



ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület/ Bizottság*

2022. év március hónap 3. napján tartandó ülésére

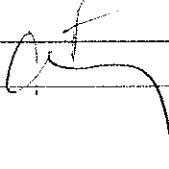
Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**Összeállító:**

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

Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

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

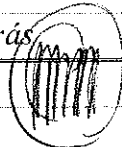
Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

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

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

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

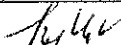
Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

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

Tájékoztatva:

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

Előterjesztő:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
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*.

<u>n</u>vilvános 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	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen költségvetés módosítás célja a 2021. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás előkészítése.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2021. évi költségvetésének jelen módosítását elsődlegesen az ezt megelőző költségvetés módosítást követően még végbement változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolják.

A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 25.663.866.319,- Ft-ról 28.360.849.134,- Ft-ra változott.

Önkormányzat szervezeti szinten a bevételek a teljesülésüknek megfelelően kerültek előirányzatosításra. Ennek keretében rendezésre kerültek

- A központi támogatások (*Önkormányzatok működési támogatásai*) 10.260.025 Ft;
- Az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* Önkormányzat szervezeti szinten 154.021.278 Ft (*jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, földút pályázat ÁFA elszámolás, Runoff pályázati bevétel*);
- **Közhatalmi bevételek** (*Vagyoni típusú adók, Iparüzési adó*) 2.352.321.730 Ft;
- **Működési bevételek** 18.248.090 Ft;
- **Működési célú átvett pénzeszközök** 12.827.233 Ft (*Tisztítsuk meg az Országot projekt, EU CF Projekt*);
- **Felhalmozási bevételek** Önkormányzat szervezeti szinten -504.232.729 Ft, melyből ingatlan eladás -501.325.053 Ft;

- **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** -209.911.654 Ft, melyből PLER tulajdonosi kölcsön -186.702.144 Ft.

A kiadásokon belül előirányzatosításra kerültek többek között az intézmények ágazati pótlékai. Az előző költségvetés módosítás óta felhasznált tartalékok rendezése is végrehajtásra került a végleges kifizetési helyekre.

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

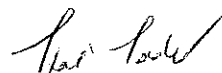
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadására.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2022. (.....) önkormányzati rendeletet.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. március 10.

Budapest, 2022 FEB 25.


Szaniszló Sándor
polgármester



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

R1

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

.../2022. (...) önkormányzati rendelete

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

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

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

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

a) költségvetési bevételeit	23 722 689 351 forintban,
b) költségvetési kiadásait	28 085 954 005 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 4 363 264 654 forintban,
d) működési költségvetési bevételeit	21 489 430 483 forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	22 746 897 273 forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 1 257 466 790 forintban,
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 233 258 868 forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	5 339 056 732 forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 3 105 797 864 forintban,
j) finanszírozási bevételeit	4 638 159 783 forintban,
k) finanszírozási kiadásait	274 895 129 forintban,
l) finanszírozási egyenlegét	4 363 264 654 forintban

állapítja meg.

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

a) bevételi főösszegét	28 360 849 134 forintban,
b) kiadási főösszegét	28 360 849 134 forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken (273 239 231 forint), valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén (274 895 129 forint) kívül 4 364 920 552 forint összegű 2020. évi maradvány igénybevételével történik.

(4) A 2021. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	2 999 724 226 forint,
b) működési céltartalékok	312 708 275 forint,
c) felhalmozási céltartalékok	454 132 047 forint.”

2. § A Rendelet

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

lép.

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

B u d a p e s t, 2022. március 3.

Szaniszló Sándor
polgármester

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az ezt megelőző költségvetési módosítás és 2021. december 31. között lezajlott változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolja. Célja a 2021. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás előkészítése.

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

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

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

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen költségvetés módosítás célja a 2021. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás előkészítése.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2021. évi költségvetésének jelen módosítását elsődlegesen az utolsó költségvetés módosítást követően még végbement változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolják.

A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 25.663.866.319,- Ft-ról 28.360.849.134,- Ft-ra változik.

A kiadások között végrehajtásra került többek között az intézmények ágazati pótlékainak 2021. december 31-ig történő előirányzatosítása, valamint az előző költségvetés módosítás óta felhasznált tartalékok rendezése is a végleges kifizetési helyekre.

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

B u d a p e s t, 2022. március 3.

Szaniszló Sándor
polgármester

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

Tartalomjegyzék

	oldal
I. Rendelettervezet mellékletei	
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	5
4. Intézményi bevételek	6
5. Intézményi kiadások	8
6. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	10
7. Beruházások, felújítások részletezése	12
8. Egyéb működési célú támogatások	13
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások	15
10. Tartalékok	16
Egyéb céltartalékok - részletező tábla	17

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	931 683 260	931 683 260										
		Önkormányzat	931 683 260	931 683 260										
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	49 958 232	49 958 232		98 478 251	75 016 395	23 461 856		111 305 484	25 358 163	85 947 321		
		Önkormányzat	49 958 232	49 958 232		98 478 251	75 016 395	23 461 856		111 005 484	25 058 163	85 947 321		
		Intézmények								300 000	300 000			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (25+26)		Összesen	981 641 492	981 641 492		98 478 251	75 016 395	23 461 856		111 305 484	25 358 163	85 947 321		
		Önkormányzat	981 641 492	981 641 492		98 478 251	75 016 395	23 461 856		111 005 484	25 058 163	85 947 321		
		Intézmények								300 000	300 000			
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	18 808 838 463	18 752 733 463	49 780 000	6 325 000	18 928 785 689	18 843 994 833	80 990 856	3 800 000	21 489 430 483	20 277 866 408	1 204 904 575	6 659 500
		Önkormányzat	18 056 255 463	18 045 255 463	11 000 000		18 011 775 689	17 974 113 833	37 661 856		20 555 489 574	19 399 311 058	1 156 178 516	
		Intézmények	752 583 000	707 478 000	38 780 000	6 325 000	917 010 000	869 881 000	43 329 000	3 800 000	933 940 909	878 555 350	48 726 059	6 659 500
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	210 496 885	210 496 885			32 756 818	32 756 818			273 239 231	273 239 231		
		Önkormányzat	210 496 885	210 496 885			32 756 818	32 756 818			273 239 231	273 239 231		
28.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 684 502 811	71 344 934	2 613 157 877		3 142 448 023	290 080 515	2 852 367 508		3 142 448 023	290 080 515	2 852 367 508	
		Önkormányzat	2 613 157 877		2 613 157 877		2 852 367 508		2 852 367 508		2 852 367 508		2 852 367 508	
		Intézmények	71 344 934	71 344 934			290 080 515	290 080 515			290 080 515	290 080 515		
29.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	9 198 673 315	9 198 673 315			9 469 991 576	9 456 251 576	13 740 000		9 519 787 723	9 506 047 723	13 740 000	
		Intézmények	9 198 673 315	9 198 673 315			9 469 991 576	9 456 251 576	13 740 000		9 519 787 723	9 506 047 723	13 740 000	
30.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 469 991 576	-9 456 251 576	-13 740 000		-9 519 787 723	-9 506 047 723	-13 740 000	
		Önkormányzat	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 469 991 576	-9 456 251 576	-13 740 000		-9 519 787 723	-9 506 047 723	-13 740 000	
VI. Működési finanszírozási bevételek (27+...+30)		Összesen	2 894 999 696	281 841 819	2 613 157 877		3 175 204 841	322 837 333	2 852 367 508		3 415 687 254	563 319 746	2 852 367 508	
		Önkormányzat	-6 375 018 553	-8 988 176 430	2 613 157 877		-6 584 867 250	-9 423 494 758	2 838 627 508		-6 394 180 984	-9 232 808 492	2 838 627 508	
		Intézmények	9 270 018 249	9 270 018 249			9 760 072 091	9 746 332 091	13 740 000		9 809 868 238	9 796 128 238	13 740 000	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	21 703 838 159	19 034 575 282	2 662 937 877	6 325 000	22 103 990 530	19 166 832 166	2 933 358 364	3 800 000	24 905 117 737	20 841 186 154	4 057 272 083	6 659 500
		Önkormányzat	11 681 236 910	9 057 079 033	2 624 157 877		11 426 908 439	8 550 619 075	2 876 289 364		14 161 308 590	10 166 502 566	3 994 806 024	
		Intézmények	10 022 601 249	9 977 496 249	38 780 000	6 325 000	10 677 082 091	10 616 213 091	57 069 000	3 800 000	10 743 809 147	10 674 683 588	62 466 059	6 659 500
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	68 000 000	68 000 000			669 638 000	669 638 000			1 276 730 315	1 273 730 315	3 000 000	
		Önkormányzat	68 000 000	68 000 000			669 638 000	669 638 000			1 276 730 315	1 273 730 315	3 000 000	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31)		Összesen	68 000 000	68 000 000			669 638 000	669 638 000			1 276 730 315	1 273 730 315	3 000 000	
		Önkormányzat	68 000 000	68 000 000			669 638 000	669 638 000			1 276 730 315	1 273 730 315	3 000 000	
32.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	691 172 000	50 000 000	641 172 000		691 172 000	50 000 000	641 172 000		184 609 547		184 609 547	
		Önkormányzat	691 172 000	50 000 000	641 172 000		691 172 000	50 000 000	641 172 000		184 609 547		184 609 547	
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen									5 237 400		5 237 400	
		Önkormányzat									2 329 724		2 329 724	
		Intézmények									2 907 676		2 907 676	
IX. Felhalmozási bevételek (32+33)		Összesen	691 172 000	50 000 000	641 172 000		691 172 000	50 000 000	641 172 000		189 846 947		189 846 947	
		Önkormányzat	691 172 000	50 000 000	641 172 000		691 172 000	50 000 000	641 172 000		186 939 271		186 939 271	
		Intézmények									2 907 676		2 907 676	
34.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000 000		30 000 000		961 683 260	931 683 260	30 000 000		766 681 606	10 000	766 671 606	
		Önkormányzat	30 000 000		30 000 000		961 683 260	931 683 260	30 000 000		766 681 606	10 000	766 671 606	
35.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen					14 910 000		14 910 000					
		Önkormányzat					14 910 000		14 910 000					
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)		Összesen	30 000 000		30 000 000		976 593 260	931 683 260	44 910 000		766 681 606	10 000	766 671 606	
		Önkormányzat	30 000 000		30 000 000		976 593 260	931 683 260	44 910 000		766 681 606	10 000	766 671 606	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	789 172 000	118 000 000	671 172 000		2 337 403 260	1 651 321 260	686 082 000		2 233 258 868	1 273 740 315	959 518 553	
		Önkormányzat	789 172 000	118 000 000	671 172 000		2 337 403 260	1 651 321 260	686 082 000		2 230 351 192	1 273 740 315	956 610 877	
		Intézmények									2 907 676		2 907 676	
36.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529	
		Önkormányzat	1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (36)		Összesen	1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529	
		Önkormányzat	1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	2 011 644 529	118 000 000	1 893 644 529		3 559 875 789	1 651 321 260	1 908 554 529		3 455 731 397	1 273 740 315	2 181 991 082	
		Önkormányzat	2 011 644 529	118 000 000	1 893 644 529		3 559 875 789	1 651 321 260	1 908 554 529		3 452 823 721	1 273 740 315	2 179 083 406	
		Intézmények									2 907 676		2 907 676	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)		Összesen	23 715 482 688	19 152 575 282	4 556 582 406	6 325 000	25 663 866 319	20 818 153 426	4 841 912 893	3 800 000	28 360 849 134	22 114 926 469	6 239 263 165	6 659 500
		Önkormányzat	13 692 881 439	9 175 079 033	4 517 802 406		14 986 784 228	10 201 940 335	4 784 843 893		17 614 132 311	11 440 242 881	6 173 889 430	
		Intézmények	10 022 601 249	9 977 496 249	38 780 000	6 325 000	10 677 082 091	10 616 213 091	57 069 000	3 800 000	10 746 716 823	10 674 683 588	65 373 735	6 659 500

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	6 436 262 634	5 946 279 232	486 515 402	3 468 000	6 689 948 706	6 193 202 212	493 139 124	3 607 370	6 822 688 100	6 214 716 459	604 364 271	3 607 370
	Önkormányzat	356 524 634	188 741 232	167 783 402		363 755 848	193 101 571	170 654 277		474 980 995	193 101 571	281 879 424	
	Intézmények	6 079 738 000	5 757 538 000	318 732 000	3 468 000	6 326 192 858	6 000 100 641	322 484 847	3 607 370	6 347 707 105	6 021 614 888	322 484 847	3 607 370
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 163 435 545	1 083 840 159	79 057 386	538 000	1 166 152 715	1 066 816 192	98 798 523	538 000	1 173 640 012	1 074 303 489	98 798 523	538 000
	Önkormányzat	100 401 230	82 995 844	17 405 386		99 742 555	58 743 107	40 999 448		99 742 555	58 743 107	40 999 448	
	Intézmények	1 063 034 315	1 000 844 315	61 652 000	538 000	1 066 410 160	1 008 073 085	57 799 075	538 000	1 073 897 457	1 015 560 382	57 799 075	538 000
III. Dologi kiadások	Összesen	3 791 512 571	3 585 944 773	203 854 798	1 713 000	5 007 057 280	4 660 481 012	344 902 638	1 673 630	4 914 188 153	4 567 606 635	344 907 888	1 673 630
	Önkormányzat	1 074 178 571	935 186 773	138 991 798		2 049 283 480	1 787 587 822	261 695 658		2 010 977 952	1 749 277 044	261 700 908	
	Intézmények	2 717 334 000	2 650 758 000	64 863 000	1 713 000	2 957 773 800	2 872 893 190	83 206 980	1 673 630	2 903 210 201	2 818 329 591	83 206 980	1 673 630
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000 000	106 000 000			107 816 000	107 816 000			107 816 000	107 816 000		
	Önkormányzat	106 000 000	106 000 000			106 731 000	106 731 000			106 731 000	106 731 000		
	Intézmények					1 085 000	1 085 000			1 085 000	1 085 000		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen									437 150	437 150		
	Önkormányzat									437 150	437 150		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapú befizetései	Összesen	1 892 749 424	1 892 749 424			1 892 749 424	1 892 749 424			1 892 749 424	1 892 749 424		
	Önkormányzat	1 892 749 424	1 892 749 424			1 892 749 424	1 892 749 424			1 892 749 424	1 892 749 424		
3. Elvonások és befizetések	Összesen					39 141 391	39 141 391			39 166 702	39 166 702		
	Intézmények					39 141 391	39 141 391			39 166 702	39 166 702		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	152 664 934	151 664 934	1 000 000		211 582 135	177 324 285	34 257 850		238 516 757	197 829 463	40 687 294	
	Önkormányzat	81 320 000	80 320 000	1 000 000		140 237 201	105 979 351	34 257 850		141 056 117	100 368 823	40 687 294	
	Intézmények	71 344 934	71 344 934			71 344 934	71 344 934			97 460 640	97 460 640		
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	4 060 813 595	3 676 513 595	384 300 000		4 224 584 561	3 798 266 465	426 318 096		4 245 262 474	3 773 790 486	471 471 988	
	Önkormányzat	4 060 813 595	3 676 513 595	384 300 000		4 224 584 561	3 798 266 465	426 318 096		4 245 262 474	3 773 790 486	471 471 988	
6. Tartalékok	Összesen	952 474 000	619 806 000	332 668 000		842 189 956	630 535 897	211 654 059		3 312 432 501	3 158 792 580	153 639 921	
Általános tartalék	Önkormányzat	264 000 000	264 000 000			397 543 429	397 543 429			2 999 724 226	2 999 724 226		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	688 474 000	355 806 000	332 668 000		444 646 527	232 992 468	211 654 059		312 708 275	159 068 354	153 639 921	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	7 058 701 953	6 340 733 953	717 968 000		7 210 247 467	6 538 017 462	672 230 005		9 728 565 008	9 062 765 805	665 799 203	
	Önkormányzat	6 987 357 019	6 269 389 019	717 968 000		7 099 761 142	6 427 531 137	672 230 005		9 591 937 666	8 926 138 463	665 799 203	
	Intézmények	71 344 934	71 344 934			110 486 325	110 486 325			136 627 342	136 627 342		
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	18 555 912 703	17 062 798 117	1 487 395 586	5 719 000	20 181 222 168	18 566 332 878	1 609 070 290	5 819 000	22 746 897 273	21 027 208 388	1 713 869 885	5 819 000
	Önkormányzat	8 624 461 454	7 582 312 868	1 042 148 586		9 719 274 025	8 573 694 637	1 145 579 388		12 284 370 168	11 033 991 185	1 250 378 983	
	Intézmények	9 931 451 249	9 480 485 249	445 247 000	5 719 000	10 461 948 143	9 992 638 241	463 490 902	5 819 000	10 462 527 105	9 993 217 203	463 490 902	5 819 000
7. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Összesen	9 198 673 315	9 198 673 315			9 469 991 576	9 469 991 576			9 519 787 723	9 519 787 723		
	Önkormányzat	9 198 673 315	9 198 673 315			9 469 991 576	9 469 991 576			9 519 787 723	9 519 787 723		
8. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 469 991 576	-9 469 991 576			-9 519 787 723	-9 519 787 723		
	Önkormányzat	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 469 991 576	-9 469 991 576			-9 519 787 723	-9 519 787 723		
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	210 496 885	210 496 885			243 253 703	243 253 703			274 895 129	274 895 129		
	Önkormányzat	210 496 885	210 496 885			243 253 703	243 253 703			274 895 129	274 895 129		
VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)	Összesen	210 496 885	210 496 885			243 253 703	243 253 703			274 895 129	274 895 129		
	Önkormányzat	210 496 885	210 496 885			243 253 703	243 253 703			274 895 129	274 895 129		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	18 766 409 588	17 273 295 002	1 487 395 586	5 719 000	20 424 475 871	18 809 586 581	1 609 070 290	5 819 000	23 021 792 402	21 302 103 517	1 713 869 885	5 819 000
	Önkormányzat	8 834 958 339	7 792 809 753	1 042 148 586		9 962 527 728	8 816 948 340	1 145 579 388		12 559 265 297	11 308 886 314	1 250 378 983	
	Intézmények	9 931 451 249	9 480 485 249	445 247 000	5 719 000	10 461 948 143	9 992 638 241	463 490 902	5 819 000	10 462 527 105	9 993 217 203	463 490 902	5 819 000
10. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					3 587 000	3 587 000			3 959 000	3 959 000		
	Intézmények					3 587 000	3 587 000			3 959 000	3 959 000		
11. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	1 816 208 374	1 695 736 374	120 472 000		1 992 646 575	1 831 816 407	160 830 168		2 015 594 295	1 854 765 127	160 829 168	
	Önkormányzat	1 816 208 374	1 695 736 374	120 472 000		1 938 425 575	1 777 595 407	160 830 168		1 939 674 575	1 778 845 407	160 829 168	
	Intézmények					54 221 000	54 221 000			75 919 720	75 919 720		

			Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	12 417 000	1 000 000	10 945 000	472 000	20 346 566	8 775 512	11 099 054	472 000	24 925 566	13 354 512	11 099 054	472 000
		Önkormányzat	945 000		945 000		945 000		945 000		945 000		945 000	
		Intézmények	11 472 000	1 000 000	10 000 000	472 000	19 401 566	8 775 512	10 154 054	472 000	23 980 566	13 354 512	10 154 054	472 000
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	6 755 000		6 755 000		79 080 276	73 875 267	5 205 009		110 633 510	97 729 267	12 904 243	
		Önkormányzat	1 574 000		1 574 000		51 740 573	50 750 129	990 444		51 740 573	50 750 129	990 444	
		Intézmények	5 181 000		5 181 000		27 339 703	23 125 138	4 214 565		58 892 937	46 979 138	11 913 799	
14.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	596 326 598	558 891 468	37 308 130	127 000	365 926 879	323 924 398	41 875 481	127 000	379 320 102	336 823 336	42 369 766	127 000
		Önkormányzat	591 829 598	558 621 468	33 208 130		339 405 358	301 822 978	37 582 380		339 742 996	302 160 866	37 582 130	
		Intézmények	4 497 000	270 000	4 100 000	127 000	26 521 521	22 101 420	4 293 101	127 000	39 577 106	34 662 470	4 787 636	127 000
IX. Beruházások (10+...+14)		Összesen	2 431 706 972	2 255 627 842	175 480 130	599 000	2 461 587 296	2 241 978 584	219 009 712	599 000	2 534 432 473	2 306 631 242	227 202 231	599 000
		Önkormányzat	2 410 556 972	2 254 357 842	156 199 130		2 330 516 506	2 130 168 514	200 347 992		2 332 103 144	2 131 756 402	200 346 742	
		Intézmények	21 150 000	1 270 000	19 281 000	599 000	131 070 790	111 810 070	18 661 720	599 000	202 329 329	174 874 840	26 855 489	599 000
15.	Ingatlanok felújítása	Összesen	274 564 969	215 509 969	59 055 000		691 889 881	575 331 285	116 558 596		720 285 647	606 626 285	113 659 362	
		Önkormányzat	219 446 969	215 509 969	3 937 000		626 836 174	564 734 285	62 101 889		658 868 174	591 966 285	66 901 889	
		Intézmények	55 118 000		55 118 000		65 053 707	10 597 000	54 456 707		61 417 473	14 660 000	46 757 473	
16.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen					1 079 000	1 079 000			1 347 000	1 347 000		
		Intézmények					1 079 000	1 079 000			1 347 000	1 347 000		
17.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					247 000	247 000			711 000	711 000		
		Intézmények					247 000	247 000			711 000	711 000		
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	74 133 175	58 188 175	15 945 000		170 258 828	137 570 614	32 688 214		179 609 377	146 119 698	33 489 679	
		Önkormányzat	59 251 175	58 188 175	1 063 000		152 575 377	134 590 614	17 984 763		161 224 461	141 943 698	19 280 763	
		Intézmények	14 882 000		14 882 000		17 683 451	2 980 000	14 703 451		18 384 916	4 176 000	14 208 916	
X. Felújítások (15+...+18)		Összesen	348 698 144	273 698 144	75 000 000		863 474 709	714 227 899	149 246 810		901 953 024	754 803 983	147 149 041	
		Önkormányzat	278 698 144	273 698 144	5 000 000		779 411 551	699 324 899	80 086 652		820 092 635	733 909 983	86 182 652	
		Intézmények	70 000 000		70 000 000		84 063 158	14 903 000	69 160 158		81 860 389	20 894 000	60 966 389	
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen					3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	
		Önkormányzat					3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	931 683 260	931 683 260			935 343 260	934 343 260	1 000 000		935 343 260	934 343 260	1 000 000	
		Önkormányzat	931 683 260	931 683 260			935 343 260	934 343 260	1 000 000		935 343 260	934 343 260	1 000 000	
21.	Lakástámogatás	Összesen	7 000 000	7 000 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000		
		Önkormányzat	7 000 000	7 000 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000		
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	230 082 817	171 082 817	59 000 000		494 323 817	284 319 000	210 004 817		506 695 928	296 219 000	210 476 928	
		Önkormányzat	230 082 817	171 082 817	59 000 000		494 323 817	284 319 000	210 004 817		506 695 928	296 219 000	210 476 928	
23.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	999 901 907	999 901 907			478 161 366	478 161 366			454 132 047	454 132 047		
		Önkormányzat	999 901 907	999 901 907			478 161 366	478 161 366			454 132 047	454 132 047		
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+...+23)		Összesen	2 168 667 984	2 109 667 984	59 000 000		1 914 328 443	1 700 323 626	214 004 817		1 902 671 235	1 688 194 307	214 476 928	
		Önkormányzat	2 168 667 984	2 109 667 984	59 000 000		1 914 328 443	1 700 323 626	214 004 817		1 902 671 235	1 688 194 307	214 476 928	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	4 949 073 100	4 638 993 970	309 480 130	599 000	5 239 390 448	4 656 530 109	582 261 339	599 000	5 339 056 732	4 749 629 532	588 828 200	599 000
		Önkormányzat	4 857 923 100	4 637 723 970	220 199 130		5 024 256 500	4 529 817 039	494 439 461		5 054 867 014	4 553 860 692	501 006 322	
		Intézmények	91 150 000	1 270 000	89 281 000	599 000	215 133 948	126 713 070	87 821 878	599 000	284 189 718	195 768 840	87 821 878	599 000
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)		Összesen	4 949 073 100	4 638 993 970	309 480 130	599 000	5 239 390 448	4 656 530 109	582 261 339	599 000	5 339 056 732	4 749 629 532	588 828 200	599 000
		Önkormányzat	4 857 923 100	4 637 723 970	220 199 130		5 024 256 500	4 529 817 039	494 439 461		5 054 867 014	4 553 860 692	501 006 322	
		Intézmények	91 150 000	1 270 000	89 281 000	599 000	215 133 948	126 713 070	87 821 878	599 000	284 189 718	195 768 840	87 821 878	599 000
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)		Összesen	23 715 482 688	21 912 288 972	1 796 875 716	6 318 000	25 663 866 319	23 466 116 690	2 191 331 629	6 418 000	28 360 849 134	26 051 733 049	2 302 698 085	6 418 000
		Önkormányzat	13 692 881 439	12 430 533 723	1 262 347 716		14 986 784 228	13 346 765 379	1 640 018 849		17 614 132 311	15 862 747 006	1 751 385 305	
		Intézmények	10 022 601 249	9 481 755 249	534 528 000	6 318 000	10 677 082 091	10 119 351 311	551 312 780	6 418 000	10 746 716 823	10 188 986 043	551 312 780	6 418 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK					
	MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 004 791 692	4 173 693 469	5 208 411 044	5 732 325 511	5 909 573 252
2.	Közhatalmi bevételek	12 247 841 107	12 398 096 038	11 201 842 000	11 241 342 000	13 593 663 730
3.	Működési bevételek	1 653 949 575	1 652 854 948	1 416 943 927	1 856 639 927	1 874 888 017
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	241 825 482	254 946 450	981 641 492	98 478 251	111 305 484
5.						
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 148 407 856	18 479 590 905	18 808 838 463	18 928 785 689	21 489 430 483
7.	Költségvetési hiány	0	0	0	-1 252 436 479	-1 257 466 790
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	151 934 331	493 204 141	210 496 885	32 756 818	273 239 231
9.	Működési maradvány igénybevétele	397 509 756	804 540 129	2 684 502 811	3 142 448 023	3 142 448 023
10.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)	549 444 087	1 297 744 270	2 894 999 696	3 175 204 841	3 415 687 254
11.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0	0
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)	18 697 851 943	19 777 335 175	21 703 838 159	22 103 990 530	24 905 117 737
13.	Működési hiány	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁSOK				
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
Személyi juttatások	6 034 463 227	5 474 860 469	6 436 262 634	6 689 948 706	6 822 688 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 354 336 323	1 055 973 294	1 163 435 545	1 166 152 715	1 173 640 012
Dologi kiadások	5 264 191 983	3 314 669 675	3 791 512 571	5 007 057 280	4 914 188 153
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 989 186	65 643 307	106 000 000	107 816 000	107 816 000
Egyéb működési célú kiadások	5 356 269 883	5 467 235 400	7 058 701 953	7 210 247 467	9 728 565 008
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	18 069 250 602	15 378 382 145	18 555 912 703	20 181 222 168	22 746 897 273
Költségvetési többlet	79 157 254	3 101 208 760	252 925 760	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 343 267	434 641 587	210 496 885	243 253 703	274 895 129
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8)	101 343 267	434 641 587	210 496 885	243 253 703	274 895 129
Finanszírozási többlet	448 100 820	863 102 683	2 684 502 811	2 931 951 138	3 140 792 125
KIADÁS ÖSSZESEN (6+10)	18 170 593 869	15 813 023 732	18 766 409 588	20 424 475 871	23 021 792 402
Működési többlet	527 258 074	3 964 311 443	2 937 428 571	1 679 514 659	1 883 325 335

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK					
	MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	2 281 883 219	664 053 207	68 000 000	669 638 000	1 276 730 315
2.	Felhalmozási bevételek	592 471 874	23 388 188	691 172 000	691 172 000	189 846 947
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	390 898 751	355 975 050	30 000 000	976 593 260	766 681 606
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	3 265 253 844	1 043 416 445	789 172 000	2 337 403 260	2 233 258 868
5.	Költségvetési hiány	-708 374 755	-1 847 232 756	-4 159 901 100	-2 901 987 188	-3 105 797 864
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	3 986 484 052	2 255 280 491	1 222 472 529	1 222 472 529	1 222 472 529
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)	3 986 484 052	2 255 280 491	1 222 472 529	1 222 472 529	1 222 472 529
8.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0	0
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)	7 251 737 896	3 298 696 936	2 011 644 529	3 559 875 789	3 455 731 397
10.	Felhalmozási hiány	0	0	-2 937 428 571	-1 679 514 659	-1 883 325 335

MEGNEVEZÉS	KIADÁSOK				
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
Beruházások	1 790 574 039	1 742 979 121	2 431 706 972	2 461 587 296	2 534 432 473
Felújítások	476 943 544	496 715 200	348 698 144	863 474 709	901 953 024
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 706 111 016	650 954 880	2 168 667 984	1 914 328 443	1 902 671 235
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	3 973 628 599	2 890 649 201	4 949 073 100	5 239 390 448	5 339 056 732
Költségvetési többlet	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Finanszírozási többlet	3 986 484 052	2 255 280 491	1 222 472 529	1 222 472 529	1 222 472 529
KIADÁS ÖSSZESEN (4)	3 973 628 599	2 890 649 201	4 949 073 100	5 239 390 448	5 339 056 732
Felhalmozási többlet	3 278 109 297	408 047 735	0	0	0

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány	Központi, irányító szervi támogatás	
		1.		2.			3.	4=1+2+3			5.	6.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Intézmények	Eredeti ei.			707 478 000	38 780 000	6 325 000		707 478 000	38 780 000	6 325 000	71 344 934	9 198 673 315	
	Mód ei. 2.	2 943 000	4 549 000	866 938 000	38 780 000	3 800 000		869 881 000	43 329 000	3 800 000	290 080 515	9 456 251 576	13 740 000
	Mód ei. 3.	15 884 127	4 549 000	862 371 223	44 177 059	6 659 500	300 000	878 555 350	48 726 059	6 659 500	290 080 515	9 506 047 723	13 740 000
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.			30 000	38 780 000	6 325 000		30 000	38 780 000	6 325 000	71 344 934	2 252 262 315	
	Mód ei. 2.			30 000	38 780 000	3 800 000		30 000	38 780 000	3 800 000	64 592 555	2 341 788 576	
	Mód ei. 3.	3 963 650		1 823 223	44 177 059	6 659 500		5 786 873	44 177 059	6 659 500	64 592 555	2 324 867 468	
GESZ	Eredeti ei.			707 448 000				707 448 000				6 946 411 000	
	Mód ei. 2.	2 943 000	4 549 000	866 908 000				869 851 000	4 549 000		225 487 960	7 114 463 000	13 740 000
	Mód ei. 3.	11 920 477	4 549 000	860 548 000			300 000	872 768 477	4 549 000		225 487 960	7 181 180 255	13 740 000
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.			387 755 000				387 755 000				929 755 000	
	Mód ei. 2.	284 000		484 086 000				484 370 000			47 466 350	868 942 000	
	Mód ei. 3.	284 000		484 086 000				484 370 000			47 466 350	868 942 000	
Szociális intézmények	Eredeti ei.			175 304 000				175 304 000				2 253 210 000	
	Mód ei. 2.	843 000		205 778 000				206 621 000			71 297 664	2 427 798 000	1 888 000
	Mód ei. 3.	6 777 477		220 281 000				227 058 477			71 297 664	2 474 495 201	1 888 000
Csibész Család- és Gyermekejélési Központ	Eredeti ei.			838 000				838 000				400 792 000	
	Mód ei. 2.	657 000		14 465 000				15 122 000			47 571 805	486 395 000	
	Mód ei. 3.	620 000		15 153 000				15 773 000			47 571 805	508 918 137	
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.			103 897 000				103 897 000				515 270 000	
	Mód ei. 2.	186 000		111 810 000				111 996 000			12 290 934	565 443 000	
	Mód ei. 3.	6 157 477		120 696 000				126 853 477			12 290 934	579 766 384	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			70 569 000				70 569 000				1 337 148 000	
	Mód ei. 2.			79 503 000				79 503 000			11 434 925	1 375 960 000	1 888 000
	Mód ei. 3.			84 432 000				84 432 000			11 434 925	1 385 810 680	1 888 000
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.			92 465 000				92 465 000				3 459 748 000	
	Mód ei. 2.			120 738 000				120 738 000			70 492 190	3 498 009 000	
	Mód ei. 3.			120 738 000				120 738 000			70 492 190	3 502 276 125	
Kulturális intézmények	Eredeti ei.			51 924 000				51 924 000				303 698 000	
	Mód ei. 2.	1 816 000	4 549 000	56 306 000				58 122 000	4 549 000		36 231 756	319 714 000	11 852 000
	Mód ei. 3.	4 859 000	4 549 000	35 443 000			300 000	40 602 000	4 549 000		36 231 756	335 466 929	11 852 000
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.			51 924 000				51 924 000				230 853 000	
	Mód ei. 2.	502 000	800 000	52 641 000				53 143 000	800 000		3 041 483	239 833 000	11 852 000
	Mód ei. 3.	502 000	800 000	31 534 000			260 000	32 296 000	800 000		3 041 483	251 188 555	11 852 000
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.											72 845 000	
	Mód ei. 2.	1 314 000	3 749 000	3 665 000				4 979 000	3 749 000		33 190 273	79 881 000	
	Mód ei. 3.	4 357 000	3 749 000	3 909 000			40 000	8 306 000	3 749 000		33 190 273	84 278 374	

-6-

21

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési és felhalmozási bevételek			
		7=4+5+6			8	9=8	10=7+9			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	9 977 496 249	38 780 000	6 325 000			9 977 496 249	38 780 000	6 325 000	10 022 601 249
	Mód ei. 2.	10 616 213 091	57 069 000	3 800 000			10 616 213 091	57 069 000	3 800 000	10 677 082 091
	Mód ei. 3.	10 674 683 588	62 466 059	6 659 500	2 907 676	2 907 676	10 674 683 588	65 373 735	6 659 500	10 746 716 823
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	2 323 637 249	38 780 000	6 325 000			2 323 637 249	38 780 000	6 325 000	2 368 742 249
	Mód ei. 2.	2 406 411 131	38 780 000	3 800 000			2 406 411 131	38 780 000	3 800 000	2 448 991 131
	Mód ei. 3.	2 395 246 896	44 177 059	6 659 500	2 907 676	2 907 676	2 395 246 896	47 084 735	6 659 500	2 448 991 131
GESZ	Eredeti ei.	7 653 859 000					7 653 859 000			7 653 859 000
	Mód ei. 2.	8 209 801 960	18 289 000				8 209 801 960	18 289 000		8 228 090 960
	Mód ei. 3.	8 279 436 692	18 289 000				8 279 436 692	18 289 000		8 297 725 692
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 317 510 000					1 317 510 000			1 317 510 000
	Mód ei. 2.	1 400 778 350					1 400 778 350			1 400 778 350
	Mód ei. 3.	1 400 778 350					1 400 778 350			1 400 778 350
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	2 428 514 000					2 428 514 000			2 428 514 000
	Mód ei. 2.	2 705 716 664	1 888 000				2 705 716 664	1 888 000		2 707 604 664
	Mód ei. 3.	2 772 851 342	1 888 000				2 772 851 342	1 888 000		2 774 739 342
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	401 630 000					401 630 000			401 630 000
	Mód ei. 2.	549 088 805					549 088 805			549 088 805
	Mód ei. 3.	572 262 942					572 262 942			572 262 942
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	619 167 000					619 167 000			619 167 000
	Mód ei. 2.	689 729 934					689 729 934			689 729 934
	Mód ei. 3.	718 910 795					718 910 795			718 910 795
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 407 717 000					1 407 717 000			1 407 717 000
	Mód ei. 2.	1 466 897 925	1 888 000				1 466 897 925	1 888 000		1 468 785 925
	Mód ei. 3.	1 481 677 605	1 888 000				1 481 677 605	1 888 000		1 483 565 605
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.	3 552 213 000					3 552 213 000			3 552 213 000
	Mód ei. 2.	3 689 239 190					3 689 239 190			3 689 239 190
	Mód ei. 3.	3 693 506 315					3 693 506 315			3 693 506 315
Kulturális intézmények	Eredeti ei.	355 622 000					355 622 000			355 622 000
	Mód ei. 2.	414 067 756	16 401 000				414 067 756	16 401 000		430 468 756
	Mód ei. 3.	412 300 685	16 401 000				412 300 685	16 401 000		428 701 685
Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	Eredeti ei.	282 777 000					282 777 000			282 777 000
	Mód ei. 2.	296 017 483	12 652 000				296 017 483	12 652 000		308 669 483
	Mód ei. 3.	286 526 038	12 652 000				286 526 038	12 652 000		299 178 038
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	72 845 000					72 845 000			72 845 000
	Mód ei. 2.	118 050 273	3 749 000				118 050 273	3 749 000		121 799 273
	Mód ei. 3.	125 774 647	3 749 000				125 774 647	3 749 000		129 523 647

-7-

21

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások				
		1			2			3					4	5	6=1+...+5		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Intézmények	Eredeti ei.	5 757 538 000	318 732 000	3 468 000	1 000 844 315	61 652 000	538 000	2 650 758 000	64 863 000	1 713 000		71 344 934	9 480 485 249	445 247 000	5 719 000		
	Mód ei. 2.	6 000 100 641	322 484 847	3 607 370	1 008 073 085	57 799 075	538 000	2 872 893 190	83 206 980	1 673 630	1 085 000	110 486 325	9 992 638 241	463 490 902	5 819 000		
	Mód ei. 3.	6 021 614 888	322 484 847	3 607 370	1 015 560 382	57 799 075	538 000	2 818 329 591	83 206 980	1 673 630	1 085 000	136 627 342	9 993 217 203	463 490 902	5 819 000		
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 249 739 000	318 732 000	3 468 000	204 911 315	61 652 000	538 000	300 631 000	64 863 000	1 713 000		71 344 934	1 826 626 249	445 247 000	5 719 000		
	Mód ei. 2.	1 262 635 639	319 355 847	3 607 370	205 222 085	57 130 075	538 000	359 439 755	70 182 980	1 673 630		71 344 934	1 898 642 413	446 668 902	5 819 000		
	Mód ei. 3.	1 262 635 639	319 355 847	3 607 370	205 222 085	57 130 075	538 000	359 439 755	70 182 980	1 673 630		71 344 934	1 898 642 413	446 668 902	5 819 000		
GESZ	Eredeti ei.	4 507 799 000			795 933 000			2 950 127 000					7 653 859 000				
	Mód ei. 2.	4 737 465 002	3 129 000		802 851 000	669 000		2 513 453 435	13 024 000		1 085 000	39 141 391	8 093 995 828	16 822 000			
	Mód ei. 3.	4 758 979 249	3 129 000		810 338 297	669 000		2 458 889 836	13 024 000		1 085 000	65 282 408	8 094 574 790	16 822 000			
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	200 039 000			35 215 000			1 082 256 000					1 317 510 000				
	Mód ei. 2.	211 992 000			35 985 000			1 129 104 545			47 000	18 579 805	1 395 708 350				
	Mód ei. 3.	211 992 000			35 985 000			1 125 253 545			47 000	18 579 805	1 391 857 350				
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 669 724 000			288 404 000			470 386 000					2 428 514 000				
	Mód ei. 2.	1 838 871 002	1 220 000		301 473 000	440 000		526 973 086			1 038 000	16 759 576	2 685 114 664	1 660 000			
	Mód ei. 3.	1 865 672 627	1 220 000		308 622 570	440 000		514 358 502			1 038 000	42 900 593	2 732 592 292	1 660 000			
Csibész Csaiád- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	302 525 000			55 335 000			43 770 000					401 630 000				
	Mód ei. 2.	387 236 901			64 147 000			81 352 007			1 038 000	6 900 897	540 674 805				
	Mód ei. 3.	389 570 759			67 552 947			74 271 110			1 038 000	27 045 126	559 477 942				
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	342 817 000			56 019 000			220 331 000					619 167 000				
	Mód ei. 2.	389 587 101			60 570 000			225 163 415				5 111 418	680 431 934				
	Mód ei. 3.	407 191 090			63 250 721			218 740 728				11 108 206	700 290 795				
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 024 382 000			177 050 000			206 285 000					1 407 717 000				
	Mód ei. 2.	1 062 047 000	1 220 000		176 756 000	440 000		220 457 664				4 747 261	1 464 007 925	1 660 000			
	Mód ei. 3.	1 069 910 778	1 220 000		177 818 852	440 000		221 346 664				4 747 261	1 472 823 555	1 660 000			
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.	2 426 949 000			435 169 000			690 095 000					3 552 213 000				
	Mód ei. 2.	2 467 105 000			428 274 000			743 812 190					3 639 191 190				
	Mód ei. 3.	2 459 605 000			428 274 000			718 674 595					3 606 553 595				
Kulturális intézmények	Eredeti ei.	211 087 000			37 145 000			107 390 000					355 622 000				
	Mód ei. 2.	219 497 000	1 909 000		37 119 000	229 000		113 563 614	13 024 000			3 802 010	373 981 624	15 162 000			
	Mód ei. 3.	221 709 622	1 909 000		37 456 727	229 000		100 603 194	13 024 000			3 802 010	363 571 553	15 162 000			
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	160 732 000			29 058 000			92 987 000					282 777 000				
	Mód ei. 2.	167 705 000	1 609 000		29 029 000	229 000		95 685 110	9 994 000			2 936 373	295 355 483	11 832 000			
	Mód ei. 3.	167 910 199	1 609 000		29 059 776	229 000		80 674 690	9 994 000			2 936 373	280 581 038	11 832 000			
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	50 355 000			8 087 000			14 403 000					72 845 000				
	Mód ei. 2.	51 792 000	300 000		8 090 000			17 878 504	3 030 000			865 637	78 626 141	3 330 000			
	Mód ei. 3.	53 799 423	300 000		8 396 951			19 928 504	3 030 000			865 637	82 990 515	3 330 000			

8

10

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		7			8		9=7+8			10=6+9			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	1 270 000	19 281 000	599 000		70 000 000	1 270 000	89 281 000	599 000	9 481 755 249	534 528 000	6 318 000	10 022 601 249
	Mód ei. 2.	111 810 070	18 661 720	599 000	14 903 000	69 160 158	126 713 070	87 821 878	599 000	10 119 351 311	551 312 780	6 418 000	10 677 082 091
	Mód ei. 3.	174 874 840	26 855 489	599 000	20 894 000	60 966 389	195 768 840	87 821 878	599 000	10 188 986 043	551 312 780	6 418 000	10 746 716 823
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 270 000	19 281 000	599 000		70 000 000	1 270 000	89 281 000	599 000	1 827 896 249	534 528 000	6 318 000	2 368 742 249
	Mód ei. 2.	10 106 938	17 994 720	599 000		69 160 158	10 106 938	87 154 878	599 000	1 908 749 351	533 823 780	6 418 000	2 448 991 131
	Mód ei. 3.	10 106 938	26 188 489	599 000		60 966 389	10 106 938	87 154 878	599 000	1 908 749 351	533 823 780	6 418 000	2 448 991 131
GESZ	Eredeti ei.									7 653 859 000			7 653 859 000
	Mód ei. 2.	101 703 132	667 000		14 903 000		116 606 132	667 000		8 210 601 960	17 489 000		8 228 090 960
	Mód ei. 3.	164 767 902	667 000		20 894 000		185 661 902	667 000		8 280 236 692	17 489 000		8 297 725 692
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.									1 317 510 000			1 317 510 000
	Mód ei. 2.	5 070 000					5 070 000			1 400 778 350			1 400 778 350
	Mód ei. 3.	8 798 000			123 000		8 921 000			1 400 778 350			1 400 778 350
Szociális Intézmények	Eredeti ei.									2 428 514 000			2 428 514 000
	Mód ei. 2.	17 336 000	228 000		3 266 000		20 602 000	228 000		2 705 716 664	1 888 000		2 707 604 664
	Mód ei. 3.	36 289 050	228 000		3 970 000		40 259 050	228 000		2 772 851 342	1 888 000		2 774 739 342
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.									401 630 000			401 630 000
	Mód ei. 2.	7 666 000			748 000		8 414 000			549 088 805			549 088 805
	Mód ei. 3.	11 986 000			799 000		12 785 000			572 262 942			572 262 942
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.									619 167 000			619 167 000
	Mód ei. 2.	6 780 000			2 518 000		9 298 000			689 729 934			689 729 934
	Mód ei. 3.	15 488 000			3 132 000		18 620 000			718 910 795			718 910 795
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.									1 407 717 000			1 407 717 000
	Mód ei. 2.	2 890 000	228 000				2 890 000	228 000		1 466 897 925	1 888 000		1 468 785 925
	Mód ei. 3.	8 815 050	228 000		39 000		8 854 050	228 000		1 481 677 605	1 888 000		1 483 565 605
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.									3 552 213 000			3 552 213 000
	Mód ei. 2.	40 255 000			9 793 000		50 048 000			3 689 239 190			3 689 239 190
	Mód ei. 3.	72 427 720			14 525 000		86 952 720			3 693 506 315			3 693 506 315
Kulturális intézmények	Eredeti ei.									355 622 000			355 622 000
	Mód ei. 2.	39 042 132	439 000		1 844 000		40 886 132	439 000		414 867 756	15 601 000		430 468 756
	Mód ei. 3.	47 253 132	439 000		2 276 000		49 529 132	439 000		413 100 685	15 601 000		428 701 685
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.									282 777 000			282 777 000
	Mód ei. 2.	1 462 000	20 000				1 462 000	20 000		296 817 483	11 852 000		308 669 483
	Mód ei. 3.	6 745 000	20 000				6 745 000	20 000		287 326 038	11 852 000		299 178 038
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.									72 845 000			72 845 000
	Mód ei. 2.	37 580 132	419 000		1 844 000		39 424 132	419 000		118 050 273	3 749 000		121 799 273
	Mód ei. 3.	40 508 132	419 000		2 276 000		42 784 132	419 000		125 774 647	3 749 000		129 523 647

9-

(12)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 2.				Mód. Ei. 3.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	302 064 256	16 667 000	142 397 256	143 000 000	345 929 256	19 578 593	189 213 369	137 137 294	345 929 256	19 927 353	189 213 369	136 788 534
2	Parképítés	147 500 000	43 000 000	104 500 000		147 500 000	41 276 893	105 931 007	292 100	147 500 000	41 276 893	105 931 007	292 100
3	Környezetvédelem	145 200 000	145 200 000			145 200 000	143 150 189	2 049 811		145 200 000	143 150 189	2 049 811	
4	Közműfejlesztés	115 482 343	28 681 353	86 800 990		115 482 343	28 535 271	83 540 017	3 407 055	115 482 343	28 535 271	83 540 017	3 407 055
5	Magasépítés fejlesztés	199 141 517	43 762 800	148 406 573	6 972 144	204 669 197	25 727 520	90 042 098	88 899 579	207 531 391	20 907 076	91 628 736	94 995 579
6	Vagyongazdálkodás	108 138 413	58 138 413	50 000 000		123 990 307	68 275 307	55 715 000		123 990 307	68 275 307	55 715 000	
7	Főépítéset, településfejlesztés	47 000 000	42 000 000		5 000 000	47 000 000	23 939 565	1 202 435	21 858 000	47 000 000	23 939 565	1 202 435	21 858 000
8	Lakásgazdálkodás	68 260 000	18 260 000		50 000 000	138 411 399	92 434 474		45 976 925	138 411 399	57 500 630		80 910 769
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 132 786 529	395 709 566	532 104 819	204 972 144	1 268 182 502	442 917 812	527 693 737	297 570 953	1 271 044 696	403 512 284	529 280 375	338 252 037
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok												
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés	12 667 000	12 667 000			12 667 000	11 768 475	898 525		12 667 000	11 768 475	898 525	
102	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000		
103	Út- járda- parkoló építés, felújítás, karbantartás	143 000 000			143 000 000	143 000 000	817 245	11 850 193	130 332 562	143 000 000	817 245	11 850 193	130 332 562
104	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása	52 397 256		52 397 256		52 397 256	2 199 331	47 444 565	2 753 360	52 397 256	2 199 331	47 444 565	2 753 360
105	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok	40 000 000		40 000 000		40 000 000	793 542	35 155 086	4 051 372	40 000 000	1 142 302	35 155 086	3 702 612
106	Hosszúház új buszmegálló pár építése	40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000	
107	Alacsony gyalogátkelő létesítése	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	
108	Nemes utcai rendelő parkoló felújítás és építés	43 865 000		43 865 000		43 865 000		43 865 000		43 865 000		43 865 000	
	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:	302 064 256	16 667 000	142 397 256	143 000 000	345 929 256	19 578 593	189 213 369	137 137 294	345 929 256	19 927 353	189 213 369	136 788 534
2	Parképítés												
201	Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok	30 000 000	30 000 000			15 000 000	12 783 206	2 216 794		15 000 000	12 783 206	2 216 794	
202	Parképítés, öntözőhálózat építés, kútfúrás	104 500 000		104 500 000		104 500 000	493 687	103 714 213	292 100	104 500 000	493 687	103 714 213	292 100
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp)	13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000		
204	Közterületi és intézményi játszóeszközök szabványosítása	15 000 000				15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000		
	Parképítés összesen:	147 500 000	43 000 000	104 500 000		147 500 000	41 276 893	105 931 007	292 100	147 500 000	41 276 893	105 931 007	292 100
3	Környezetvédelem:												
301	Környezetvédelmi pályázatok	65 500 000	65 500 000			65 500 000	65 500 000			65 500 000	65 500 000		
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok	56 700 000	56 700 000			56 700 000	56 092 927	607 073		56 700 000	56 092 927	607 073	
303	Szűnyogyérintés	12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000		
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000 000	8 000 000			8 000 000	6 557 262	1 442 738		8 000 000	6 557 262	1 442 738	
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
	Környezetvédelem összesen:	145 200 000	145 200 000			145 200 000	143 150 189	2 049 811		145 200 000	143 150 189	2 049 811	
4	Közműfejlesztés												
401	Tervezési feladatok	3 790 700	3 790 700			3 790 700	1 911 100	1 879 600		3 028 252	1 911 100	1 117 152	
402	Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak	5 890 653	5 890 653			5 890 653	2 383 987	99 611	3 407 055	6 653 101	2 383 987	862 059	3 407 055
403	Lakások és intézmények csatorna rákötése	28 800 990		28 800 990		28 800 990	6 282 067	22 518 923		28 800 990	6 282 067	22 518 923	
404	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	5 000 000		5 000 000		5 000 000	501 899	4 498 101		5 000 000	501 899	4 498 101	
405	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	3 000 000	3 000 000			3 000 000	1 456 218	1 543 782		3 000 000	1 456 218	1 543 782	
406	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
407	Szabadtéri rendezvények áramellátása	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000		
408	Mobil ifjelműhelyek telepítése	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	
409	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés III. ütem	33 000 000		33 000 000		33 000 000		33 000 000		33 000 000		33 000 000	
	Közműfejlesztés összesen:	115 482 343	28 681 353	86 800 990		115 482 343	28 535 271	83 540 017	3 407 055	115 482 343	28 535 271	83 540 017	3 407 055

-10-

10

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 2.				Mód. Ei. 3.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások
5 Magasépítés fejlesztés													
501	Tervezési feladatok	27 729 200	27 729 200			27 729 200	886 226	3 744 173	23 098 801	27 729 200	887 476	3 742 923	23 098 801
502	Intézmények energetikai felmérése	2 863 600	2 863 600			2 863 600	2 863 600			2 863 600	2 863 600		
503	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	10 300 000	10 300 000			13 327 680	9 009 680	4 318 000		13 327 680	2 913 680	4 318 000	6 096 000
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	15 638 023		15 638 023		15 638 023	360 172	11 492 235	3 785 616	15 638 023	1 312 672	10 539 735	3 785 616
506	Bérlemények, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások	5 000 000		5 000 000		5 000 000	55 893	4 944 107		5 000 000	55 893	4 944 107	
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások	31 968 622		31 968 622		34 968 622	1 902 441	920 370	32 145 811	34 968 622	1 902 441	920 370	32 145 811
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások	20 000 000		20 000 000		19 500 000	541 945	14 414 565	4 543 490	19 500 000	863 751	14 092 759	4 543 490
509	Eü. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	31 181 619		31 181 619		31 181 619	3 376 766	25 534 400	2 270 453	31 181 619	3 376 766	25 534 400	2 270 453
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	20 000 000		20 000 000		20 000 000	1 993 897	6 859 640	11 146 463	20 000 000	1 993 897	6 859 640	11 146 463
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	11 118 309		11 118 309		11 118 309	1 866 900	4 314 608	4 936 801	13 980 503	1 866 900	7 176 802	4 936 801
512	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	13 500 000			13 500 000			13 500 000		13 500 000		13 500 000	
513	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes étkező visszaalakítása	6 972 144			6 972 144	6 972 144			6 972 144	6 972 144			6 972 144
516	Iskolák energetikai felülvizsgálata	870 000	870 000			870 000	870 000			870 000	870 000		
	Magasépítés fejlesztés összesen:	199 141 517	43 762 800	148 406 573	6 972 144	204 669 197	25 727 520	90 042 098	88 899 579	207 531 391	20 907 076	91 628 736	94 995 579
6 Vagyongazdálkodás													
601	Ingatlanok üzemeltetési költsége	28 554 413	28 554 413			28 554 413	28 554 413			28 554 413	28 554 413		
602	Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek	18 884 000	18 884 000			36 009 340	30 294 340	5 715 000		36 009 340	30 294 340	5 715 000	
603	Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek	10 500 000	10 500 000			9 226 554	9 226 554			9 226 554	9 226 554		
604	Ingatlan vásárlás	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000	
605	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000		
	Vagyongazdálkodás összesen:	108 138 413	58 138 413	50 000 000		123 990 307	68 275 307	55 715 000		123 990 307	68 275 307	55 715 000	
7 Főépítéset, településfejlesztés													
701	Település- és településképfelvezetési és azzal összefüggő feladatok	28 000 000	28 000 000			28 000 000	9 939 565	1 202 435	16 858 000	28 000 000	9 939 565	1 202 435	16 858 000
702	Kerületi építési szabályzatok készítése	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
703	IT településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000		
704	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási alap	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	Főépítéset, településfejlesztés összesen:	47 000 000	42 000 000		5 000 000	47 000 000	23 939 565	1 202 435	21 858 000	47 000 000	23 939 565	1 202 435	21 858 000
8 Lakásgazdálkodás													
801	Lakásfelújítás	50 000 000			50 000 000	111 901 399	65 924 474		45 976 925	111 901 399	30 990 630		80 910 769
802	Bérlakások karbantartása	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
803	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
804	Végrehajtás díja	2 500 000	2 500 000			7 250 000	7 250 000			7 250 000	7 250 000		
805	Kényszerbérlet	760 000	760 000			4 260 000	4 260 000			4 260 000	4 260 000		
	Lakásgazdálkodás összesen:	68 260 000	18 260 000		50 000 000	138 411 399	92 434 474		45 976 925	138 411 399	57 500 630		80 910 769

-11-

D

Beruházások

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	142 397 256	189 213 369	189 213 369
2. Parképítés	104 500 000	105 931 007	105 931 007
3. Környezetvédelem		2 049 811	2 049 811
4. Közműfejlesztés	86 800 990	83 540 017	83 540 017
5. Magasépítés fejlesztés	148 406 573	90 042 098	91 628 736
6. Vagyongazdálkodás	50 000 000	55 715 000	55 715 000
7. Főépítészeti, településfejlesztés		1 202 435	1 202 435
8. Futópálya építése a Havannán	54 978 296	56 242 296	56 242 296
9. Havanna Piac közösségi célú megújítása	8 933 917		
10. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	201 839 071	186 585 902	186 585 902
11. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő - Környezetrendezés	242 177 124	190 871 534	190 871 534
12. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása II.	700 000 000	392 422 300	392 422 300
13. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása III.		678 513 472	678 513 472
14. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitációja	614 999 997	224 381 502	224 381 502
15. Napsugár Bölcsőde fejlesztése	52 324 618	31 768 227	31 768 227
16. Kondor Béla sétány - planténerbe ültetett fák		4 175 745	4 175 745
17. Budapest Pályaépítési Program		20 000 000	20 000 000
18. Egyéb beruházások	24 349 130	148 932 581	220 191 120
Beruházások összesen (1+...+18)	2 431 706 972	2 461 587 296	2 534 432 473

Felújítások

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	143 000 000	137 137 294	136 788 534
2. Parképítés		292 100	292 100
3. Közműfejlesztés		3 407 055	3 407 055
4. Magasépítés fejlesztés	6 972 144	88 899 579	94 995 579
5. Főépítészeti, településfejlesztés	5 000 000	21 858 000	21 858 000
6. Lakásgazdálkodás	50 000 000	45 976 925	80 910 769
7. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	70 000 000		
8. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	4 500 000	9 896 000	9 896 000
9. StepUP projekt	69 226 000	67 018 740	67 018 740
10. 2020. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek		16 968 622	16 968 622
11. Vackor óvoda gondnoki lakás felújítása		1 999 813	1 999 813
12. Egészséges Budapest projekt		41 173 456	41 173 456
13. EUCF projekt		14 910 000	14 910 000
14. Napsugár Bölcsőde fejlesztése		21 336 391	21 336 391
15. Egyesített Óvoda homlokzat felújítás		15 732 875	15 732 875
16. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitációja		276 788 827	276 788 827
17. Zsebők Zoltán Szakrendelő felújítása		35 532 000	35 532 000
18. Egyéb felújítások		64 547 032	62 344 263
Felújítások összesen (1+...+18)	348 698 144	863 474 709	901 953 024

		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
I.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	81 320 000	140 237 201	141 056 117
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
2.	Nemzetiségi kultúra támogatás		7 000 000	7 000 000
3.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		400 000	400 000
4.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása		1 670 000	1 670 000
5.	Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	59 000 000	59 000 000	59 000 000
6.	Kerületi térfigyelő rendszer működtetése (2020. évről áthúzódó)		14 878 823	14 878 823
7.	XVIII.-XIX.ker. Túzóltóparancsnokság támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9.	Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000 000	3 500 000	3 500 000
10.	Dél-Pesti kórház támogatása		9 000 000	9 000 000
11.	LairA projekt - Támogatás visszafizetés	1 820 000	1 820 000	1 820 000
12.	Külső-Pesti Tankerületi Központ - Tanulmányi verseny díjazásának támogatása		2 000 000	2 000 000
13.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		500 000	500 000
14.	Artasat testvérváros hadiárvaainak megsegítése			300 000
15.	Fővárosi Önkormányzat IPA beszédési költség		11 357 850	11 357 850
16.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00002-Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció pályázati támogatás visszafizetés		5 610 528	
17.	e-Central projekt			6 129 444
18.	Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat		10 000 000	10 000 000

II.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 060 813 595	4 224 584 561	4 245 262 474
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	3 769 940 000	3 910 981 000	3 910 981 000
1.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 000 276 000	3 100 276 000	3 074 903 585
2.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció - 2020. évről áthúzódó	329 394 000	329 394 000	329 394 000
3.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. 2020. évi veszteségfinanszírozás	50 000 000		
4.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	130 240 000	206 281 000	206 281 000
	<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>86 240 000</i>	<i>142 248 000</i>	<i>142 248 000</i>
	<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>42 000 000</i>	<i>50 033 000</i>	<i>50 033 000</i>
	<i>Védőoltások</i>	<i>2 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>14 000 000</i>
5.	Városrehabilitáció18 ZRt.	193 000 000	193 000 000	217 475 979
6.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	67 030 000	82 030 000	82 926 436
	Együttműködési megállapodások	290 873 595	313 603 561	334 281 474
	Sportszervezetek	63 500 000	51 577 000	76 577 000
7.	Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	8 000 000	8 000 000	8 000 000
9.	Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
10.	Sportegyesületi támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	Pestszentimrei Sport Kör	6 500 000	6 500 000	6 500 000
12.	MALÉV Sport Club	7 000 000	14 000 000	14 000 000
13.	PLER Kézilabdasporth Kft.	35 000 000	16 077 000	41 077 000
14.	I.C.Tatami SE	500 000	500 000	500 000

		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
	Alapítványok	116 700 000	124 700 000	124 700 000
15.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16.	Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
18.	"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fialakért" Közalapítványa	5 000 000	5 000 000	5 000 000
19.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	7 000 000	7 000 000	7 000 000
20.	Tiszta Forrás Alapítvány	5 200 000	5 200 000	5 200 000
21.	Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéért Alapítvány	70 000 000	76 000 000	76 000 000
22.	Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	13 000 000	15 000 000	15 000 000
	Kulturális szervezetek	16 000 000	16 000 000	16 000 000
23.	Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000
24.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25.	Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Egyéb intézmények, szervezetek	94 673 595	121 326 561	117 004 474
26.	Egyházi köznevelési intézmények támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	<i>2 000 000</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>2 000 000</i>
	<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Sztélio Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	<i>2 000 000</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>	<i>2 000 000</i>
	Karinthy Öregdiák Alapítvány támogatása		4 000 000	4 000 000
27.	Civil szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	Kerületi civil szervezetek támogatása		13 055 000	13 055 000
29.	Kerületi egyházak támogatása		4 000 000	4 000 000
30.	Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	3 000 000	4 000 000	4 000 000
31.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000	6 330 000	6 330 000
32.	Decathlon pályázati támogatás		2 000 000	2 000 000
33.	LairA projekt - Támogatás továbbutalása	11 373 595	11 373 595	11 373 595
34.	Közalkalmazotti segély	4 300 000	4 300 000	4 300 000
35.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000 000		
36.	BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	22 000 000	22 568 568	24 329 120
37.	Vallási szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38.	Művelődési tartalékból fizetett támogatások		850 000	850 000
39.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások	8 000 000	7 600 000	7 127 889
40.	Kényszerbérlet		2 253 000	2 253 000
41.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fentartó Társulás	8 000 000	3 190 000	3 190 000
42.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		500 000	500 000
43.	Pedagógiai innováció		1 060 000	1 060 000
44.	Lakásfelújítással kapcsolatos egyéb költségek támogatása		997 840	997 840
45.	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes költség szerződéssel kapcs. költség		1 647 400	1 647 400
46.	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása		582 930	582 930
47.	e-Central projekt		5 610 528	
48.	VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szoc. városrehab. (Lőrinc Kertváros Polgárőr Csoport)		2 933 700	2 933 700
49.	Művészeti tevékenység támogatása		250 000	250 000
50.	"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport		2 224 000	2 224 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
I. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		3 000 000	3 000 000
1. XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokság fejlesztése		3 000 000	3 000 000

II. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	230 082 817	494 323 817	506 695 928
1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	59 000 000	54 022 000	54 022 000
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	<i>39 000 000</i>	<i>14 400 000</i>	<i>14 400 000</i>
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>20 000 000</i>	<i>39 622 000</i>	<i>39 622 000</i>
2. Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők			5 000 000
3. Otthon Melege Program	15 100 000	15 100 000	15 100 000
4. Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány -Pálya és árnyékoló háló építés		2 295 000	2 295 000
5. Egészséges Budapest Projekt	155 982 817	155 982 817	155 982 817
6. Lőrinci Sportcsarnok		266 324 000	266 324 000
7. Intézmények energetikai felmérése		600 000	600 000
8. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alpból fizetett támogatások			472 111
9. Városgazda Utánpótlás Akadémia - Vilmos Ende Sportcentrum uszodai főbejárat tető nyílászáró csere			6 900 000

	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoport- osítás	Mód. Ei. 3.
	1	2	3	4=1-2+3
Működési tartalékok összesen (I+II):	952 474 000	496 598 092	2 856 556 593	3 312 432 501
I. Általános tartalék	264 000 000	189 489 116	2 925 213 342	2 999 724 226
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+23):	688 474 000	307 108 976	-68 656 749	312 708 275
1. Katasztrófavédelem	2 000 000			2 000 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	10 000 000	3 015 969		6 984 031
3. Testvérvárosi kapcsolatok	5 500 000	691 200		4 808 800
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	15 000 000	13 055 000		1 945 000
5. Kerületi egyházak támogatása	4 000 000	4 000 000		
6. Kerületi sportrendezvények	20 000 000	2 651 174	-15 500 000	1 848 826
7. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000 000		-3 000 000	
8. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000 000	2 987 000		2 013 000
9. Nemzetiségi kultúra támogatása	7 000 000	7 000 000		
10. Smart City koncepció	4 500 000		-4 500 000	
11. Minimálbér emelkedés tartaléka	94 545 000	77 087 000	-15 546 349	1 911 651
12. Egyéb évközben felmerülő személyi jellegű kifizetések tartaléka	50 000 000		-50 000 000	
13. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra*	135 750 000	75 744 599	4 208 371	64 213 772
14. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra*	135 550 000	58 999 957	-2 990 000	73 560 043
15. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra*	13 400 000	11 749 861	1 145 000	2 795 139
16. Egyéb céltartalék további intézményi feladatokra*	30 418 000	3 853 000	100 000	26 665 000
17. 2020. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek	152 811 000	45 582 641	-37 625 896	69 602 463
18. StepUP Projekt- PM Hivatal bér			3 920 473	3 920 473
19. Klímabarát18 Projekt- PM Hivatal bér			302 712	302 712
20. ÁHT-n kívülre nyújtott forrás átadás		250 000	250 000	
21. Upsurge Projekt			23 483 163	23 483 163
22. RUNOFF Projekt			16 175 777	16 175 777
23. Normatív visszafizetési kötelezettség		441 575	10 920 000	10 478 425
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+6):	999 901 907	615 123 363	69 353 503	454 132 047
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000 000	15 732 875	-4 267 125	
2. Fejlesztési Tartalék	931 901 907	599 390 488	-43 517 178	288 994 241
3. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000 000			10 000 000
4. Kulturális intézmények felújítása	30 000 000		17 137 806	47 137 806
5. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000 000			8 000 000
6. Kertvárosi Felújítási Alap			100 000 000	100 000 000

* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

Humán céltartalékok - részletező tábla

	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 3.
Megnevezés	1	2	3	4=1-2+3
I. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra (1+...+22)	135 750 000	75 744 599	4 208 371	64 213 772
1. Balatonakali tábor működtetése	1 000 000			1 000 000
2. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	4 000 000		-4 000 000	
3. Ifjúságpolitikai és táboroztatási Alap	15 000 000	2 600 729		12 399 271
4. Művelődési tartalék	15 000 000	1 332 711		13 667 289
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	645 550		1 854 450
8. Városgazda Utánpótlás Akadémia	15 000 000	15 000 000		
9. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	13 500 000	15 331 278	6 115 000	4 283 722
10. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500 000	2 500 000		
11. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	17 000 000	2 008 331	-2 640 000	12 351 669
12. Iskolai síoktatás	2 200 000	2 200 000		
13. Korcsolyaoktatás	1 350 000	1 350 000		
14. Decathlon pályázati támogatás	3 000 000	3 000 000		
15. Gasztrokulturális nagyrendezvények	14 700 000	435 000		14 265 000
16. Pedagógiai innováció (Pro Juventute)	4 000 000	4 000 000		
17. Aranygála	2 000 000		-2 000 000	
18. Kulturális területen dolgozók 6%-os mértékű bérfejlesztése	10 000 000	8 701 000	-1 299 000	
19. Szenior Akadémia	10 000 000	10 000 000		
20. Tanári zsebkönyv		3 000 000	3 000 000	
21. Külső-Pesti Tankerületi Központ -továbbszámlázott közmű ktg.			2 392 371	2 392 371
22. Aeropark lakossági program támogatás		2 640 000	2 640 000	
II. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra (1+...+17)	135 550 000	58 999 957	-2 990 000	73 560 043
1. Szociálpolitikai Kerekasztal	50 000			50 000
2. Napközis tábor	25 000 000	25 000 000		
3. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	1 500 000			1 500 000
4. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500 000			3 500 000
5. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000 000			1 000 000
6. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	4 000 000			4 000 000
7. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000	5 854 741		4 145 259
8. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000 000	3 077 865		1 922 135
9. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	40 000 000			40 000 000
10. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 960 000	2 960 000	
11. Jövedelem kompenzáció	50 000	47 000		3 000
12. Kerületi iskolás gyerekek részére technika csomag juttatás	15 000 000	18 021 300	4 050 000	1 028 700
13. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000	1 267 260	-1 900 000	6 832 740
14. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000 000		-10 000 000	
15. Pedagógiai innováció	4 450 000	1 060 000		3 390 000
16. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottnak, köztisztviselőnek)	6 000 000			6 000 000
17. Óvodai és iskolai nemzetiségi nevelés, oktatás		1 711 791	1 900 000	188 209
III. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra (1+...+4)	13 400 000	11 749 861	1 145 000	2 795 139
1. Kegyeleti feladatok	4 000 000	1 609 735		2 390 265
2. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	300 000			300 000
3. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100 000			100 000
4. Gólyahír program	9 000 000	10 140 126	1 145 000	4 874
IV. Egyéb céltartalék további intézményi feladatokra (1+...+4)	30 418 000	3 853 000	100 000	26 665 000
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000 000		100 000	1 100 000
2. Kábítószer Ellenes Fórum	1 000 000	38 000		962 000
3. Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére	26 418 000	3 815 000		22 603 000
4. Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	2 000 000			2 000 000

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről			Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról		
2.§			2.§		
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi			(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi		
a) költségvetési bevételeit	21 266 188 949	forintban,	a) költségvetési bevételeit	23 722 689 351	forintban,
b) költségvetési kiadásait	25 420 612 616	forintban,	b) költségvetési kiadásait	28 085 954 005	forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 4 154 423 667	forintban	c) költségvetési egyenlegét	(-) 4 363 264 654	forintban
d) működési költségvetési bevételeit	18 928 785 689	forintban,	d) működési költségvetési bevételeit	21 489 430 483	forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	20 181 222 168	forintban,	e) működési költségvetési kiadásait	22 746 897 273	forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 1 252 436 479	forintban,	f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 1 257 466 790	forintban,
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 337 403 260	forintban,	g) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 233 258 868	forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	5 239 390 448	forintban,	h) felhalmozási költségvetési kiadásait	5 339 056 732	forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 2 901 987 188	forintban,	i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 3 105 797 864	forintban,
j) finanszírozási bevételeit	4 397 677 370	forintban,	j) finanszírozási bevételeit	4 638 159 783	forintban,
h) finanszírozási kiadásait	243 253 703	forintban,	h) finanszírozási kiadásait	274 895 129	forintban,
i) finanszírozási egyenlegét	4 154 423 667	forintban	i) finanszírozási egyenlegét	4 363 264 654	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	25 663 866 319	forintban,	a) bevételi főösszegét	28 360 849 134	forintban,
b) kiadási főösszegét	25 663 866 319	forintban	b) kiadási főösszegét	28 360 849 134	forintban
állapítja meg.			állapítja meg.		
(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 4 364 920 552 forint összegű 2020. évi maradvány igénybevételével történik.			(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken (273 239 231 forint), valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén (274 895 129 forint) kívül 4 364 920 552 forint összegű 2020. évi maradvány igénybevételével történik.		
(4) A 2021. évi tartalékok összegei:			(4) A 2021. évi tartalékok összegei:		
a) általános tartalék	397 543 429	forint,	a) általános tartalék	2 999 724 226	forint,
b) működési céltartalékok	444 646 527	forint,	b) működési céltartalékok	312 708 275	forint,
c) felhalmozási céltartalékok	478 161 366	forint.	c) felhalmozási céltartalékok	454 132 047	forint.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) 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
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2021. (II. 26.)
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 felelősége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

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

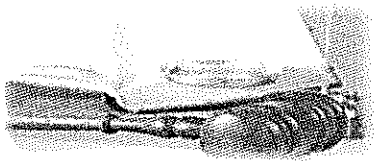
Elvégeztük Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (harmadik számú módosításként) a Képviselő-testület 2022. március 3-i ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2021. évi kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) a módosítás hatására 28.360.849.134 Ft-ra változik, a költségvetési bevételek összege 23.722.689.351 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 28.085.954.005 Ft-ra módosul. A költségvetési hiány, illetve a finanszírozási többlet összege 4.363.264.654 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 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT 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 2021. évi költségvetésének módosítására (harmadik 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, 2022.02.21.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
Adószám: 24882293-2-43
Bankszámlaszám:
10400195-50526652-84831009


Csabai Gergely

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

Költségvetési minősítés száma: KM003024


Csabai Gergely

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

Mellékletek:

1. számú melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Jelentéshez



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 jelenlegi módosítás a 2021. évi költségvetési rendelet utolsó módosítása, melyre az Áht. 34. § (4) bekezdése biztosít lehetőséget.
- III. A főösszeg növekedése 2.696.982.815 Forint, mely növekedés 71 %-a az Iparüzési adóbevételek emelkedéséhez kapcsolódik.

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

adatok Forintban

Bevételi, kiadási címek	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Működési költségvetési bevételek	18.928.785.689	21.489.430.483	2.560.644.794
Működési költségvetési kiadások	20.181.222.168	22.746.897.273	2.565.675.105
Működési mérleg egyenlege	- 1.252.436.479	- 1.257.466.790	- 5.030.311
Felhalmozási költségvetési bevételek	2.337.403.260	2.233.258.868	- 104.144.392
Felhalmozási költségvetési kiadások	5.239.390.448	5.339.056.732	99.666.284
Felhalmozási mérleg egyenlege	- 2.901.987.188	- 3.105.797.864	- 203.810.676
Költségvetési egyenleg	- 4.154.423.667	- 4.363.264.654	- 208.840.987
Finanszírozási bevétel	4.397.677.370	4.638.159.783	240.482.413
Finanszírozási kiadás	243.253.703	274.895.129	31.641.426
Finanszírozási egyenleg	4.154.423.667	4.363.264.654	208.840.987

A fentiek alapján megállapítható, hogy a működési mérleg egyenlege -1.257.466.790 Ft-ra, a felhalmozási mérleg egyenlege -3.105.797.864 Ft-ra változik, így a költségvetési hiány összességében 4.363.264.654 Ft, melynek kompenzációja belső finanszírozással (előző évek maradványának igénybevétele) történik.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

IV. A költségvetés bevételi oldalán az alábbi módosítások láthatók:

adatok Forintban

Bevételi címek megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.732.325.511	5.909.573.252	177.247.741
Közhatalmi bevételek	11.241.342.000	13.593.663.730	2.352.321.730
Működési bevételek	1.856.639.927	1.874.888.017	18.248.090
Működési célú átvett pénzeszközök	98.478.251	111.305.484	12.827.233
Működési költségvetési bevételek	18.928.785.689	21.489.430.483	2.560.644.794
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	669.638.000	1.276.730.315	607.092.315
Felhalmozási bevételek	691.172.000	189.846.947	-501.325.053
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	976.593.260	766.681.606	-209.911.654
Felhalmozási költségvetési bevételek	2.337.403.260	2.233.258.868	-104.144.392
Költségvetési bevételek összesen	21.266.188.949	23.722.689.351	2.456.500.402
Finanszírozási bevételek	4.397.677.370	4.638.159.783	240.482.413
Bevételek összesen	25.663.866.319	28.360.849.134	2.696.982.815

A Működési célú támogatások körében az állami támogatások emelkedése 10.260.025 Ft, a másik jelentős tétel pedig az Egyéb működési támogatások, mely 166.962.405 Ft-tal emelkedik (ebből jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, földút pályázat ÁFA elszámolás, Runoff pályázati bevétel – előzőek összesen 154.021.278 Ft). A Közhatalmi bevételeken belül a legjelentősebb tétel az iparüzési adó 1.905.744.795 Forinttal történő növekedése. A működési bevételek előirányzata – a teljesítési adatokat figyelembe véve – 18.248.090 Ft-tal nő. A Működési célú átvett pénzeszközök korrekciójára pályázatok okán volt szükség. A Felhalmozási bevételek között csökkentésre kerül az ingatlanértékesítés előirányzata, növekedett az egyéb tárgyi eszközök értékesítésnek előirányzata, illetve a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök körében rendezésre kerül a PLER tagi kölcsöne.

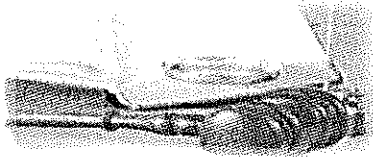
V. A költségvetési kiadási oldalán a működési költségvetési kiadások előirányzatának emelkedése összességében a változások hatására 2.565.675.105 Ft, amelyen belül:

- 132.739.394 Ft-tal nőnek a személyi juttatások,
- 7.487.297 Ft-tal nőnek a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó,
- 92.869.127 Ft-tal csökkennek a dologi kiadások,
- 2.518.317.541 Ft-tal nőnek az egyéb működési célú kiadások.

A felhalmozási költségvetési kiadások növekedése 99.666.284 Ft az alábbiak szerint:

- 72.845.177 Ft-tal nőnek a beruházási kiadások,
- 38.478.315 Ft-tal nőnek a felújítási kiadások,
- 11.657.208 Ft-tal csökkennek az egyéb felhalmozási kiadások.

VI. A finanszírozási tételek a bevételi és a kiadási oldalon is az államháztartáson belüli megelőlegezés összegével változnak.



**CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLATOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

- VII. A tartalékok összességében 2.446.213.226 Ft összeggel növekednek, amelyből az Általános tartalék növekedése 2.602.180.797 Ft, a Működési céltartalék csökkenése 131.938.252 Ft, a Felhalmozási céltartalék csökkenése 24.029.319 Ft.
- VIII. A könyvvizsgáló által elvégzett ellenőrzési eljárások szerint a módosítási javaslatok az előterjesztésen, a rendeleten és a rendelet mellékletein megfelelően átvezetésre kerülnek.

Budapest, 2022.02.21.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Adószám: 24882293-2-43

Bankszámlaszám:

10400195-50526652-84831009

Csabai Gergely

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006216

Költségvetési minősítés száma: KM003011