588 882 028
6.	Kötségvetési kiadások összesen (1 +...+5)	15 378 382 145	17 031 902 409	19 922 241 773	24 905 300 122
7.	Kötségvetési többlet	3 101 208 760	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	434 641 587	274 895 129	210 500 000	254 707 733
9.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8)	434 641 587	274 895 129	210 500 000	254 707 733
10.	Finanszírozási többlet	863 102 683	3 140 792 125	2 923 794 756	6 084 763 032
11.	KIADÁS ÖSSZESEN (6+9)	15 813 023 732	17 306 797 538	20 132 741 773	25 160 007 855
12.	Működési többlet	3 964 311 443	7 495 037 057	1 901 457 335	3 015 015 388

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK				
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	664 053 207	1 276 730 315	71 451 868	111 550 568
2.	Felhalmozási bevételek	23 388 188	189 846 947	1 580 204 000	1 197 628 936
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	355 975 050	766 681 606	1 083 048 521	1 083 048 521
4.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 043 416 445	2 233 258 868	2 734 704 389	2 392 228 025
5.	Kötségvetési hiány	-1 847 232 756	-333 905 567	-3 991 457 335	-5 105 015 388
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000
8.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)	3 298 696 936	3 455 731 397	4 824 704 389	4 482 228 025
10.	Felhalmozási hiány	0	0	-1 901 457 335	-3 015 015 388

Sor- szám	KIADÁSOK				
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Beruházások	1 742 979 121	1 049 033 017	1 792 473 478	2 740 154 224
2.	Felújítások	496 715 200	319 952 482	2 807 238 784	2 785 409 116
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	650 954 880	1 198 178 936	2 126 449 462	1 971 680 073
4.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2+3)	2 890 649 201	2 567 164 435	6 726 161 724	7 497 243 413
5.	Kötségvetési többlet	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5)	0	0	0	0
7.	Finanszírozási többlet	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000
8.	KIADÁS ÖSSZESEN (4)	2 890 649 201	2 567 164 435	6 726 161 724	7 497 243 413
9.	Felhalmozási többlet	408 047 735	888 566 962	0	0

			Polgármesteri Hivatal	GESZ gazdasági szervezet	BP18 Egyesített Óvoda	Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Egyesített Bölcsődék	Szociális Intézmények
			1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1. Személyi juttatások	Eredeti ei.	Összesen	1 704 552 000	206 876 936	2 354 340 232	301 134 480	368 090 159	1 053 868 257	1 723 092 896
		Kötelező feladat	1 324 790 000	206 876 936	2 354 340 232	301 134 480	368 090 159	1 053 868 257	1 723 092 896
		Önk.váll.feladat	355 937 000						
		Államig.feladat	23 825 000						
	Mód ei. 1.	Összesen	1 856 427 339	246 972 750	2 650 634 583	371 913 758	426 418 531	1 187 613 119	1 985 945 408
		Kötelező feladat	1 327 290 000	245 948 750	2 650 634 583	371 913 758	426 418 531	1 187 613 119	1 985 945 408
		Önk.váll.feladat	371 611 264	1 024 000					
		Államig.feladat	157 526 075						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	Összesen	288 723 695	35 910 855	415 870 665	53 391 345	59 969 396	179 079 657	292 440 398
		Kötelező feladat	285 623 695	35 910 855	415 870 665	53 391 345	59 969 396	179 079 657	292 440 398
		Önk.váll.feladat							
		Államig.feladat	3 100 000						
	Mód ei. 1.	Összesen	314 699 928	36 978 557	408 706 610	56 334 878	60 806 954	174 702 483	291 844 315
		Kötelező feladat	286 449 695	36 858 749	408 706 610	56 334 878	60 806 954	174 702 483	291 844 315
		Önk.váll.feladat	6 608 000	119 808					
		Államig.feladat	21 642 233						
3. Dologi kiadások	Eredeti ei.	Összesen	460 972 590	1 131 240 046	745 377 131	48 390 703	232 898 091	226 740 885	508 029 679
		Kötelező feladat	372 629 590	1 131 240 046	745 377 131	48 390 703	232 898 091	226 740 885	508 029 679
		Önk.váll.feladat	81 869 000						
		Államig.feladat	6 474 000						
	Mód ei. 1.	Összesen	530 419 125	1 237 892 943	793 869 547	58 970 536	246 087 037	228 014 958	533 072 531
		Kötelező feladat	423 468 084	1 230 036 751	793 869 547	57 970 536	246 087 037	228 014 958	532 072 531
		Önk.váll.feladat	87 018 458	7 856 192		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	19 932 583						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Összesen							
	Mód ei. 1.	Összesen		50 426		556 900			556 900
		Kötelező feladat		50 426		556 900			556 900
5. Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	Összesen							
	Mód ei. 1.	Összesen	1 197 396			3 903 464		2 081 552	5 985 016
		Kötelező feladat				3 903 464		2 081 552	5 985 016
		Államig.feladat	1 197 396						
6. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (1+...+5)	Eredeti ei.	Összesen	2 454 248 285	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973
		Kötelező feladat	1 983 043 285	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973
		Önk.váll.feladat	437 806 000						
		Államig.feladat	33 399 000						
	Mód ei. 1.	Összesen	2 702 743 788	1 521 894 676	3 853 210 740	491 679 536	733 312 522	1 592 412 112	2 817 404 170
		Kötelező feladat	2 037 207 779	1 512 894 676	3 853 210 740	490 679 536	733 312 522	1 592 412 112	2 816 404 170
		Önk.váll.feladat	465 237 722	9 000 000		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	200 298 287						
7. Beruházások	Eredeti ei.	Összesen	55 158 440						
		Kötelező feladat	44 399 000						
		Önk.váll.feladat	10 759 440						
	Mód ei. 1.	Összesen	55 685 998	1 229 106	52 838 860	2 069 474	24 010 147	5 470 635	31 550 256
		Kötelező feladat	1 351 280	1 229 106	52 838 860	2 069 474	24 010 147	5 470 635	31 550 256
		Önk.váll.feladat	43 575 278						
		Államig.feladat	10 759 440						

-9-

			Polgármesteri Hivatal	GESZ gazdasági szervezet	BP18 Egyesített Óvoda	Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Egyesített Bölcsődék	Szociális Intézmények	
			1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	
8. Felújítások	Eredeti ei.	Összesen	70 000 000							
		Önk.váll.feladat	70 000 000							
	Mód ei. 1.	Összesen	72 518 909		36 515 104		320 990	55 880	376 870	
		Kötelező feladat	2 518 909		36 515 104		320 990	55 880	376 870	
		Önk.váll.feladat	70 000 000							
9. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (7+8)	Eredeti ei.	Összesen	125 158 440							
		Önk.váll.feladat	114 399 000							
		Államig.feladat	10 759 440							
	Mód ei. 1.	Összesen	128 204 907		1 229 106	89 353 964	2 069 474	24 331 137	5 526 515	31 927 126
		Kötelező feladat	3 870 189		1 229 106	89 353 964	2 069 474	24 331 137	5 526 515	31 927 126
		Önk.váll.feladat	113 575 278							
		Államig.feladat	10 759 440							
10. Működési és felhalmozási kiadások (6+9)	Eredeti ei.	Összesen	2 579 406 725	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973	
		Kötelező feladat	1 983 043 285	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973	
		Önk.váll.feladat	552 205 000							
			Államig.feladat	44 158 440						
	Mód ei. 1.	Összesen	2 830 948 695	1 523 123 782	3 942 564 704	493 749 010	757 643 659	1 597 938 627	2 849 331 296	
		Kötelező feladat	2 041 077 968	1 514 123 782	3 942 564 704	492 749 010	757 643 659	1 597 938 627	2 848 331 296	
Önk.váll.feladat		578 813 000	9 000 000		1 000 000				1 000 000	
		Államig.feladat	211 057 727							

		Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Tomory Lajos Múzeum	Kulturális intézmények	GESZ és intézményei összesen	Intézmények összesen
		8	9	10=8+9	11=2+3+7+10	12=1+11
1. Személyi juttatások	Eredeti ei.	168 350 734	53 594 380	221 945 114	4 506 255 178	6 210 807 178
		168 350 734	53 594 380	221 945 114	4 506 255 178	5 831 045 178
						355 937 000
						23 825 000
	Mód ei. 1.	198 919 385	62 950 190	261 869 575	5 145 422 316	7 001 849 655
		198 919 385	62 950 190	261 869 575	5 145 422 316	6 472 712 316
						371 611 264
						157 526 075
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	29 825 322	8 293 030	38 118 352	782 340 270	1 071 063 965
		29 825 322	8 293 030	38 118 352	782 340 270	1 067 963 965
						3 100 000
	Mód ei. 1.	34 908 162	9 862 499	44 770 661	782 300 143	1 097 000 071
		34 908 162	9 862 499	44 770 661	782 300 143	1 068 749 838
						6 608 000
						21 642 233
3. Dologi kiadások	Eredeti ei.	100 669 434	17 902 340	118 571 774	2 503 218 630	2 964 191 220
		100 669 434	17 902 340	118 571 774	2 503 218 630	2 875 848 220
						81 869 000
						6 474 000
	Mód ei. 1.	119 334 972	42 885 471	162 220 443	2 727 055 464	3 257 474 589
		116 334 972	42 885 471	159 220 443	2 715 199 272	3 138 667 356
		3 000 000		3 000 000	11 856 192	98 874 650
						19 932 583
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.					
	Mód ei. 1.				607 326	607 326
					607 326	607 326
5. Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.					
	Mód ei. 1.	4 228 393	2 963 194	7 191 587	13 176 603	14 373 999
		4 228 393	2 963 194	7 191 587	13 176 603	13 176 603
						1 197 396
6. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (1+..+5)	Eredeti ei.	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 246 062 363
		298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	9 774 857 363
						437 806 000
						33 399 000
	Mód ei. 1.	357 390 912	118 661 354	476 052 266	8 668 561 852	11 371 305 640
		354 390 912	118 661 354	473 052 266	8 656 705 660	10 693 913 439
		3 000 000		3 000 000	11 856 192	477 093 914
						200 298 287
7. Beruházások	Eredeti ei.					55 158 440
						44 399 000
						10 759 440
	Mód ei. 1.	2 586 047	5 730 472	8 316 519	93 934 741	149 620 739
		2 586 047	5 730 472	8 316 519	93 934 741	95 286 021
						43 575 278
						10 759 440

-11-

R

		Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Tomory Lajos Múzeum	Kulturális Intézmények	GESZ és intézményei összesen	Intézmények összesen
		8	9	10=8+9	11=2+3+7+10	12=1+11
8. Felújítások	Eredeti ei.					70 000 000
						70 000 000
	Mód ei. 1.				36 891 974	109 410 883
					36 891 974	39 410 883
						70 000 000
9. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (7+8)	Eredeti ei.					125 158 440
						114 399 000
						10 759 440
	Mód ei. 1.	2 586 047	5 730 472	8 316 519	130 826 715	259 031 622
		2 586 047	5 730 472	8 316 519	130 826 715	134 696 904
						113 575 278
						10 759 440
10. Működési és felhalmozási kiadások (6+9)	Eredeti ei.	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 371 220 803
		298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	9 774 857 363
						552 205 000
						44 158 440
	Mód ei. 1.	359 976 959	124 391 826	484 368 785	8 799 388 567	11 630 337 262
		356 976 959	124 391 826	481 368 785	8 787 532 375	10 828 610 343
		3 000 000		3 000 000	11 856 192	590 669 192
						211 057 727

-12-

13

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	14 000 000	342 000 000	185 000 000	541 000 000	63 174 196	594 655 157	132 363 017	790 192 370
2	Parképítés	76 500 000	140 000 000		216 500 000	61 520 858	172 979 142		234 500 000
3	Környezetvédelem	138 500 000			138 500 000	170 500 000			170 500 000
4	Közműfejlesztés	67 000 000	46 000 000		113 000 000	45 765 011	48 500 000		94 265 011
5	Magasépítés fejlesztés	23 000 000	170 000 000	140 500 000	333 500 000	34 113 983	247 535 443	219 850 574	501 500 000
6	Vagyongazdálkodás	59 430 000	55 000 000	10 000 000	124 430 000	75 145 576	445 700 000	10 000 000	530 845 576
7	Főépítészeti, településfejlesztés	42 000 000		5 000 000	47 000 000	25 336 460	3 369 330	18 293 810	46 999 600
8	Lakásgazdálkodás	14 760 000		100 000 000	114 760 000	79 397 099		91 933 929	171 331 028
	Városfejlesztési kiadások összesen	435 190 000	753 000 000	440 500 000	1 628 690 000	554 953 183	1 512 739 072	472 441 330	2 540 133 585
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok								
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés	10 000 000			10 000 000	41 321 427	4 678 573		46 000 000
102	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
103	Út- járda- parkoló építés, felújítás, karbantartás			20 000 000	20 000 000		15 735 509	52 264 491	68 000 000
104	Halomegyházi utca felújítás			60 000 000	60 000 000			60 404 868	60 404 868
105	Nefelejcs u. üzletsorhoz új parkoló építés		35 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000
106	Kondor stny. Környezetfejlesztés II. ütem (parkoló építés)		140 000 000		140 000 000	32 800	155 000 000		155 032 800
107	Lakatos ltp. Új parkoló építés a "felvonulási" téren		40 000 000		40 000 000		107 196 128		107 196 128
108	Királyhágó 75. előtt parkoló építés		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
109	Szarvas Csárda tér útfelújítás			5 000 000	5 000 000				
110	Cziffra György u. járda építés		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
111	Tarkó u. - zebraépítés		15 000 000		15 000 000		62 357 000		62 357 000
112	Gyékény tér rendezése		25 000 000		25 000 000		60 000 000		60 000 000
113	Nemes u. Gyermeorvosi Rendelő parkoló építés		44 000 000		44 000 000		11 388 496		11 388 496
114	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása			25 000 000	25 000 000	14 442 404	29 507 281	1 050 315	45 000 000
115	Kisfaludy u. forgalomcsillapítás Pilot projekt			38 000 000	38 000 000		47 019 562		47 019 562
116	Vak Bottyán u. csomópont kiemelés		12 000 000		12 000 000		11 988 284		11 988 284
117	Kassa-Rozsnyó u. csomópont és TEMPO 30		12 000 000		12 000 000		8 805 232		8 805 232
118	Lakótelepek parkolás szabályozása			12 000 000	12 000 000	3 377 565	12 000 000	8 622 435	24 000 000
119	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok			25 000 000	25 000 000		14 979 092	10 020 908	25 000 000
	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:	14 000 000	342 000 000	185 000 000	541 000 000	63 174 196	594 655 157	132 363 017	790 192 370

-13-

65

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
2 Parképítés									
201	Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok	32 000 000			32 000 000	17 020 858	32 979 142		50 000 000
202	Parképítés, öntözőhálózat építés, kútúrás	21 500 000	140 000 000		161 500 000	21 500 000	140 000 000		161 500 000
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp)	23 000 000			23 000 000	23 000 000			23 000 000
	Parképítés összesen:	76 500 000	140 000 000		216 500 000	61 520 858	172 979 142		234 500 000
3 Környezetvédelem:									
301	Környezetvédelmi pályázatok	77 000 000			77 000 000	94 000 000			94 000 000
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok	37 500 000			37 500 000	47 500 000			47 500 000
303	Szűnyoggyérítés	12 000 000			12 000 000	17 000 000			17 000 000
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
	Környezetvédelem összesen:	138 500 000			138 500 000	170 500 000			170 500 000
4 Közműfejlesztés									
401	Tervezési feladatok	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 500 000		2 500 000
402	Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000		2 000 000
403	Lakások és intézmények csatorna rákötése		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
404	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
405	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
406	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 000 000			7 000 000	14 000 000			14 000 000
407	Szabadtéri rendezvények áramellátása	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
408	Mobil illemhelyek telepítése		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
409	Zsebők Zoltán Szakrendelő közmű munkák	50 000 000			50 000 000	21 765 011			21 765 011
	Közműfejlesztés összesen:	67 000 000	46 000 000		113 000 000	45 765 011	48 500 000		94 265 011

-14-

Pr

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
5	Magasépítés fejlesztés								
501	Tervezési feladatok	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	65 000 000	85 000 000
502	Intézmények energetikai felmérése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
503	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	10 000 000			10 000 000	8 793 500	1 206 500		10 000 000
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások			5 000 000	5 000 000		4 236 682	763 318	5 000 000
506	Bérlemények, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások			5 000 000	5 000 000	218 948		4 781 052	5 000 000
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások		15 000 000	32 000 000	47 000 000	3 069 780	28 000 000	60 930 220	92 000 000
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások			20 000 000	20 000 000	2 382 733		2 617 267	5 000 000
509	Eü. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		15 000 000	28 000 000	43 000 000		21 765 011	21 234 989	43 000 000
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások			20 000 000	20 000 000	1 689 672		3 310 328	5 000 000
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások			10 000 000	10 000 000	292 100	1 994 500	17 713 400	20 000 000
512	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás			13 500 000	13 500 000			13 500 000	13 500 000
513	Guiner Gyula Általános Iskola ideiglenes étkező visszaalakítása			7 000 000	7 000 000				
514	Balatonakali diáktábor fejlesztése		140 000 000		140 000 000	4 667 250	180 332 750		185 000 000
515	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás							30 000 000	30 000 000
	Magasépítés fejlesztés összesen:	23 000 000	170 000 000	140 500 000	333 500 000	34 113 983	247 535 443	219 850 574	501 500 000
6	Vagyongazdálkodás								
601	Ingtatlanok üzemeltetési költsége	23 800 000	5 000 000	10 000 000	38 800 000	24 391 576	5 000 000	10 000 000	39 391 576
602	Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek	24 330 000			24 330 000	39 454 000			39 454 000
603	Ingtatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000
604	Ingtatlan vásárlás		50 000 000		50 000 000		440 700 000		440 700 000
605	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200 000			200 000	200 000			200 000
	Vagyongazdálkodás összesen:	59 430 000	55 000 000	10 000 000	124 430 000	75 145 576	445 700 000	10 000 000	530 845 576
7	Főépítéset, településfejlesztés								
701	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	18 000 000			18 000 000	2 043 000	3 369 330	13 293 810	18 706 140
702	Kerületi építési szabályzatok készítése	8 000 000			8 000 000	8 661 000			8 661 000
703	IT településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	2 000 000			2 000 000	632 460			632 460
704	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási alap			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
705	Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000
	Főépítéset, településfejlesztés összesen:	42 000 000		5 000 000	47 000 000	25 336 460	3 369 330	18 293 810	46 999 600

-15-

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
8	Lakásgazdálkodás								
801	Lakásfelújítás			100 000 000	100 000 000	58 066 071		91 933 929	150 000 000
802	Bérlakások üzemeltetése	5 000 000			5 000 000	7 000 000			7 000 000
803	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
804	Végrehajtás díja	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
805	Kényszerbérlet	760 000			760 000	760 000			760 000
806	Bérlakások távhődíj kiegyenlítés					4 571 028			4 571 028
	Lakásgazdálkodás összesen:	14 760 000		100 000 000	114 760 000	79 397 099		91 933 929	171 331 028

Beruházások		
	Eredeti ei.	Mód ei. 1.
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	342 000 000	594 655 157
2. Parképítés	140 000 000	172 979 142
3. Közműfejlesztés	46 000 000	48 500 000
4. Magasépítés fejlesztés	170 000 000	247 535 443
5. Vagyongazdálkodás	55 000 000	445 700 000
6. Főépítészeti, településfejlesztés		3 369 330
7. Földutak szilárd burkolattal való ellátása	882 739 813	729 114 048
8. EUCF projekt	18 815 000	18 815 000
9. UPSURGE projekt	6 567 750	6 567 750
10. RUNOFF projekt	72 993 325	72 993 325
11. Görpark építés a Bókay-kertben		88 000 000
12. Step Up projekt		19 402 700
13. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció		700 000
14. Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése	1 200 150	1 200 150
15. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő környezetrendezés		22 918
16. NKA 2020 programok		717 550
17. Deák Bamba SC sportpályához vezető út építése		3 625 378
18. Gerely u. sportpálya lelátó és korlát építése		2 378 513
19. VESC labdafogó háló telepítése		1 029 203
20. Deák Bamba SC kerítés és tolókapu kivitelezése		350 234
21. Budapest Pályaépítési Program-Deák Bamba Sportcentrum műfüves pálya önerő		20 000 000
22. Ukrajnából érkező menekültek támogatása - Mosógép beszerzés		149 990
23. Városkártya projekt		24 861 520
24. Zsebők Zoltán Szakrendelő energetikai felújítása és orvosi eszközök beszerzése		73 041 019
25. Dél-Pesti Kórház részére eszközbeszerzés		12 697 000
26. Egyéb eszköz beszerzés	1 999 000	2 128 115
27. Intézményi beruházások	55 158 440	149 620 739
Beruházások összesen (1+...+27)	1 792 473 478	2 740 154 224
Felújítások		
	Eredeti ei.	Mód ei. 1.
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	185 000 000	132 363 017
2. Magasépítés fejlesztés	140 500 000	219 850 574
3. Vagyongazdálkodás	10 000 000	10 000 000
4. Főépítészeti, településfejlesztés	5 000 000	18 293 810
5. Lakásgazdálkodás	100 000 000	91 933 929
6. VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	1 349 953 627	1 262 248 985
7. StepUP projekt	60 079 000	40 657 880
8. Egészséges Budapest Program II.	86 706 157	86 706 157
9. Egészséges Budapest Program III.	800 000 000	799 098 300
10. Krízis szálló felújítása		5 591 054
11. VESC területén lévő épület vizesblokk felújítása		2 143 502
12. Kandó Ált. Isk. testnevelés öltöző felújítása		3 202 269
13. XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság vizesblokk felújítása		3 908 756
14. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	70 000 000	70 000 000
15. Intézményi felújítások		39 410 883
Felújítások összesen (1+...+15)	2 807 238 784	2 785 409 116

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
I. Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre		92 600 000	117 950 770
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000	11 000 000
2.	Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000 000
3.	Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	59 000 000	64 000 000
4.	XVIII.-XIX.ker. Tűzoltóparancsnokság támogatása	1 000 000	1 000 000
5.	Klímaparát18 projekt	100 000	100 000
6.	Dél-Pesti Kórház támogatása	10 000 000	15 000 000
7.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 500 000	1 500 000
8.	LairA projekt - Támogatás visszafizetés		770
9.	Kitüntetések		500 000
10.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		850 000
11.	Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000 000	10 000 000

II. Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		3 839 109 150	6 130 287 529
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok		3 526 609 000	5 814 309 000
1.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 000 276 000	5 280 276 000
2.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	240 303 000	240 303 000
	<i>Működési támogatás és bérkompensáció</i>	<i>179 144 000</i>	<i>179 144 000</i>
	<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>42 000 000</i>	<i>42 000 000</i>
	<i>Védőoltások</i>	<i>14 000 000</i>	<i>14 000 000</i>
	<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>5 159 000</i>	<i>5 159 000</i>
3.	Városrehabilitáció18 ZRt.	219 000 000	226 700 000
4.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	67 030 000	67 030 000
Együttműködési megállapodások		312 500 150	315 978 529
Sportszervezetek		89 500 000	78 577 000
5.	Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000	1 000 000
6.	1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	8 000 000	8 000 000
7.	Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 500 000	1 500 000
8.	Sportegyesületi támogatás	15 000 000	15 000 000
9.	Pestszentimrei Sport Kör	6 500 000	6 500 000
10.	MALÉV Sport Club	7 000 000	7 000 000
11.	MALÉV Sport Club sportlétesítmény használat		8 000 000
12.	PLER Kézilabdasportház Kft.	50 000 000	31 077 000
13.	I.C.Tatami SE	500 000	500 000
Alapítványok		130 700 000	130 700 000
14.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000 000	7 000 000
15.	Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000 000	10 000 000
16.	"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	1 500 000	1 500 000
17.	"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000 000	5 000 000
18.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	7 000 000	7 000 000
19.	Tiszta Forrás Alapítvány	5 200 000	5 200 000
20.	Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	76 000 000	76 000 000
21.	Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	15 000 000	15 000 000
22.	Karinthy Öregdiák Alapítvány	4 000 000	4 000 000
Kulturális szervezetek		18 000 000	14 000 000
23.	Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000 000	
24.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000	10 000 000
25.	Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000 000	4 000 000

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
	Egyéb intézmények, szervezetek	74 300 150	92 701 529
26.	Egyházi köznevelési intézmények támogatása	10 000 000	10 000 000
	<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
27.	Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000	5 000 000
28.	Kerületi civil szervezetek támogatása		13 500 000
29.	Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	4 000 000	4 000 000
30.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000	8 000 000
31.	Decathlon pályázati támogatás		2 000 000
32.	LairA projekt - Támogatás visszafizetés	10 650	9 880
33.	Közalkalmazotti segély	4 300 000	4 300 000
34.	BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	23 697 000	23 719 560
35.	Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	10 000 000	10 000 000
36.	Művelődési tartalékból fizetett támogatások		600 000
37.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alpból fizetett támogatások	8 000 000	6 837 389
38.	Bérleti jog megszüntetés pénzbeli térítés ellenében		844 200
39.	Kényszerbérlet	760 000	760 000
40.	"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport		1 038 000
41.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		500 000
42.	Pedagógiai innováció		1 060 000
43.	eCentral projekt	532 500	532 500

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
I. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		4 000 000	4 091 244
1.	XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság támogatása	4 000 000	4 091 244
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre		107 100 000	686 096 074
1.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	20 000 000	38 972 530
	<i>Gép és műszer beszerzés</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Zsebők Zoltán Szakrendelő hőközpontjának felújítása</i>		<i>18 972 530</i>
2.	Városgazda XVIII. Kerület NZrt. - Vállalatirányítási rendszer	72 000 000	72 000 000
3.	Pilisi Parkerdő Zrt - Önkormányzati tulajdonú erdők erdőgazdálkodási feladatai		1 000 000
4.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap		972 111
5.	Áht-n kívülre nyújtott forrás átadás		500 000
6.	Otthon Melege Program	15 100 000	15 100 000
7.	Lőrinci Sportcsarnok		557 551 433

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)	97 000 000	96 668 016
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	72 500 000	72 500 000
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000 000	1 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás	46 500 000	46 500 000
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000 000	3 000 000
4. Egészségügyi települési támogatás	22 000 000	22 000 000
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+7)	24 500 000	24 168 016
5. Lakhatást segítő települési támogatás	15 000 000	15 000 000
6. Köztemetés	8 500 000	8 168 016
7. Települési hátralék támogatás	1 000 000	1 000 000

	Eredeti ei.	Előirányzat változás	Mód. ei. 1.
Működési tartalékok összesen (I+II):	1 726 229 762	694 443 294	2 420 673 056
I. Általános tartalék	450 000 000	1 181 508 147	1 631 508 147
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+23):	1 276 229 762	-487 064 853	789 164 909
1. Katasztrófavédelem	2 000 000		2 000 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	10 000 000		10 000 000
3. Testvérvárosi kapcsolatok	5 500 000	-3 363 418	2 136 582
4. Ukrajnából érkező menekültek támogatása		2 520 094	2 520 094
5. Técső testvérváros természetbeni támogatása		2 860 001	2 860 001
6. Kerületi civil szervezetek támogatása	15 000 000	-13 500 000	1 500 000
7. Kerületi egyházak támogatása	10 000 000	2 000 000	12 000 000
8. Kerületi sportrendezvények	30 000 000	-4 323 268	25 676 732
9. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	6 000 000	-5 948 000	52 000
10. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000 000		3 000 000
11. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000 000	-14 000 000	
12. Minimálbér, garantált bérminimum emelkedés tartaléka	500 000 000	-500 000 000	
13. Egyéb évközben felmerülő személyi jellegű kifizetések tartaléka	20 000 000		20 000 000
14. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra*	199 741 600	-29 100 576	170 641 024
15. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra*	140 645 091	-4 460 479	136 184 612
16. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra*	13 400 000	-9 409 921	3 990 079
17. Előző évről áthúzódó fizetési kötelezettségek	273 291 885	-9 839 286	263 452 599
18. Step Up Projekt- PM Hivatal bér	4 630 446		4 630 446
19. Upsurge Projekt- PM Hivatal bér	3 979 573		3 979 573
20. RUNOFF Projekt- PM Hivatal bér	3 041 167		3 041 167
21. ÁHT-n kívülre nyújtott forrás átadás	2 000 000	-500 000	1 500 000
22. Normatíva visszafizetés tartaléka	20 000 000		20 000 000
23. Év folyamán felmerülő egyéb kötelezettségvállalások tartaléka		100 000 000	100 000 000
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+5):	1 016 584 000	-732 012 507	284 571 493
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000 000		20 000 000
2. Fejlesztési Tartalék	918 584 000	-731 012 507	187 571 493
3. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	20 000 000		20 000 000
4. Kulturális intézmények felújítása	50 000 000	-1 000 000	49 000 000
5. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000 000		8 000 000

* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

Egyéb céltartalékok-részletező tábla

	Eredeti ei.	Előirányzat változás	Mód. Ei. 1.
Megnevezés	1	2	3=1+2
I. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra (1+...+21)	199 741 600	-29 100 576	170 641 024
1. Balatonakali tábor működtetése	1 000 000		1 000 000
2. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	10 000 000	-9 000 000	1 000 000
3. Ifjúságpolitikai és táboroztatási Alap	15 000 000	-1 566 110	13 433 890
4. Művelődési tartalék	15 000 000	-800 000	14 200 000
5. Kulturális intézmények vezetőinek szakmai útja	2 000 000		2 000 000
6. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000 000		1 000 000
7. Kulturális intézmények nagyrendezvényei	2 500 000		2 500 000
8. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	13 500 000	3 012 450	16 512 450
9. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500 000	-2 500 000	
10. Aeropark lakossági programtámogatás	2 641 600		2 641 600
11. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	25 000 000	-3 041 207	21 958 793
12. Újévi, Filmzene koncert	3 000 000	-3 000 000	
13. Kitüntetések	56 000 000	-500 000	55 500 000
14. Iskolai sioktatás	2 200 000	-2 200 000	
15. Korcsolyaoktatás	1 400 000	-1 350 000	50 000
16. Decathlon pályázati támogatás	3 000 000	-2 000 000	1 000 000
17. Gasztrokulturális nagyrendezvények	25 000 000	-334 289	24 665 711
18. Pedagógiai innováció (Pro Juventute)	4 000 000	-1 350 000	2 650 000
19. Aranygála	2 000 000	-2 000 000	
20. Szenior Akadémia	10 000 000		10 000 000
21. Tanári zsebkönyv	3 000 000	-2 471 420	528 580
II. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra (1+...+16)	139 645 091	-4 460 479	136 184 612
1. Szociálpolitikai Kerekasztal	50 000		50 000
2. Napközis tábor	29 645 091		29 645 091
3. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	1 500 000		1 500 000
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000 000	-6 965	993 035
5. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	4 000 000		4 000 000
6. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000	-3 192 013	6 807 987
7. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000 000	-511 295	4 488 705
8. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	40 000 000	-480 000	39 520 000
9. Kerületi iskolás gyerekek részére technika csomag juttatás	15 000 000	11 000 000	26 000 000
10. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000		10 000 000
11. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000 000	-10 000 000	
12. Pedagógiai innováció	4 450 000	-1 060 000	3 390 000
13. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknél)	6 000 000		6 000 000
14. Óvodai és iskolai nemzetiségi nevelés, oktatás	2 000 000	-159 780	1 840 220
15. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000 000	-50 426	949 574
16. Kábítószer Ellenes Fórum	1 000 000		1 000 000
III. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra (1+...+4)	13 400 000	-9 409 921	3 990 079
1. Kegyeleti feladatok	4 000 000	-415 000	3 585 000
2. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	300 000		300 000
3. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100 000		100 000
4. Gólyahír program	9 000 000	-8 994 921	5 079

Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi várható összeg	2023. évi várható összeg	2024. évi várható összeg	2025. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 196 842	13 780 829	11 900 000	11 950 000	11 990 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	752 280	732 000	498 000	498 000	498 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	691 172	1 197 525	500 000	480 000	490 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	12 640 294	15 710 354	12 898 000	12 928 000	12 978 000
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	6 320 147	7 855 177	6 449 000	6 464 000	6 489 000
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					
12	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					
16	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0	0
17	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	6 320 147	7 855 177	6 449 000	6 464 000	6 489 000

Hazai pályázatok

Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő környezetének fejlesztése											
Bevétel						Kiadás					
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás				65 000	65 000	Pályázati kiadás		2 311	61 939	750	65 000
- költségvetésben szereplő összeg				65 000	65 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		2 311	61 939	750	65 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás		4 623	263 679	-55 600	212 701	Önerő		2 311	201 740	8 650	212 701
Összesen:		4 623	263 679	9 400	277 701	Összesen:		4 623	263 679	9 400	277 701

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása III.											
Bevétel						Kiadás					
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás			601 638		601 638	Pályázati kiadás			84 566	517 071	601 638
- költségvetésben szereplő összeg			601 638		601 638	- pályázathoz kapcsolható kiadások			84 566	517 071	601 638
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás			-517 071	882 740	365 669	Önerő				365 669	365 669
Összesen:			84 566	882 740	967 306	Összesen:			84 566	882 740	967 306

Egészséges Budapest Projekt II.													
Bevétel						Kiadás							
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás		147 902	155 983			303 885	Pályázati kiadás		147 902		70 460	85 523	303 885
- költségvetésben szereplő összeg		147 902	155 983			303 885	- pályázathoz kapcsolható kiadások		147 902		70 460	85 523	303 885
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
Saját forrás	35 000	30 000	-155 983	70 460	86 706	66 183	Önerő	35 000	30 000			1 183	66 183
Összesen:	35 000	177 902	70 460	86 706	370 068	Összesen:	177 902	70 460	86 706	370 068	370 068	370 068	

Egészséges Budapest Projekt III.											
Bevétel						Kiadás					
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás			800 000		800 000	Pályázati kiadás				800 000	800 000
- költségvetésben szereplő összeg			800 000		800 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások				800 000	800 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás			-800 000	800 000		Önerő					
Összesen:			800 000	800 000	800 000	Összesen:				800 000	800 000

25

25

NKA 2020 - Helytörténeti pontok kialakítása						Kiadás				
Bevétel						Kiadás				
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás			2 700		2 700				2 700	2 700
- költségvetésben szereplő összeg			2 700		2 700				2 700	2 700
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										
Saját forrás			-2 700	2 700						
Összesen:				2 700	2 700				2 700	2 700

Görpark építése a Bókay-kertben						Kiadás				
Bevétel						Kiadás				
	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati támogatás			40 000		40 000			40 000		40 000
- költségvetésben szereplő összeg			40 000		40 000			40 000		40 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										
Saját forrás			48 000		48 000			48 000		48 000
Összesen:			88 000		88 000			88 000		88 000

Európai Uniói pályázatok

ASP pályázat						Kiadás						
Bevétel						Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás		3 069			2 520	5 589	2 753	2 836				5 589
- költségvetésben szereplő összeg		3 069			2 520	5 589	2 753	2 836				5 589
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)												
Saját forrás	2 753	1 702			-2 520	1 935		1 935				1 935
Összesen:	2 753	4 771				7 524	2 753	4 771				7 524

VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja								Kiadás						
Bevétel								Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati támogatás	1 150 569			1 080		97 460	1 249 108	101 740	140 864	25 119	97 515	883 870		1 249 108
- költségvetésben szereplő összeg	1 150 569			1 080		97 460	1 249 108	101 740	140 864	25 119	97 515	883 870		1 249 108
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)														
Saját forrás	-1 048 829	140 864	25 119	96 436	1 352 649	208 761	775 000					468 779	306 221	775 000
Összesen:	101 740	140 864	25 119	97 515	1 352 649	306 221	2 024 108	101 740	140 864	25 119	97 515	1 352 649	306 221	2 024 108

26-

31

Klimabarát18 projekt							Kiadás					
Bevétel							Kiadás					
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen	
Pályázati támogatás	17 550				17 550	Pályázati kiadás	4 256	9 238	3 956	100	17 550	
- költségvetésben szereplő összeg	17 550				17 550	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 256	9 238	3 956	100	17 550	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások						
Saját forrás	-13 294	9 238	4 245	100	289	Önerő			289		289	
Összesen:	4 256	9 238	4 245	100	17 839	Összesen:	4 256	9 238	4 245	100	17 839	

LAirA projekt							Kiadás								
Bevétel							Kiadás								
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	106 048	198 916	195 107	11 289		525 340	Pályázati kiadás	4 116	54 223	243 549	149 959	26 450	11	478 307
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	-2 193	45 148			144 417	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	35 658	42 440		15 161	11	97 385
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	149 959	11 289		380 923	- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	149 959	11 289		380 923
Saját forrás	-9 648	-50 580	46 867	-45 148	15 161	11	-43 337	Önerő	217	1 245	2 234				3 695
Összesen:	4 332	55 468	245 783	149 959	26 450	11	482 003	Összesen:	4 332	55 468	245 783	149 959	26 450	11	482 003

eCentral projekt							Kiadás								
Bevétel							Kiadás								
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás		19 588	17 696	11 187	28 698		77 169	Pályázati kiadás	426	17 724	21 479	24 767	12 240	533	77 169
- költségvetésben szereplő összeg		19 588	17 696	11 187	28 698		77 169	- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	17 724	21 479	24 767	12 240	533	77 169
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								- szállítók által finanszírozott kiadások							
Saját forrás	449	-931	4 914	13 692	2 756	533	21 412	Önerő	22	933	1 130	112	19 214		21 412
Összesen:	449	18 657	22 610	24 879	31 454	533	98 581	Összesen:	449	18 657	22 610	24 879	31 454	533	98 581

StepUp projekt							Kiadás						
Bevétel							Kiadás						
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen		2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati támogatás	17 811	19 062	5 133	48 000	1 200	91 207	Pályázati kiadás	495	2 686	12 514	62 863	12 649	91 207
- költségvetésben szereplő összeg	17 811	19 062	5 133	48 000	1 200	91 207	- pályázathoz kapcsolható kiadások	495	2 686	12 514	62 863	12 649	91 207
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
Saját forrás	-17 316	-16 377	7 381	31 363	11 449	16 500	Önerő				16 500		16 500
Összesen:	495	2 686	12 514	79 363	12 649	107 707	Összesen:	495	2 686	12 514	79 363	12 649	107 707

22-

R

Upsurge projekt							Kiadás					
Bevétel							Kiadás					
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
Pályázati támogatás	25 058	26 433	54 690	28 256	29 632	164 070	Pályázati kiadás	12 381	56 158	62 138	33 392	164 070
- költségvetésben szereplő összeg	25 058	26 433	54 690	28 256	29 632	164 070	- pályázathoz kapcsolható kiadások	12 381	56 158	62 138	33 392	164 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás	-25 058	-14 052	1 468	33 882	3 760		Önerő					
Összesen:		12 381	56 158	62 138	33 392	164 070	Összesen:	12 381	56 158	62 138	33 392	164 070

RUNOFF projekt							Kiadás					
Bevétel							Kiadás					
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
Pályázati támogatás	23 154	6 452	29 523	6 452	14 607	80 188	Pályázati kiadás	68 781	4 827	4 387	2 193	80 188
- költségvetésben szereplő összeg	23 154	6 452	29 523	6 452	14 607	80 188	- pályázathoz kapcsolható kiadások	68 781	4 827	4 387	2 193	80 188
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás	-23 154	80 691	-16 827	201	-11 951	28 960	Önerő	18 362	7 869	2 266	463	28 960
Összesen:		87 143	12 696	6 653	2 656	109 148	Összesen:	87 143	12 696	6 653	2 656	109 148

EUFC projekt							Kiadás					
Bevétel							Kiadás					
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
Pályázati támogatás	14 811	6 489				21 300	Pályázati kiadás	21 300				21 300
- költségvetésben szereplő összeg	14 811	6 489				21 300	- pályázathoz kapcsolható kiadások	21 300				21 300
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás	-14 811	14 811					Önerő					
Összesen:		21 300				21 300	Összesen:	21 300				21 300

-28-

ni

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről			Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról		
2.§			2.§		
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi			(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi		
a) költségvetési bevételeit	21 634 608 741	forintban,	a) költségvetési bevételeit	24 227 780 503	forintban,
b) költségvetési kiadásait	26 648 403 497	forintban,	b) költségvetési kiadásait	32 402 543 535	forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 5 013 794 756	forintban,	c) költségvetési egyenlegét	(-) 8 174 763 032	forintban
d) működési költségvetési bevételeit	18 899 904 352	forintban,	d) működési költségvetési bevételeit	21 835 552 478	forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	19 922 241 773	forintban,	e) működési költségvetési kiadásait	24 905 300 122	forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	-1 022 337 421	forintban,	f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 3 069 747 644	forintban,
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 734 704 389	forintban,	g) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 392 228 025	forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	6 726 161 724	forintban,	h) felhalmozási költségvetési kiadásait	7 497 243 413	forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 3 991 457 335	forintban,	i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 5 105 015 388	forintban,
j) finanszírozási bevételeit	5 224 294 756	forintban,	j) finanszírozási bevételeit	8 429 470 765	forintban,
h) finanszírozási kiadásait	210 500 000	forintban,	h) finanszírozási kiadásait	254 707 733	forintban,
i) finanszírozási egyenlegét	5 013 794 756	forintban	i) finanszírozási egyenlegét	8 174 763 032	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	26 858 903 497	forintban,	a) bevételi főösszegét	32 657 251 268	forintban,
b) kiadási főösszegét	26 858 903 497	forintban	b) kiadási főösszegét	32 657 251 268	forintban
állapítja meg.			állapítja meg.		
(3) Az (1) bekezdés szerinti (-) 5 013 794 756 forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2021. évi maradvány igénybevételével történik.			(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 8 383 604 019 forint összegű 2021. évi maradvány igénybevételével történik.		
(4) A 2022. évi tartalékok összegei:			(4) A 2022. évi tartalékok összegei:		
a) általános tartalék	450 000 000	forint,	a) általános tartalék	1 631 508 147	forint,
b) működési céltartalékok	1 276 229 762	forint,	b) működési céltartalékok	789 164 909	forint,
c) felhalmozási céltartalékok	1 016 584 000	forint.	c) felhalmozási céltartalékok	284 571 493	forint.
4. §		(14)	4. §		(14)
			(14) A Képviselő-testület a hazai és Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.		

- 29 -

29

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) 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.

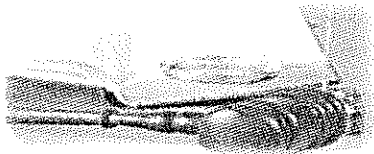
3. Környezeti és egészségügyi következménye: Nincs.

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.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC- PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 29/2021. (XII. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

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.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

Elvégeztük Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (első számú módosításként) a Képviselő-testület 2022. májusi ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2022. évi kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) a módosítás hatására 32.657.251.268 Ft-ra változik, a költségvetési bevételek összege 24.227.780.503 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 32.402.543.535 Ft-ra módosul. A költségvetési hiány, illetve a finanszírozási többlet összege 8.174.763.032 Ft.

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 2022. 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 Kft.
1212 Budapest, Martfűdsz utca 22/1.
e-mail: csabaiszabokft@gmail.com



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

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

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására (első számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2022. május 20.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
Adószám: 24882293-2-43
Bankszámlaszám:
10400195-50926652-84831009

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

Melléletek:

1. számú melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Jelentéshez

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
e-mail: csabaiszabokft@gmail.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 előirányzott összegeknek, a feladatok közötti arányok módosításának minősítése (célszerűségének vizsgálata) nem a könyvvizsgáló feladata. A költségvetési rendelet módosításának véleményezését alapvetően törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján végeztük el, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi kritériumok szerint nem.

- II. A működési költségvetési bevételek 2.935.648.126 Ft-tal emelkednek, melyen belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről 763.327.059 Ft-tal, a közhatalmi bevételek 1.927.274.080 Ft-tal (ebből IPA 1.912.444.000 Ft), a működési bevételek 243.857.513 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközök pedig 1.189.474 Ft-tal.

A felhalmozási költségvetési bevételek csökkenése 342.476.364 Ft, melyen belül a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről cím növekedése 40.098.700 Ft, illetve a felhalmozási bevételek cím csökkenése 382.575.064 Ft (ingatlanok értékesítése).

A finanszírozási bevételek módosítása (3.205.176.009 Ft növekedés) magában foglalja az államháztartáson belüli megelőlegezés növekedését 45.866.746 Ft-tal, illetve a maradvány 3.159.309.263 Ft-tal történő megemelését, mellyel a 2021. évi beszámolóban szereplő összeggel azonos a maradvány előirányzata (8.383.604.019 Ft).

- III. A költségvetési kiadási oldalán a működési költségvetési kiadások előirányzatának emelkedése összességében a változások hatására 4.983.058.349 Ft, amelyen belül:
- 938.083.513 Ft-tal nőnek a személyi juttatások,
 - 133.208.638 Ft-tal nőnek a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó,
 - 886.144.414 Ft-tal nőnek a dologi kiadások,
 - 275.342 Ft-tal nőnek az ellátottak pénzbeli ellátásai,
 - 3.025.346.442 Ft-tal nőnek az egyéb működési célú kiadások.

A felhalmozási költségvetési kiadások emelkedése 771.081.689 Ft az alábbiak szerint:

- 947.680.746 Ft-tal nőnek a beruházási kiadások (részletesen a 7. Beruházások táblában látható, jelentős tétel a Vagyongazdálkodás 390.700.000 Ft),
- 21.829.668 Ft-tal csökkennek a felújítási kiadások (részletesen a 7. Felújítások táblában látható),
- 154.769.389 Ft-tal csökkennek az egyéb felhalmozási kiadások.

A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése címen emelkednek 44.207.733 Ft-tal.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

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

adatok Forintban

Bevételi, kiadási címek	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	18.899.904.352	2.935.648.126	21.835.552.478
Működési költségvetési kiadások	19.922.241.773	4.983.058.349	24.905.300.122
Működési mérleg egyenlege	- 1.022.337.421	- 2.047.410.223	- 3.069.747.644
Felhalmozási költségvetési bevételek	2.734.704.389	- 342.476.364	2.392.228.025
Felhalmozási költségvetési kiadások	6.726.161.724	771.081.689	7.497.243.413
Felhalmozási mérleg egyenlege	- 3.991.457.335	- 1.113.558.053	- 5.105.015.388
Költségvetési egyenleg	- 5.013.794.756	- 3.160.968.276	- 8.174.763.032
Finanszírozási bevétel	5.224.294.756	3.205.176.009	8.429.470.765
Finanszírozási kiadás	210.500.000	44.207.733	254.707.733
Finanszírozási egyenleg	5.013.794.756	3.160.968.276	8.174.763.032

A fentiek alapján megállapítható, hogy a működési mérleg egyenlege -3.069.747.644 Ft-ra, a felhalmozási mérleg egyenlege -5.105.015.388 Ft-ra változik, így a költségvetési hiány összességében -8.174.763.032 Ft, melynek kompenzációja belső finanszírozással (maradvány) történik.

- V. A tartalékok összességében 37.569.213 Ft-tal eszkettenek, amelyből az Általános tartalék növekedése 1.181.508.147 Ft, a Működési céltartalék eszkettenése 487.064.853 Ft, a Felhalmozási céltartalék eszkettenése 732.012.507 Ft.
- VI. A könyvvizsgáló által elvégzett ellenőrzési eljárások szerint a módosítási javaslatok a rendelet mellékletein megfelelően átvezetésre kerülnek.

Budapest, 2022. május 20.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Adószám: 24882293-2-43

Bankszámlaszám:

10400195-50626652-84831009

Csabai Gergely

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006216

Költségvetési minősítés száma: KM003011

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

e-mail: csabaiszabokft@gmail.com