

Előterjesztés száma:

KT-174

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület/ Bizottság*

2022. év október hónap 27. napján tartandó ülésére

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


Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Kőrös Péter	alpolgármester	
Kékesi Mónika	gazdasági vezető	


Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

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


Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

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


Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
Kékesi Mónika	gazdasági vezető	

Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

Tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Kassai Dániel	tanácsnok	

Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Szaniszló Sándor	polgármester	

Tárgyalja: valamennyi bizottság, PVÖ

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

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

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

<u>nyilvános ülés / zárt ülés*</u>		
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 aláhúzandó		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően előterjesztem Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítását.

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

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

Bevételek

Önkormányzat:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Összes bevételi előirányzat változás	790.637.201
- <i>Ebből főbb tételek:</i>	
- Központi működési támogatások, ágazati pótlék	180.245.301
- Iparüzési adó teljesítésre történő emelése	917.770.021

- Elszámolásból származó bevételek - 2021. évi normatív támogatás elszámolás	43.366.129
-Szolgáltatások ellenértéke Ebből: Földhasználati díjak átcsoportosítása a Tulajdonosi bevételek sorról	222.971.927
-Tulajdonosi bevételek Ebből: Földhasználati díjak átcsoportosítása a Szolgáltatások ellenértéke sorra,	-314.181.031
- Irányítószervi támogatás korrekció	-348.121.285

Intézmények:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Összes bevételi előirányzat változás	444.330.489
- <i>Ebből főbb tételek:</i>	
- Intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása	96.209.204
- Intézmények irányító szervi támogatása	348.121.285

Kiadások

Önkormányzat:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Összes kiadási előirányzat változás	790.637.201
- <i>Ebből főbb tételek:</i>	
- Városgazda XVIII. Ker. Nzrt. kompenzáció (8. melléklet)	127.000.000
- Balatonakali diáktábor továbbfejlesztése	368.144.699
- Polgármesteri Hivatal tűzkár utáni újjáépítése	292.000.000

Intézmények:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Összes kiadási előirányzat változás	444.330.489

A rendelettervezet az Önkormányzat könyvvizsgálójának megküldésre került, írásos véleménye legkésőbb a Képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre.

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

1. Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2022. (.....) önkormányzati rendeletet.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 4.

Budapest, 2022 OKT 21.



Szaniszló Sándor
Szaniszló Sándor
polgármester

Melléletek: 1.) Rendelettervezet indokolással
2.) Az Alaprendelet és módosító rendelet összevetése
3.) Előzetes hatásvizsgálati lap

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

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

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

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

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

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

a) költségvetési bevételeit	25 462 748 193 forintban,
b) költségvetési kiadásait	33 637 511 225 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 8 174 763 032 forintban,
d) működési költségvetési bevételeit	23 067 991 661 forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	24 970 433 880 forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 1 902 442 219 forintban,
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 394 756 532 forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	8 667 077 345 forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 6 272 320 813 forintban,
j) finanszírozási bevételeit	8 429 470 765 forintban,
k) finanszírozási kiadásait	254 707 733 forintban,
l) finanszírozási egyenlegét	8 174 763 032 forintban

állapítja meg.

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

a) bevételi főösszegét	33 892 218 958 forintban,
b) kiadási főösszegét	33 892 218 958 forintban

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 2022. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	250 000 000 forint,
b) működési céltartalékok	1 499 172 265 forint,
c) felhalmozási céltartalékok	377 959 641 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;
- k) 13. melléklete helyébe a 11. melléklet

lép.

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

B u d a p e s t, 2022. október 27.

Szaniszló Sándor
polgármester

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

Általános indokolás

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

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

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

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

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

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2022. évi költségvetésének jelen módosítását elsősorban a tartalékok teljesülésének megfelelő előirányzat átcsoportosítások, az ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az állami támogatások előirányzatainak aktualizálása indokolja. A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 32.657.251.268 Ft-ról 33.892.218.958 Ft-ra változik.

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

A szükséges módosítások a Rendelet mellékletein is átvezetésre kerültek.

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

B u d a p e s t, 2022. október 27.

Szaniszló Sándor
polgármester

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

Tartalomjegyzék

	oldal
Rendelet mellékletei	
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	5
4. Intézményi bevételek	6
5. Intézményi kiadások	10
6. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	14
7. Beruházások, felújítások részletezése	17
8. Egyéb működési célú támogatások	18
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások	20
10. Tartalékok	21
10. Egyéb céltartalékok - részletező tábla	22
11. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása	23

		Eredeti el.				Mód. el. 1.				Mód. el. 2.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8					
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen Önkormányzat	1 227 048 187 1 227 048 187	1 227 048 187 1 227 048 187		1 246 671 892 1 246 671 892	1 246 671 892 1 246 671 892			1 246 671 892 1 246 671 892	1 246 671 892 1 246 671 892			
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen Önkormányzat	2 086 892 400 2 086 892 400	2 086 892 400 2 086 892 400		2 333 825 910 2 333 825 910	2 333 825 910 2 333 825 910			2 262 574 960 2 262 574 960	2 262 574 960 2 262 574 960			
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Összesen Önkormányzat	1 098 949 263 1 098 949 263	1 098 949 263 1 098 949 263		1 392 244 711 1 392 244 711	1 392 244 711 1 392 244 711			1 520 334 726 1 520 334 726	1 520 334 726 1 520 334 726			
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen Önkormányzat	839 665 827 839 665 827	839 665 827 839 665 827		867 549 312 867 549 312	867 549 312 867 549 312			990 955 548 990 955 548	990 955 548 990 955 548			
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (3+4)	Összesen	1 938 615 090	1 938 615 090		2 259 794 023	2 259 794 023			2 511 290 274	2 511 290 274			
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen Önkormányzat	1 938 615 090 56 739 224	1 938 615 090 56 739 224		2 259 794 023 56 739 224	2 259 794 023 56 739 224			2 511 290 274 56 739 224	2 511 290 274 56 739 224			
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen	56 739 224	56 739 224		56 739 224	56 739 224			56 739 224	56 739 224			
8.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen Önkormányzat								8 132 000 43 366 129	8 132 000 43 366 129			
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+...+8)	Összesen Önkormányzat	5 309 294 901 5 309 294 901	5 309 294 901 5 309 294 901		5 897 031 049 5 897 031 049	5 897 031 049 5 897 031 049			6 128 774 479 6 128 774 479	6 128 774 479 6 128 774 479			
10.	Elvonások és befizetések bevételei	Összesen								13 210 571	13 163 969		46 602	
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen Önkormányzat Intézmények				175 590 911	51 452 680		124 138 231	193 909 101 14 438 190 179 470 911	69 767 914 14 435 234 55 332 680		2 956 2 956	124 138 231
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+10+11)	Összesen Önkormányzat Intézmények	5 309 294 901 5 309 294 901	5 309 294 901 5 309 294 901		6 072 621 960 5 897 031 049	5 948 483 729 5 897 031 049		124 138 231	6 335 894 151 6 156 373 682	6 211 706 362 6 156 373 682		49 558	124 138 231
12.	Vagyon típusú adók	Összesen Önkormányzat	4 340 000 000 4 340 000 000	4 340 000 000 4 340 000 000		4 340 000 000 4 340 000 000	4 340 000 000 4 340 000 000		124 138 231	4 340 000 000 4 340 000 000	4 340 000 000 4 340 000 000			124 138 231
	Építményadó	Összesen	1 705 000 000	1 705 000 000		1 705 000 000	1 705 000 000			1 705 000 000	1 705 000 000			
	Telekadó	Összesen	2 635 000 000	2 635 000 000		2 635 000 000	2 635 000 000			2 635 000 000	2 635 000 000			
13.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen Önkormányzat	7 513 055 000 7 513 055 000	7 513 055 000 7 513 055 000		9 425 499 000 9 425 499 000	9 425 499 000 9 425 499 000			10 343 269 021 10 343 269 021	10 343 269 021 10 343 269 021			
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen Önkormányzat	500 000 500 000	500 000 500 000		500 000 500 000	500 000 500 000			992 642 992 642	992 642 992 642			
	Időforgalmi adó	Összesen	500 000	500 000		500 000	500 000			992 642	992 642			
15.	Egyéb közhatalmi bevételek ebből:	Összesen Önkormányzat	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000		29 830 080 29 830 080	29 830 080 29 830 080			38 600 998 38 600 998	29 856 840 29 856 840	8 744 158	8 744 158	
	Talajterhelési díj	Összesen	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000			
II.	Közhatalmi bevételek (12+...+15)	Összesen Önkormányzat	11 868 555 000 11 868 555 000	11 868 555 000 11 868 555 000		13 795 829 080 13 795 829 080	13 795 829 080 13 795 829 080			14 722 862 661 14 714 118 503	14 714 118 503 8 744 158		8 744 158	
16.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen Intézmények				605 390 605 390	605 390 605 390			880 923 880 923	880 923 880 923			
17.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen Önkormányzat Intézmények	125 495 523 20 000 000 105 495 523	101 233 523 1 000 000 82 233 523	19 362 000 4 900 000	131 305 973 20 000 000 111 305 973	107 043 973 19 000 000 88 043 973	19 362 000 1 000 000	4 900 000	370 294 598 242 971 927 239 000 000	340 402 207 209 000 000	22 333 927 3 971 927	7 558 464	
18.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen Önkormányzat Intézmények	30 013 000 10 000 000 20 013 000	30 013 000 10 000 000 20 013 000		48 643 218 11 098 831 37 544 387	18 630 218 1 098 831 17 541 387	30 013 000 10 000 000 20 013 000	4 900 000	127 322 671 76 789 652 54 546 669	101 402 207 41 819 237 34 533 669	18 362 000 34 970 415 20 013 000	7 558 464	
19.	Tulajdonosi bevételek	Összesen Önkormányzat	552 000 000 552 000 000	552 000 000 552 000 000		732 000 000 732 000 000	732 000 000 732 000 000			417 818 969 417 818 969	416 635 031 416 635 031	1 183 938	1 183 938	
20.	Ellátási díjak	Összesen Intézmények	452 680 509 452 680 509	452 680 509 452 680 509		452 880 509 452 880 509	452 880 509 452 880 509			489 398 713 489 398 713	489 386 670 489 386 670	12 043		
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen Önkormányzat Intézmények	559 345 509 426 655 080 132 690 429	132 485 429 426 655 080 132 485 429	426 860 080 426 655 080 205 000	458 706 558 323 408 041 135 298 517	135 169 808 76 291 135 093 517	323 536 750 323 331 750 205 000		476 952 446 4 253 151 149 269 011	152 825 571 323 430 284 148 572 420	323 918 039 323 430 284 487 755	208 836	
22.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen Intézmények	136 374 000 136 374 000	136 374 000 136 374 000		136 374 000 136 374 000	136 374 000 136 374 000			138 225 000 138 225 000	138 225 000 138 225 000		208 836	
23.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen Intézmények	4 859 4 859	4 859 4 859		4 859 4 859	4 859 4 859			516 500 10 722	516 500 10 722			
24.	Egyéb működési bevételek	Összesen Intézmények	2 871 547 2 871 547	2 871 547 2 871 547		2 871 547 2 871 547	2 871 547 2 871 547			26 415 922 8 718 478	14 371 233 7 618 478	12 044 689	852 000	
III.	Működési bevételek (16+...+24)	Összesen Önkormányzat Intézmények	1 719 534 541 1 008 655 080 710 879 461	1 238 399 461 571 000 000 667 399 461	476 235 080 437 655 080 38 580 000	4 900 000 1 963 392 054 876 885 182	4 900 000 1 585 580 304 833 405 182	372 911 750 334 331 750 38 580 000	4 900 000	1 997 541 737 1 029 429 593 968 112 144	1 595 311 386 674 681 297 920 630 089	394 463 051 354 748 296 39 714 755	7 767 300	

		Eredeti el.				Mód. el. 1.				Mód. el. 2.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen Önkormányzat Intézmények	2 519 910 2 519 910 2 519 910	2 519 910 2 519 910 2 519 910			3 709 384 2 519 910 1 189 474	3 709 384 2 519 910 1 189 474		11 693 112 10 503 638 1 189 474	11 693 112 10 503 638 1 189 474			
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök (25)	Összesen	2 519 910	2 519 910			3 709 384	3 709 384		11 693 112	11 693 112			
		Önkormányzat	2 519 910	2 519 910			2 519 910	2 519 910		10 503 638	10 503 638			
		Intézmények					1 189 474	1 189 474		1 189 474	1 189 474			
	V. Működési költségvetési bevételek (+...+IV)	Összesen	18 899 904 352	18 418 769 272	476 235 080	4 900 000	21 835 952 478	21 333 602 497	372 911 750	129 038 231	23 067 991 661	22 532 829 363	403 256 767	131 905 531
		Önkormányzat	18 189 024 891	17 751 369 811	437 655 080		20 781 886 911	20 447 555 161	334 331 750		21 919 219 132	21 555 677 120	363 542 012	
		Intézmények	710 879 461	667 399 461	38 580 000	4 900 000	1 053 665 567	886 047 336	38 580 000	129 038 231	1 148 772 529	977 152 243	39 714 755	131 905 531
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen Önkormányzat					45 866 746 45 866 746	45 866 746 45 866 746		45 866 746 45 866 746	45 866 746 45 866 746			
27.	Maradvány igénybevétele	Összesen Önkormányzat Intézmények	3 134 294 756 3 134 294 756	3 134 294 756 3 134 294 756			6 293 604 019 6 118 709 935 174 894 084	6 293 604 019 6 118 709 935 174 894 084		6 293 604 019 6 118 709 935 174 894 084	6 293 604 019 6 118 709 935 174 894 084			
28.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen Intézmények	9 660 341 342 9 660 341 342	9 660 341 342 9 660 341 342			10 401 673 675 10 401 673 675	10 388 673 675 10 388 673 675	13 000 000	10 749 794 960 10 749 794 960	10 736 898 344 10 736 898 344	12 896 616		
29.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen Önkormányzat	-9 660 341 342 -9 660 341 342	-9 660 341 342 -9 660 341 342			-10 401 673 675 -10 401 673 675	-10 388 673 675 -10 388 673 675	-13 000 000	-10 749 794 960 -10 749 794 960	-10 736 898 344 -10 736 898 344	-12 896 616		
	VI. Működési finanszírozási bevételek (26+...+29)	Összesen	3 134 294 756	3 134 294 756			6 339 470 765	6 339 470 765		6 339 470 765	6 339 470 765			
		Önkormányzat	-6 526 046 586	-6 526 046 586			-4 237 096 994	-4 224 096 994	-13 000 000	-4 585 218 279	-4 572 321 663	-12 896 616		
		Intézmények	9 660 341 342	9 660 341 342			10 576 567 759	10 563 567 759	13 000 000	10 924 689 044	10 911 792 428	12 896 616		
	VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	22 034 199 108	21 553 064 028	476 235 080	4 900 000	28 175 023 243	27 673 073 262	372 911 750	129 038 231	29 407 462 426	28 872 300 128	403 256 767	131 905 531
		Önkormányzat	11 662 978 305	11 225 323 225	437 655 080		16 544 789 917	16 223 458 167	321 331 750		17 334 000 853	16 983 355 457	330 643 396	
		Intézmények	10 371 220 803	10 327 740 803	38 580 000	4 900 000	11 630 233 326	11 449 615 095	51 580 000	129 038 231	12 073 461 573	11 888 944 671	52 611 371	131 905 531
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen Önkormányzat	71 451 868 71 451 868	65 000 000 65 000 000	6 451 868 6 451 868		111 550 568 111 550 568	65 098 700 65 098 700	46 451 868 46 451 868	105 098 700 105 098 700	65 098 700 65 098 700	40 000 000 40 000 000		
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (27)	Összesen	71 451 868	65 000 000	6 451 868		111 550 568	65 098 700	46 451 868	105 098 700	65 098 700	40 000 000		
		Önkormányzat	71 451 868	65 000 000	6 451 868		111 550 568	65 098 700	46 451 868	105 098 700	65 098 700	40 000 000		
31.	Ingatlanok értékesítése	Összesen Önkormányzat	1 580 204 000 1 580 204 000		1 580 204 000 1 580 204 000		1 197 525 000 1 197 525 000			1 197 525 000 1 197 525 000	1 197 635 399 1 197 635 399	1 197 635 399 1 197 635 399		
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen Intézmények	103 936 103 936		103 936 103 936		103 936 103 936	103 936		1 206 178 1 206 178	158 936 158 936	1 047 242 1 047 242		
	IX. Felhalmozási bevételek (31+32)	Összesen	1 580 204 000		1 580 204 000		1 197 628 936	103 936	1 197 525 000	1 198 841 577	158 936	1 198 682 641		
		Önkormányzat	1 580 204 000		1 580 204 000		1 197 525 000		1 197 525 000	1 197 635 399	158 936	1 197 635 399		
		Intézmények					103 936	103 936		1 206 178	158 936	1 047 242		
33.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen Önkormányzat	1 002 225 085 1 002 225 085	995 225 085 995 225 085	7 000 000 7 000 000		1 002 225 085 1 002 225 085	995 225 085 995 225 085	7 000 000 7 000 000	1 004 492 499 1 004 492 499	995 225 085 995 225 085	9 267 414 9 267 414		
34.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen Önkormányzat	80 823 436 80 823 436		80 823 436 80 823 436		80 823 436 80 823 436	80 823 436		86 323 756 86 323 756	86 323 756 86 323 756	86 323 756 86 323 756		
	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (33+34)	Összesen	1 083 048 521	995 225 085	87 823 436		1 083 048 521	995 225 085	87 823 436	1 090 816 255	995 225 085	95 591 170		
		Önkormányzat	1 083 048 521	995 225 085	87 823 436		1 083 048 521	995 225 085	87 823 436	1 090 816 255	995 225 085	95 591 170		
	XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	2 734 704 389	1 060 225 085	1 674 479 304		2 392 228 025	1 060 427 721	1 331 800 304	2 394 756 532	1 060 482 721	1 334 273 811		
		Önkormányzat	2 734 704 389	1 060 225 085	1 674 479 304		2 392 124 089	1 060 323 785	1 331 800 304	2 393 550 354	1 060 323 785	1 333 226 569		
		Intézmények					103 936	103 936		1 206 178	158 936	1 047 242		
35.	Maradvány igénybevétele	Összesen Önkormányzat	2 090 000 000 2 090 000 000	2 090 000 000 2 090 000 000			2 090 000 000 2 090 000 000	2 090 000 000 2 090 000 000		2 090 000 000 2 090 000 000	2 090 000 000 2 090 000 000	2 090 000 000 2 090 000 000		
	XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (35)	Összesen	2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000		2 090 000 000	2 090 000 000	2 090 000 000		
		Önkormányzat	2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000		2 090 000 000	2 090 000 000	2 090 000 000		
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	4 824 704 389	3 150 225 085	1 674 479 304		4 482 228 025	3 150 427 721	1 331 800 304	4 484 756 532	3 150 482 721	1 334 273 811		
		Önkormányzat	4 824 704 389	3 150 225 085	1 674 479 304		4 482 124 089	3 150 323 785	1 331 800 304	4 483 550 354	3 150 323 785	1 333 226 569		
		Intézmények					103 936	103 936		1 206 178	158 936	1 047 242		
	XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	26 858 903 497	24 703 289 113	2 150 714 384	4 900 000	32 657 251 268	30 823 500 983	1 704 712 054	129 038 231	33 892 218 958	32 022 782 849	1 737 530 578	131 905 531
		Önkormányzat	16 487 682 694	14 375 548 310	2 112 134 384		21 026 914 006	19 373 781 952	1 653 132 054		21 817 551 207	20 133 679 242	1 683 871 965	
		Intézmények	10 371 220 803	10 327 740 803	38 580 000	4 900 000	11 630 337 262	11 449 719 031	51 580 000	129 038 231	12 074 667 751	11 889 103 607	53 658 613	131 905 531

-2-
19-

2021.12.13.

		Eredeti el.				Mód. el. 1.				Mód. el. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	6 549 517 816	6 013 793 398	511 899 418	23 825 000	7 487 601 329	6 682 896 846	647 178 408	157 526 075	7 618 261 158	6 767 180 817	693 554 266	157 526 075
	Önkormányzat	338 710 638	182 748 220	155 962 418		485 751 674	211 208 530	274 543 144		521 090 098	202 269 845	318 820 253	
	Intézmények	6 210 807 178	5 831 045 178	355 937 000	23 825 000	7 001 849 655	6 471 688 316	372 635 264	157 526 075	7 097 171 060	6 564 910 972	374 734 013	157 526 075
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 173 726 150	1 170 626 150		3 100 000	1 306 934 788	1 237 872 747	47 419 808	21 642 233	1 323 048 521	1 250 240 828	51 165 460	21 642 233
	Önkormányzat	102 662 185	102 662 185			209 934 717	169 242 717	40 692 000		213 680 369	169 242 717	44 437 652	
	Intézmények	1 071 063 965	1 067 963 965		3 100 000	1 097 000 071	1 068 630 030	6 727 808	21 642 233	1 109 368 152	1 080 998 111	6 727 808	21 642 233
III. Dologi kiadások	Összesen	4 538 462 221	4 131 364 750	400 623 471	6 474 000	5 424 606 635	4 849 203 869	555 470 183	19 932 583	5 856 472 606	5 217 992 689	618 531 144	19 948 773
	Önkormányzat	1 574 271 001	1 255 516 530	318 754 471		2 167 132 046	1 710 536 513	456 595 533		2 305 109 001	1 775 824 676	529 284 325	
	Intézmények	2 964 191 220	2 875 848 220	81 869 000	6 474 000	3 257 474 589	3 138 667 356	98 874 650	19 932 583	3 551 363 605	3 442 168 013	89 246 819	19 948 773
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	97 000 000	56 000 000	41 000 000		97 275 342	56 275 342	41 000 000		97 275 342	56 538 142	40 737 200	
	Önkormányzat	97 000 000	56 000 000	41 000 000		96 668 016	55 668 016	41 000 000		96 668 016	55 930 816	40 737 200	
	Intézmények					607 326	607 326			607 326	607 326		
1. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Összesen	1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674		
	Önkormányzat	1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674		
2. Elvonások és befizetések	Összesen					13 176 603	13 176 603			13 210 571	13 210 571		
	Intézmények					13 176 603	13 176 603			13 210 571	13 210 571		
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	92 600 000	71 600 000	21 000 000		118 486 348	90 600 770	27 350 000	535 578	134 644 178	106 758 600	27 350 000	535 578
	Önkormányzat	92 600 000	71 600 000	21 000 000		117 950 770	90 600 770	27 350 000		134 108 600	106 758 600	27 350 000	
	Intézmények					535 578			535 578	535 578			535 578
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Összesen	3 839 109 150	3 227 923 150	611 186 000		6 145 949 347	5 504 522 380	640 765 149	661 818	6 272 752 565	5 631 045 717	641 045 030	661 818
	Önkormányzat	3 839 109 150	3 227 923 150	611 186 000		6 145 287 529	5 504 522 380	640 765 149		6 272 090 747	5 631 045 717	641 045 030	
	Intézmények					661 818			661 818	661 818			661 818
5. Tartalékok	Összesen	1 276 229 762	1 389 517 422	336 712 340		2 405 673 056	2 112 083 219	293 589 837		1 749 172 265	1 556 761 723	192 410 542	
Általános tartalék	Önkormányzat	450 000 000	450 000 000			1 601 508 147	1 601 508 147			250 000 000	250 000 000		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	1 276 229 762	939 517 422	336 712 340		804 164 909	510 575 072	293 589 837		1 499 172 265	1 306 761 723	192 410 542	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+5)	Összesen	7 563 535 586	6 594 637 246	968 898 340		10 588 882 028	9 625 979 646	961 704 986	1 197 396	10 075 376 253	9 213 373 285	860 805 572	1 197 396
	Önkormányzat	7 563 535 586	6 594 637 246	968 898 340		10 574 508 029	9 612 803 043	961 704 986		10 060 968 286	9 200 162 714	860 805 572	
	Intézmények					14 373 999	13 176 603		1 197 396	14 407 967	13 210 571		1 197 396
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	19 922 241 773	17 966 421 544	1 922 421 229	33 399 000	24 905 300 122	22 452 228 450	2 252 773 385	200 298 287	24 970 433 880	22 505 325 761	2 264 793 642	200 314 477
	Önkormányzat	9 676 179 410	8 191 564 181	1 484 615 229		13 533 994 482	11 759 458 819	1 774 535 663		13 197 515 770	11 403 430 768	1 794 085 002	
	Intézmények	10 246 062 363	9 774 857 363	437 806 000	33 399 000	11 371 305 640	10 692 769 631	478 237 722	200 298 287	11 772 918 110	11 101 894 993	470 708 640	200 314 477
6. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	9 660 341 342	9 660 341 342			10 401 673 675	10 388 673 675	13 000 000		10 749 794 960	10 736 898 344	12 896 616	
	Önkormányzat	9 660 341 342	9 660 341 342			10 401 673 675	10 388 673 675	13 000 000		10 749 794 960	10 736 898 344	12 896 616	
7. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 401 673 675	-10 388 673 675	-13 000 000		-10 749 794 960	-10 736 898 344	-12 896 616	
	Önkormányzat	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 401 673 675	-10 388 673 675	-13 000 000		-10 749 794 960	-10 736 898 344	-12 896 616	
8. Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	Összesen	210 500 000	210 500 000			254 707 733	254 707 733			254 707 733	254 707 733		
	Önkormányzat	210 500 000	210 500 000			254 707 733	254 707 733			254 707 733	254 707 733		
VII. Működési finanszírozási kiadások (6+7+8)	Összesen	210 500 000	210 500 000			254 707 733	254 707 733			254 707 733	254 707 733		
	Önkormányzat	210 500 000	210 500 000			254 707 733	254 707 733			254 707 733	254 707 733		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	20 132 741 773	18 176 921 544	1 922 421 229	33 399 000	25 160 007 855	22 706 936 183	2 252 773 385	200 298 287	25 225 141 613	22 760 033 494	2 264 793 642	200 314 477
	Önkormányzat	9 886 679 410	8 402 064 181	1 484 615 229		13 788 702 215	12 014 166 552	1 774 535 663		13 452 223 503	11 658 138 501	1 794 085 002	
	Intézmények	10 246 062 363	9 774 857 363	437 806 000	33 399 000	11 371 305 640	10 692 769 631	478 237 722	200 298 287	11 772 918 110	11 101 894 993	470 708 640	200 314 477
7. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					189 300	189 300			289 300	289 300		
	Intézmények					189 300	189 300			289 300	289 300		
8. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	1 376 075 196	893 495 719	482 579 477		2 210 267 883	1 027 172 102	1 183 095 781		2 735 928 357	1 089 607 623	1 646 320 734	
	Önkormányzat	1 376 075 196	893 495 719	482 579 477		2 167 848 664	984 752 883	1 183 095 781		2 677 951 123	1 031 630 389	1 646 320 734	
	Intézmények					42 419 219	42 419 219			57 977 234	57 977 234		

31

2022. évi költségvetés módosítás

		Eredeti el.				Mód. el. 1.				Mód. el. 2.						
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			
9.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	16 677 000		16 205 000	472 000		19 445 859	2 590 232	16 383 627	472 000		23 088 080	5 101 856	17 585 190	401 034
		Önkormányzat	945 000		945 000			1 762 800	252 800	1 510 000			1 762 800	252 800	1 510 000	
		Intézmények	15 732 000		15 260 000	472 000		17 683 059	2 337 432	14 873 627	472 000		21 325 280	4 849 056	16 075 190	401 034
10.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	29 274 000		21 274 000	8 000 000		158 076 364	42 116 040	107 960 324	8 000 000		234 245 978	128 315 656	97 875 546	8 054 776
		Önkormányzat	1 574 000		1 574 000			99 389 572	10 867 021	88 522 551			168 378 582	79 661 293	88 717 289	
		Intézmények	27 700 000		19 700 000	8 000 000		58 686 792	31 249 019	19 437 773	8 000 000		65 867 396	48 654 363	9 158 257	8 054 776
11.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	370 447 282	241 244 094	126 915 748	2 287 440		352 174 818	123 252 113	226 635 265	2 287 440		509 541 955	160 260 309	346 994 206	2 287 440
		Önkormányzat	358 720 842	241 244 094	117 476 748			321 532 449	104 161 062	217 371 387			475 045 443	135 209 400	339 836 043	
		Intézmények	11 726 440		9 439 000	2 287 440		30 642 369	19 091 051	9 263 878	2 287 440		34 496 512	25 050 909	7 158 163	2 287 440
IX. Beruházások (7+...+11)		Összesen	1 792 473 478	1 134 739 813	646 974 225	10 759 440		2 740 154 224	1 195 319 787	1 534 074 997	10 759 440		3 503 093 670	1 383 574 744	2 108 775 676	10 743 250
		Önkormányzat	1 737 315 038	1 134 739 813	602 575 225			2 590 533 485	1 100 033 766	1 490 499 719			3 323 137 948	1 246 753 882	2 076 384 066	
		Intézmények	55 158 440		44 399 000	10 759 440		149 620 739	95 286 021	43 575 278	10 759 440		179 955 722	136 820 862	32 391 610	10 743 250
12.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	2 210 423 736	2 111 998 736	98 425 000			2 192 588 896	2 039 115 310	153 473 586			2 408 635 371	2 154 424 717	254 210 654	
		Önkormányzat	2 155 305 736	2 111 998 736	43 307 000			2 106 927 453	2 008 571 867	98 355 586			2 314 943 816	2 115 851 162	199 092 654	
		Intézmények	55 118 000		55 118 000			85 661 443	30 543 443	55 118 000			93 691 555	38 573 555	55 118 000	
13.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen						418 900	418 900				672 749	672 749		
		Intézmények						418 900	418 900				672 749	672 749		
14.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen						93 000	93 000				947 369	947 369		
		Intézmények						93 000	93 000				947 369	947 369		
15.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	596 815 048	570 240 048	26 575 000			592 308 320	552 313 890	39 994 430			652 951 287	584 314 500	68 636 787	
		Önkormányzat	581 933 048	570 240 048	11 693 000			569 070 780	543 958 350	25 112 430			626 469 041	572 714 254	53 754 787	
		Intézmények	14 882 000		14 882 000			23 237 540	8 355 540	14 882 000			26 482 246	11 600 246	14 882 000	
X. Felújítások (12+...+15)		Összesen	2 807 238 784	2 682 238 784	125 000 000			2 785 409 116	2 591 941 100	193 468 016			3 063 206 776	2 740 359 335	322 847 441	
		Önkormányzat	2 737 238 784	2 682 238 784	55 000 000			2 675 998 233	2 552 530 217	123 468 016			2 941 412 857	2 688 565 416	252 847 441	
		Intézmények	70 000 000		70 000 000			109 410 883	39 410 883	70 000 000			121 793 919	31 793 919	70 000 000	
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	4 000 000		4 000 000			4 091 244		4 091 244			228 740		228 740	
		Önkormányzat	4 000 000		4 000 000			4 091 244		4 091 244			228 740		228 740	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	991 765 462	990 765 462	1 000 000			992 765 462	991 765 462	1 000 000			994 515 462	993 515 462	1 000 000	
		Önkormányzat	991 765 462	990 765 462	1 000 000			992 765 462	991 765 462	1 000 000			994 515 462	993 515 462	1 000 000	
18.	Lakástámogatás	Összesen	7 000 000		7 000 000			4 155 800		4 155 800			4 155 800		4 155 800	
		Önkormányzat	7 000 000		7 000 000			4 155 800		4 155 800			4 155 800		4 155 800	
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	107 100 000	87 100 000	20 000 000			686 096 074	88 100 000	597 996 074			723 917 256	88 600 000	635 317 256	
		Önkormányzat	107 100 000	87 100 000	20 000 000			686 096 074	88 100 000	597 996 074			723 917 256	88 600 000	635 317 256	
20.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 016 584 000	242 200 000	774 384 000			284 571 493	142 634 392	141 937 101			377 959 641	262 857 040	115 102 601	
		Önkormányzat	1 016 584 000	242 200 000	774 384 000			284 571 493	142 634 392	141 937 101			377 959 641	262 857 040	115 102 601	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+...+20)		Összesen	2 126 449 462	1 320 065 462	806 384 000			1 971 680 073	1 222 499 854	749 180 219			2 100 776 899	1 344 972 502	755 804 397	
		Önkormányzat	2 126 449 462	1 320 065 462	806 384 000			1 971 680 073	1 222 499 854	749 180 219			2 100 776 899	1 344 972 502	755 804 397	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	6 726 161 724	5 137 044 059	1 578 358 225	10 759 440		7 497 243 413	5 009 760 741	2 476 723 232	10 759 440		8 667 077 345	5 468 906 581	3 187 427 514	10 743 250
		Önkormányzat	6 601 003 284	5 137 044 059	1 463 959 225			7 238 211 791	4 875 063 837	2 363 147 954			8 365 327 704	5 280 291 800	3 085 035 904	
		Intézmények	125 158 440		114 399 000	10 759 440		259 031 622	134 696 904	113 575 278	10 759 440		301 749 641	188 614 781	102 391 610	10 743 250
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)		Összesen	6 726 161 724	5 137 044 059	1 578 358 225	10 759 440		7 497 243 413	5 009 760 741	2 476 723 232	10 759 440		8 667 077 345	5 468 906 581	3 187 427 514	10 743 250
		Önkormányzat	6 601 003 284	5 137 044 059	1 463 959 225			7 238 211 791	4 875 063 837	2 363 147 954			8 365 327 704	5 280 291 800	3 085 035 904	
		Intézmények	125 158 440		114 399 000	10 759 440		259 031 622	134 696 904	113 575 278	10 759 440		301 749 641	188 614 781	102 391 610	10 743 250
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)		Összesen	26 858 903 497	23 313 965 603	3 500 779 454	44 158 440		32 657 251 268	27 716 696 924	4 729 496 617	211 057 727		33 892 218 958	28 228 940 075	5 452 221 156	211 057 727
		Önkormányzat	16 487 682 694	13 539 108 240	2 948 574 454			21 026 914 006	16 889 230 389	4 137 683 617			21 817 551 207	16 938 430 301	4 879 120 906	
		Intézmények	10 371 220 803	9 774 857 363	552 205 000	44 158 440		11 630 337 262	10 827 466 535	591 813 000	211 057 727		12 074 667 751	11 290 509 774	573 100 250	211 057 727

4

Összesen

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK				
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 173 693 469	5 909 572 056	5 309 294 901	6 335 894 151
2.	Közhatalmi bevételek	12 398 096 038	13 593 663 730	11 868 555 000	14 722 862 661
3.	Működési bevételek	1 652 854 948	1 771 606 071	1 719 534 541	1 997 541 737
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	254 946 450	111 305 484	2 519 910	11 693 112
5.					
6.	Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 479 590 905	21 386 147 341	18 899 904 352	23 067 991 661
7.	Kötségvetési hiány	0	4 354 244 932	-1 022 337 421	-1 902 442 219
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	493 204 141	273 239 231	0	45 866 746
9.	Működési maradvány igénybevétele	804 540 129	3 142 448 023	3 134 294 756	6 293 604 019
10.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)	1 297 744 270	3 415 687 254	3 134 294 756	6 339 470 765
11.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)	19 777 335 175	24 801 834 595	22 034 199 108	29 407 462 426
13.	Működési hiány	0	0	0	0

Sor- szám	KIADÁSOK				
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Személyi juttatások	5 474 860 469	5 877 536 986	6 549 517 816	7 618 261 158
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055 973 294	997 954 199	1 173 726 150	1 323 048 521
3.	Dologi kiadások	3 314 669 675	3 744 414 211	4 538 462 221	5 856 472 606
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 643 307	53 423 481	97 000 000	97 275 342
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 467 235 400	6 358 573 532	7 563 535 586	10 075 376 253
6.	Kötségvetési kiadások összesen (1+...+5)	15 378 382 145	17 031 902 409	19 922 241 773	24 970 433 880
7.	Kötségvetési többlet	3 101 208 760	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	434 641 587	274 895 129	210 500 000	254 707 733
9.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8)	434 641 587	274 895 129	210 500 000	254 707 733
10.	Finanszírozási többlet	863 102 683	3 140 792 125	2 923 794 756	6 084 763 032
11.	KIADÁS ÖSSZESEN (6+9)	15 813 023 732	17 306 797 538	20 132 741 773	25 225 141 613
12.	Működési többlet	3 964 311 443	7 495 037 057	1 901 457 335	4 182 320 813

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK				
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	664 053 207	1 276 730 315	71 451 868	105 098 700
2.	Felhalmozási bevételek	23 388 188	189 846 947	1 580 204 000	1 198 841 577
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	355 975 050	766 681 606	1 083 048 521	1 090 816 255
4.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 043 416 445	2 233 258 868	2 734 704 389	2 394 756 532
5.	Kötségvetési hiány	-1 847 232 756	-333 905 567	-3 991 457 335	-6 272 320 813
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000
8.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)	3 298 696 936	3 455 731 397	4 824 704 389	4 484 756 532
10.	Felhalmozási hiány	0	0	-1 901 457 335	-4 182 320 813

Sor- szám	KIADÁSOK				
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Beruházások	1 742 979 121	1 049 033 017	1 792 473 478	3 503 093 670
2.	Felújítások	496 715 200	319 952 482	2 807 238 784	3 063 206 776
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	650 954 880	1 198 178 936	2 126 449 462	2 100 776 899
4.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2+3)	2 890 649 201	2 567 164 435	6 726 161 724	8 667 077 345
5.	Kötségvetési többlet	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5)	0	0	0	0
7.	Finanszírozási többlet	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000
8.	KIADÁS ÖSSZESEN (4)	2 890 649 201	2 567 164 435	6 726 161 724	8 667 077 345
9.	Felhalmozási többlet	408 047 735	888 566 962	0	0

5
13

2022. évi

			Polgármesteri Hivatal	GESZ gazdasági szervezet	BP18 Egyesített Óvoda	Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Egyesített Bölcsődék	Szociális Intézmények
			1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	Összesen							
	Mód ei. 1.	Összesen	124 138 231						
		Kötelező feladat							
		Államig.feladat	124 138 231						
	Mód ei. 2.	Összesen	124 138 231						
		Kötelező feladat							
		Államig.feladat	124 138 231						
2. Működési bevételek	Eredeti ei.	Összesen	43 480 000	384 310 245	82 859 546	1 200 000	95 988 620	73 321 650	170 510 270
		Kötelező feladat		384 310 245	82 859 546	1 200 000	95 988 620	73 321 650	170 510 270
		Önk.váll.feladat	38 580 000						
		Államig.feladat	4 900 000						
	Mód ei. 1.	Összesen	54 080 674	503 788 178	99 965 456	3 035 495	103 332 183	76 358 087	182 725 765
		Kötelező feladat	10 600 674	503 788 178	99 965 456	3 035 495	103 332 183	76 358 087	182 725 765
		Önk.váll.feladat	38 580 000						
		Államig.feladat	4 900 000						
	Mód ei. 2.	Összesen	66 761 064	543 909 685	118 133 822	17 823 727	105 751 573	77 377 655	200 952 955
		Kötelező feladat	19 279 009	543 909 685	118 133 822	17 823 727	105 751 573	77 377 655	200 952 955
		Önk.váll.feladat	39 714 755						
		Államig.feladat	7 767 300						
3. Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	Összesen							
	Mód ei. 1.	Összesen							
		Kötelező feladat							
	Mód ei. 2.	Összesen							
		Kötelező feladat							
4. Működési költségvetési bevételek (1+2+3)	Eredeti ei.	Összesen	43 480 000	384 310 245	82 859 546	1 200 000	95 988 620	73 321 650	170 510 270
		Kötelező feladat		384 310 245	82 859 546	1 200 000	95 988 620	73 321 650	170 510 270
		Önk.váll.feladat	38 580 000						
		Államig.feladat	4 900 000						
	Mód ei. 1.	Összesen	178 218 905	503 788 178	99 965 456	3 035 495	103 332 183	76 358 087	182 725 765
		Kötelező feladat	10 600 674	503 788 178	99 965 456	3 035 495	103 332 183	76 358 087	182 725 765
		Önk.váll.feladat	38 580 000						
		Államig.feladat	129 038 231						
	Mód ei. 2.	Összesen	190 899 295	543 909 685	118 133 822	17 823 727	105 751 573	77 377 655	200 952 955
		Kötelező feladat	19 279 009	543 909 685	118 133 822	17 823 727	105 751 573	77 377 655	200 952 955
		Önk.váll.feladat	39 714 755						
		Államig.feladat	131 905 531						
5. Költségvetési maradvány	Eredeti ei.	Összesen							
	Mód ei. 1.	Összesen	3 391 065	54 850 110	46 792 205	21 401 848	10 819 613	5 845 703	38 067 164
		Kötelező feladat	3 391 065	54 850 110	46 792 205	21 401 848	10 819 613	5 845 703	38 067 164
	Mód ei. 2.	Összesen	3 391 065	54 850 110	46 792 205	21 401 848	10 819 613	5 845 703	38 067 164
		Kötelező feladat	3 391 065	54 850 110	46 792 205	21 401 848	10 819 613	5 845 703	38 067 164
6. Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei.	Összesen	2 535 926 725	989 717 592	3 432 728 482	401 716 528	564 969 026	1 386 367 149	2 353 052 703
		Kötelező feladat	2 535 926 725	989 717 592	3 432 728 482	401 716 528	564 969 026	1 386 367 149	2 353 052 703
	Mód ei. 1.	Összesen	2 649 338 725	964 381 558	3 795 807 043	469 311 667	643 491 863	1 515 734 837	2 628 538 367
		Kötelező feladat	2 649 338 725	955 381 558	3 795 807 043	468 311 667	643 491 863	1 515 734 837	2 628 538 367
		Önk.váll.feladat		9 000 000		1 000 000			
	Mód ei. 2.	Összesen	2 683 244 744	1 029 708 000	3 859 896 200	541 662 723	689 302 927	1 553 812 598	2 784 778 248
		Kötelező feladat	2 683 244 744	1 022 343 004	3 859 896 200	540 662 723	689 302 927	1 553 812 598	2 783 778 248
		Önk.váll.feladat		7 364 996		1 000 000			1 000 000

-6-
-14-

október

			Polgármesteri Hivatal	GESZ gazdasági szervezet	BP18 Egyesített Óvoda	Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Egyesített Bölcsődék	Szociális Intézmények	
			1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	
7. Működési finanszírozási bevételek (5+6)	Eredeti ei.	Összesen	2 535 926 725	989 717 592	3 432 728 482	401 716 528	564 969 026	1 386 367 149	2 353 052 703	
		Kötelező feladat	2 535 926 725	989 717 592	3 432 728 482	401 716 528	564 969 026	1 386 367 149	2 353 052 703	
	Mód ei. 1.	Összesen	2 652 729 790	1 019 231 668	3 842 599 248	490 713 515	654 311 476	1 521 580 540	2 666 605 531	
		Kötelező feladat	2 652 729 790	1 010 231 668	3 842 599 248	489 713 515	654 311 476	1 521 580 540	2 666 605 531	
		Önk.váll.feladat		9 000 000		1 000 000				
	Mód ei. 2.	Összesen	2 686 635 809	1 084 558 110	3 906 688 405	563 064 571	700 122 540	1 559 658 301	2 822 845 412	
		Kötelező feladat	2 686 635 809	1 077 193 114	3 906 688 405	562 064 571	700 122 540	1 559 658 301	2 821 845 412	
		Önk.váll.feladat		7 364 996		1 000 000			1 000 000	
	8. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (4+7)	Eredeti ei.	Összesen	2 579 406 725	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973
			Kötelező feladat	2 535 926 725	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973
Önk.váll.feladat				38 580 000						
Államig.feladat				4 900 000						
Mód ei. 1.		Összesen	2 830 948 695	1 523 019 846	3 942 564 704	493 749 010	757 643 659	1 597 938 627	2 849 331 296	
		Kötelező feladat	2 663 330 464	1 514 019 846	3 942 564 704	492 749 010	757 643 659	1 597 938 627	2 849 331 296	
		Önk.váll.feladat		38 580 000		1 000 000				
		Államig.feladat		129 038 231						
Mód ei. 2.		Összesen	2 877 535 104	1 628 467 795	4 024 822 227	580 888 298	805 874 113	1 637 035 956	3 023 798 367	
		Kötelező feladat	2 705 914 818	1 621 102 799	4 024 822 227	579 888 298	805 874 113	1 637 035 956	3 022 798 367	
	Önk.váll.feladat		39 714 755		1 000 000				1 000 000	
	Államig.feladat		131 905 531							
9. Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	Összesen								
		Kötelező feladat								
	Mód ei. 1.	Összesen		103 936						
		Kötelező feladat		103 936						
Mód ei. 2.	Összesen	1 047 242	158 936							
	Kötelező feladat		158 936							
10. Felhalmozási költségvetési bevételek (9)	Eredeti ei.	Összesen								
		Kötelező feladat								
	Mód ei. 1.	Összesen		103 936						
		Kötelező feladat		103 936						
Mód ei. 2.	Összesen	1 047 242	158 936							
	Kötelező feladat		158 936							
11. Működési és felhalmozási bevételek (8+10)	Eredeti ei.	Összesen	2 579 406 725	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973	
		Kötelező feladat	2 535 926 725	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973	
		Önk.váll.feladat		38 580 000						
		Államig.feladat		4 900 000						
	Mód ei. 1.	Összesen	2 830 948 695	1 523 123 782	3 942 564 704	493 749 010	757 643 659	1 597 938 627	2 849 331 296	
		Kötelező feladat	2 663 330 464	1 514 123 782	3 942 564 704	492 749 010	757 643 659	1 597 938 627	2 849 331 296	
		Önk.váll.feladat		38 580 000		1 000 000				
		Államig.feladat		129 038 231						
	Mód ei. 2.	Összesen	2 878 582 346	1 628 626 731	4 024 822 227	580 888 298	805 874 113	1 637 035 956	3 023 798 367	
		Kötelező feladat	2 705 914 818	1 621 261 735	4 024 822 227	579 888 298	805 874 113	1 637 035 956	3 022 798 367	
Önk.váll.feladat			40 761 997		1 000 000				1 000 000	
Államig.feladat			131 905 531							

7
15

október

			Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Tomory Lajos Múzeum	Kulturális intézmények	GESZ és Intézményei összesen	Intézmények összesen
			8	9	10=8+9	11=2+3+7+10	12=1+11
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	Összesen					
	Mód ei. 1.	Összesen	28 876 801	22 575 879	51 452 680	51 452 680	175 590 911
		Kötelező feladat	28 876 801	22 575 879	51 452 680	51 452 680	51 452 680
		Államig.feladat					124 138 231
	Mód ei. 2.	Összesen	30 976 801	24 355 879	55 332 680	55 332 680	179 470 911
		Kötelező feladat	30 976 801	24 355 879	55 332 680	55 332 680	55 332 680
		Államig.feladat					124 138 231
2. Működési bevételek	Eredeti ei.	Összesen	29 719 400		29 719 400	667 399 461	710 879 461
		Kötelező feladat	29 719 400		29 719 400	667 399 461	667 399 461
		Önk.váll.feladat					38 580 000
		Államig.feladat					4 900 000
	Mód ei. 1.	Összesen	32 840 773	3 484 336	36 325 109	822 804 508	876 885 182
		Kötelező feladat	32 840 773	3 484 336	36 325 109	822 804 508	833 405 182
		Önk.váll.feladat					38 580 000
		Államig.feladat					4 900 000
	Mód ei. 2.	Összesen	34 368 248	3 986 370	38 354 618	901 351 080	968 112 144
		Kötelező feladat	34 368 248	3 986 370	38 354 618	901 351 080	920 630 089
		Önk.váll.feladat					39 714 755
		Államig.feladat					7 767 300
3. Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	Összesen					
	Mód ei. 1.	Összesen	1 100 000	89 474	1 189 474	1 189 474	1 189 474
		Kötelező feladat	1 100 000	89 474	1 189 474	1 189 474	1 189 474
	Mód ei. 2.	Összesen	1 100 000	89 474	1 189 474	1 189 474	1 189 474
		Kötelező feladat	1 100 000	89 474	1 189 474	1 189 474	1 189 474
4. Működési költségvetési bevételek (1+2+3)	Eredeti ei.	Összesen	29 719 400		29 719 400	667 399 461	710 879 461
		Kötelező feladat	29 719 400		29 719 400	667 399 461	667 399 461
		Önk.váll.feladat					38 580 000
		Államig.feladat					4 900 000
	Mód ei. 1.	Összesen	62 817 574	26 149 689	88 967 263	875 446 662	1 053 665 567
		Kötelező feladat	62 817 574	26 149 689	88 967 263	875 446 662	886 047 336
		Önk.váll.feladat					38 580 000
		Államig.feladat					129 038 231
	Mód ei. 2.	Összesen	66 445 049	28 431 723	94 876 772	957 873 234	1 148 772 529
		Kötelező feladat	66 445 049	28 431 723	94 876 772	957 873 234	977 152 243
		Önk.váll.feladat					39 714 755
		Államig.feladat					131 905 531
5. Költségvetési maradvány	Eredeti ei.	Összesen					
	Mód ei. 1.	Összesen	18 414 103	13 379 437	31 793 540	171 503 019	174 894 084
		Kötelező feladat	18 414 103	13 379 437	31 793 540	171 503 019	174 894 084
	Mód ei. 2.	Összesen	18 414 103	13 379 437	31 793 540	171 503 019	174 894 084
		Kötelező feladat	18 414 103	13 379 437	31 793 540	171 503 019	174 894 084
6. Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei.	Összesen	269 126 090	79 789 750	348 915 840	7 124 414 617	9 660 341 342
		Kötelező feladat	269 126 090	79 789 750	348 915 840	7 124 414 617	9 660 341 342
	Mód ei. 1.	Összesen	278 745 282	84 862 700	363 607 982	7 752 334 950	10 401 673 675
		Kötelező feladat	275 745 282	84 862 700	363 607 982	7 739 334 950	10 388 673 675
		Önk.váll.feladat	3 000 000			13 000 000	13 000 000
	Mód ei. 2.	Összesen	304 373 068	87 794 700	392 167 768	8 066 550 216	10 749 794 960
		Kötelező feladat	299 841 448	87 794 700	387 636 148	8 053 653 600	10 736 898 344
		Önk.váll.feladat	4 531 620		4 531 620	12 896 616	12 896 616

-8-
-16-

2022.12.15.

			Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Tomory Lajos Múzeum	Kulturális intézmények	GESZ és Intézményei összesen	Intézmények összesen	
			8	9	10=8+9	11=2+3+7+10	12=1+11	
7. Működési finanszírozási bevételek (5+6)	Eredeti ei.	Összesen	269 126 090	79 789 750	348 915 840	7 124 414 617	9 660 341 342	
		Kötelező feladat	269 126 090	79 789 750	348 915 840	7 124 414 617	9 660 341 342	
	Mód ei. 1.	Összesen	297 159 385	98 242 137	395 401 522	7 923 837 969	10 576 567 759	
		Kötelező feladat	294 159 385	98 242 137	395 401 522	7 910 837 969	10 563 567 759	
		Önk.váll.feladat	3 000 000			13 000 000	13 000 000	
	Mód ei. 2.	Összesen	322 787 171	101 174 137	423 961 308	8 238 053 235	10 924 689 044	
		Kötelező feladat	318 255 551	101 174 137	419 429 688	8 225 156 619	10 911 792 428	
		Önk.váll.feladat	4 531 620		4 531 620	12 896 616	12 896 616	
	8. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (4+7)	Eredeti ei.	Összesen	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 371 220 803
			Kötelező feladat	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 327 740 803
Önk.váll.feladat							38 580 000	
Államig.feladat							4 900 000	
Mód ei. 1.		Összesen	359 976 959	124 391 826	484 368 785	8 799 284 631	11 630 233 326	
		Kötelező feladat	356 976 959	124 391 826	484 368 785	8 786 284 631	11 449 615 095	
		Önk.váll.feladat	3 000 000			13 000 000	51 580 000	
		Államig.feladat					129 038 231	
Mód ei. 2.		Összesen	389 232 220	129 605 860	518 838 080	9 195 926 469	12 073 461 573	
		Kötelező feladat	384 700 600	129 605 860	514 306 460	9 183 029 853	11 888 944 671	
	Önk.váll.feladat	4 531 620		4 531 620	12 896 616	52 611 371		
	Államig.feladat					131 905 531		
9. Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	Összesen						
	Mód ei. 1.	Összesen				103 936	103 936	
		Kötelező feladat				103 936	103 936	
	Mód ei. 2.	Összesen				158 936	1 206 178	
		Kötelező feladat				158 936	1 206 178	
Önk.váll.feladat						1 047 242		
10. Felhalmozási költségvetési bevételek (9)	Eredeti ei.	Összesen						
	Mód ei. 1.	Összesen				103 936	103 936	
		Kötelező feladat				103 936	103 936	
	Mód ei. 2.	Összesen				158 936	1 206 178	
		Kötelező feladat				158 936	1 206 178	
Önk.váll.feladat						1 047 242		
11. Működési és felhalmozási bevételek (8+10)	Eredeti ei.	Összesen	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 371 220 803	
		Kötelező feladat	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 327 740 803	
		Önk.váll.feladat					38 580 000	
		Államig.feladat					4 900 000	
	Mód ei. 1.	Összesen	359 976 959	124 391 826	484 368 785	8 799 388 567	11 630 337 262	
		Kötelező feladat	356 976 959	124 391 826	484 368 785	8 786 388 567	11 449 719 031	
		Önk.váll.feladat	3 000 000			13 000 000	51 580 000	
		Államig.feladat					129 038 231	
	Mód ei. 2.	Összesen	389 232 220	129 605 860	518 838 080	9 196 085 405	12 074 667 751	
		Kötelező feladat	384 700 600	129 605 860	514 306 460	9 183 188 789	11 889 103 607	
Önk.váll.feladat		4 531 620		4 531 620	12 896 616	53 658 613		
Államig.feladat						131 905 531		

-5-
-17-

Handwritten signature

			Polgármesteri Hivatal	GESZ gazdasági szervezet	BP18 Egyesített Óvoda	Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Egyesített Bölcsődék	Szociális Intézmények
			1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1. Személyi juttatások	Eredeti ei.	Összesen	1 704 552 000	206 876 936	2 354 340 232	301 134 480	368 090 159	1 053 868 257	1 723 092 896
		Kötelező feladat	1 324 790 000	206 876 936	2 354 340 232	301 134 480	368 090 159	1 053 868 257	1 723 092 896
		Önk.váll.feladat	355 937 000						
		Államig.feladat	23 825 000						
	Mód ei. 1.	Összesen	1 856 427 339	246 972 750	2 650 634 583	371 913 758	426 418 531	1 187 613 119	1 985 945 408
		Kötelező feladat	1 327 290 000	245 948 750	2 650 634 583	371 913 758	426 418 531	1 187 613 119	1 985 945 408
		Önk.váll.feladat	371 611 264	1 024 000					
		Államig.feladat	157 526 075						
	Mód ei. 2.	Összesen	1 858 249 443	246 972 750	2 650 634 583	424 835 183	454 316 572	1 197 160 207	2 076 311 962
		Kötelező feladat	1 327 013 355	245 948 750	2 650 634 583	424 835 183	454 316 572	1 197 160 207	2 076 311 962
		Önk.váll.feladat	373 710 013	1 024 000					
		Államig.feladat	157 526 075						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	Összesen	288 723 695	35 910 855	415 870 665	53 391 345	59 969 396	179 079 657	292 440 398
		Kötelező feladat	285 623 695	35 910 855	415 870 665	53 391 345	59 969 396	179 079 657	292 440 398
		Államig.feladat	3 100 000						
	Mód ei. 1.	Összesen	314 699 928	36 978 557	408 706 610	56 334 878	60 806 954	174 702 483	291 844 315
		Kötelező feladat	286 449 695	36 858 749	408 706 610	56 334 878	60 806 954	174 702 483	291 844 315
		Önk.váll.feladat	6 608 000	119 808					
		Államig.feladat	21 642 233						
	Mód ei. 2.	Összesen	314 699 928	36 978 557	408 706 610	63 213 779	64 606 020	176 317 001	304 136 800
		Kötelező feladat	286 449 695	36 858 749	408 706 610	63 213 779	64 606 020	176 317 001	304 136 800
		Önk.váll.feladat	6 608 000	119 808					
		Államig.feladat	21 642 233						
3. Dologi kiadások	Eredeti ei.	Összesen	460 972 590	1 131 240 046	745 377 131	48 390 703	232 898 091	226 740 885	508 029 679
		Kötelező feladat	372 629 590	1 131 240 046	745 377 131	48 390 703	232 898 091	226 740 885	508 029 679
		Önk.váll.feladat	81 869 000						
		Államig.feladat	6 474 000						
	Mód ei. 1.	Összesen	530 419 125	1 237 892 943	793 869 547	58 970 536	246 087 037	228 014 958	533 072 531
		Kötelező feladat	423 468 084	1 230 036 751	793 869 547	57 970 536	246 087 037	228 014 958	532 072 531
		Önk.váll.feladat	87 018 458	7 856 192		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	19 932 583						
	Mód ei. 2.	Összesen	585 634 353	1 342 625 778	862 949 015	85 752 606	253 351 141	242 509 691	581 613 438
		Kötelező feladat	486 659 949	1 336 404 590	862 949 015	84 752 606	253 351 141	242 509 691	580 613 438
		Önk.váll.feladat	79 025 631	6 221 188		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	19 948 773						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Összesen							
	Mód ei. 1.	Összesen		50 426		556 900			556 900
		Kötelező feladat		50 426		556 900			556 900
	Mód ei. 2.	Összesen		50 426		556 900			556 900
		Kötelező feladat		50 426		556 900			556 900
5. Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	Összesen							
	Mód ei. 1.	Összesen	1 197 396			3 903 464		2 081 552	5 985 016
		Kötelező feladat				3 903 464		2 081 552	5 985 016
		Államig.feladat	1 197 396						
	Mód ei. 2.	Összesen	1 197 396			3 903 464	33 968	2 081 552	6 018 984
		Kötelező feladat				3 903 464	33 968	2 081 552	6 018 984
		Államig.feladat	1 197 396						

-10-
-18-

Polgármester

		Polgármesteri Hivatal	GESZ gazdasági szervezet	BP18 Egyesített Óvoda	Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Egyesített Bölcsődék	Szociális Intézmények	
		1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	
6. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (1+...+5)	Eredeti ei.	Összesen	2 454 248 285	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973
		Kötelező feladat	1 983 043 285	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973
		Önk.váll.feladat	437 806 000						
		Államig.feladat	33 399 000						
	Mód ei. 1.	Összesen	2 702 743 788	1 521 894 676	3 853 210 740	491 679 536	733 312 522	1 592 412 112	2 817 404 170
		Kötelező feladat	2 037 207 779	1 512 894 676	3 853 210 740	490 679 536	733 312 522	1 592 412 112	2 816 404 170
		Önk.váll.feladat	465 237 722	9 000 000		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	200 298 287						
	Mód ei. 2.	Összesen	2 759 781 120	1 626 627 511	3 922 290 208	578 261 932	772 307 701	1 618 068 451	2 968 638 084
		Kötelező feladat	2 100 122 999	1 619 262 515	3 922 290 208	577 261 932	772 307 701	1 618 068 451	2 967 638 084
		Önk.váll.feladat	459 343 644	7 364 996		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	200 314 477						
7. Beruházások	Eredeti ei.	Összesen	55 158 440						
		Önk.váll.feladat	44 399 000						
		Államig.feladat	10 759 440						
	Mód ei. 1.	Összesen	55 685 998	1 229 106	52 838 860	2 069 474	24 010 147	5 470 635	31 550 256
		Kötelező feladat	1 351 280	1 229 106	52 838 860	2 069 474	24 010 147	5 470 635	31 550 256
		Önk.váll.feladat	43 575 278						
		Államig.feladat	10 759 440						
	Mód ei. 2.	Összesen	45 323 817	1 999 220	62 971 587	2 518 035	29 810 992	18 364 235	50 693 262
		Kötelező feladat	3 720 577	1 999 220	62 971 587	2 518 035	29 810 992	18 364 235	50 693 262
		Önk.váll.feladat	30 859 990						
		Államig.feladat	10 743 250						
8. Felújítások	Eredeti ei.	Összesen	70 000 000						
		Önk.váll.feladat	70 000 000						
	Mód ei. 1.	Összesen	72 518 909		36 515 104		320 990	55 880	376 870
		Kötelező feladat	2 518 909		36 515 104		320 990	55 880	376 870
		Önk.váll.feladat	70 000 000						
	Mód ei. 2.	Összesen	73 477 409		39 560 432	108 331	3 755 420	603 270	4 467 021
		Kötelező feladat	3 477 409		39 560 432	108 331	3 755 420	603 270	4 467 021
		Önk.váll.feladat	70 000 000						
10. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (7+8+9)	Eredeti ei.	Összesen	125 158 440						
		Önk.váll.feladat	114 399 000						
		Államig.feladat	10 759 440						
	Mód ei. 1.	Összesen	128 204 907	1 229 106	89 353 964	2 069 474	24 331 137	5 526 515	31 927 126
		Kötelező feladat	3 870 189	1 229 106	89 353 964	2 069 474	24 331 137	5 526 515	31 927 126
		Önk.váll.feladat	113 575 278						
		Államig.feladat	10 759 440						
	Mód ei. 2.	Összesen	118 801 226	1 999 220	102 532 019	2 626 366	33 566 412	18 967 505	55 160 283
		Kötelező feladat	7 197 986	1 999 220	102 532 019	2 626 366	33 566 412	18 967 505	55 160 283
		Önk.váll.feladat	100 859 990						
		Államig.feladat	10 743 250						
11. Működési és felhalmozási kiadások (6+10)	Eredeti ei.	Összesen	2 579 406 725	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973
		Kötelező feladat	1 983 043 285	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973
		Önk.váll.feladat	552 205 000						
		Államig.feladat	44 158 440						
	Mód ei. 1.	Összesen	2 830 948 695	1 523 123 782	3 942 564 704	493 749 010	757 643 659	1 597 938 627	2 849 331 296
		Kötelező feladat	2 041 077 968	1 514 123 782	3 942 564 704	492 749 010	757 643 659	1 597 938 627	2 848 331 296
		Önk.váll.feladat	578 813 000	9 000 000		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	211 057 727						
	Mód ei. 2.	Összesen	2 878 582 346	1 628 626 731	4 024 822 227	580 888 298	805 874 113	1 637 035 956	3 023 798 367
		Kötelező feladat	2 107 320 985	1 621 261 735	4 024 822 227	579 888 298	805 874 113	1 637 035 956	3 022 798 367
		Önk.váll.feladat	560 203 634	7 364 996		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	211 057 727						

11-10

2022.01.10

		Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Tomory Lajos Múzeum	Kulturális Intézmények	GESZ és Intézményei összesen	Intézmények összesen
		8	9	10=8+9	11=2+3+7+10	12=1+11
1. Személyi juttatások	Eredeti ei.	168 350 734	53 594 380	221 945 114	4 506 255 178	6 210 807 178
		168 350 734	53 594 380	221 945 114	4 506 255 178	5 831 045 178
						355 937 000
						23 825 000
	Mód ei. 1.	198 919 385	62 950 190	261 869 575	5 145 422 316	7 001 849 655
		198 919 385	62 950 190	261 869 575	5 144 398 316	6 471 688 316
					1 024 000	372 635 264
						157 526 075
	Mód ei. 2.	201 269 017	63 733 305	265 002 322	5 238 921 617	7 097 171 060
		201 269 017	63 733 305	265 002 322	5 237 897 617	6 564 910 972
					1 024 000	374 734 013
						157 526 075
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	29 825 322	8 293 030	38 118 352	782 340 270	1 071 063 965
		29 825 322	8 293 030	38 118 352	782 340 270	1 067 963 965
						3 100 000
	Mód ei. 1.	34 908 162	9 862 499	44 770 661	782 300 143	1 097 000 071
		34 908 162	9 862 499	44 770 661	782 180 335	1 068 630 030
					119 808	6 727 808
						21 642 233
	Mód ei. 2.	34 983 758	9 862 499	44 846 257	794 668 224	1 109 368 152
		34 983 758	9 862 499	44 846 257	794 548 416	1 080 998 111
					119 808	6 727 808
						21 642 233
3. Dologi kiadások	Eredeti ei.	100 669 434	17 902 340	118 571 774	2 503 218 630	2 964 191 220
		100 669 434	17 902 340	118 571 774	2 503 218 630	2 875 848 220
						81 869 000
						6 474 000
	Mód ei. 1.	119 334 972	42 885 471	162 220 443	2 727 055 464	3 257 474 589
		116 334 972	42 885 471	159 220 443	2 715 199 272	3 138 667 356
		3 000 000		3 000 000	11 856 192	98 874 650
						19 932 583
	Mód ei. 2.	134 473 183	44 067 838	178 541 021	2 965 729 252	3 551 363 605
		131 473 183	44 067 838	175 541 021	2 955 508 064	3 442 168 013
		3 000 000		3 000 000	10 221 188	89 246 819
						19 948 773
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.					
	Mód ei. 1.				607 326	607 326
					607 326	607 326
	Mód ei. 2.				607 326	607 326
					607 326	607 326
5. Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.					
	Mód ei. 1.	4 228 393	2 963 194	7 191 587	13 176 603	14 373 999
		4 228 393	2 963 194	7 191 587	13 176 603	13 176 603
						1 197 396
	Mód ei. 2.	4 228 393	2 963 194	7 191 587	13 210 571	14 407 967
		4 228 393	2 963 194	7 191 587	13 210 571	13 210 571
						1 197 396

-12-

2022.12.13.

		Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	Tomory Lajos Múzeum	Kulturális intézmények	GESZ és Intézményei összesen	Intézmények összesen
		8	9	10=8+9	11=2+3+7+10	12=1+11
6. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (1+...+5)	Eredeti el.	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 246 062 363
		298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	9 774 857 363
						437 806 000
						33 399 000
	Mód el. 1.	357 390 912	118 661 354	476 052 266	8 668 561 852	11 371 305 640
		354 390 912	118 661 354	473 052 266	8 655 561 852	10 692 769 631
		3 000 000		3 000 000	13 000 000	478 237 722
						200 298 287
	Mód el. 2.	374 954 351	120 626 836	495 581 187	9 013 136 990	11 772 918 110
		371 954 351	120 626 836	492 581 187	9 001 771 994	11 101 894 993
	3 000 000		3 000 000	11 364 996	470 708 640	
7. Beruházások	Eredeti el.					200 314 477
						55 158 440
						44 399 000
						10 759 440
	Mód el. 1.	2 586 047	5 730 472	8 316 519	93 934 741	149 620 739
		2 586 047	5 730 472	8 316 519	93 934 741	95 286 021
						43 575 278
						10 759 440
	Mód el. 2.	11 409 512	7 558 324	18 967 836	134 631 905	179 955 722
		9 877 892	7 558 324	17 436 216	133 100 285	136 820 862
	1 531 620		1 531 620	1 531 620	32 391 610	
8. Felújítások	Eredeti el.					10 743 250
						70 000 000
						70 000 000
						36 891 974
						109 410 883
						39 410 883
						70 000 000
	Mód el. 2.	2 868 357	1 420 700	4 289 057	48 316 510	121 793 919
		2 868 357	1 420 700	4 289 057	48 316 510	51 793 919
						70 000 000
10. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (7+8+9)	Eredeti el.					125 158 440
						114 399 000
						10 759 440
	Mód el. 1.	2 586 047	5 730 472	8 316 519	130 826 715	259 031 622
		2 586 047	5 730 472	8 316 519	130 826 715	134 696 904
						113 575 278
						10 759 440
	Mód el. 2.	14 277 869	8 979 024	23 256 893	182 948 415	301 749 641
		12 746 249	8 979 024	21 725 273	181 416 795	188 614 781
		1 531 620		1 531 620	1 531 620	102 391 610
11. Működési és felhalmozási kiadások (6+10)	Eredeti el.	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 371 220 803
		298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	9 774 857 363
						552 205 000
						44 158 440
	Mód el. 1.	359 976 959	124 391 826	484 368 785	8 799 388 567	11 630 337 262
		356 976 959	124 391 826	481 368 785	8 786 388 567	10 827 466 535
		3 000 000		3 000 000	13 000 000	591 813 000
						211 057 727
	Mód el. 2.	389 232 220	129 605 860	518 838 080	9 196 085 405	12 074 667 751
		384 700 600	129 605 860	514 306 460	9 183 188 789	11 290 509 774
	4 531 620		4 531 620	12 896 616	573 100 250	
					211 057 727	

-13-
-21-

2022.12.15.

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	14 000 000	342 000 000	185 000 000	541 000 000	63 174 196	594 655 157	132 363 017	790 192 370	68 100 164	571 084 373	118 011 102	757 195 639
2	Parképítés	76 500 000	140 000 000		216 500 000	61 520 858	172 979 142		234 500 000	54 447 904	180 052 096		234 500 000
3	Környezetvédelem	138 500 000				170 500 000			170 500 000	170 296 800	203 200		170 500 000
4	Közműfejlesztés	67 000 000	46 000 000		113 000 000	45 765 011	48 500 000		94 265 011	27 000 000	58 905 566		85 905 566
5	Magasépítés fejlesztés	23 000 000	170 000 000	140 500 000	333 500 000	34 113 983	247 535 443	219 850 574	501 500 000	58 999 472	902 889 872	476 899 336	1 438 788 680
6	Vagyongazdálkodás	59 430 000	55 000 000	10 000 000	124 430 000	75 145 576	445 700 000	10 000 000	530 845 576	84 886 852	444 024 206	9 679 141	538 590 199
7	Főépítéset, településfejlesztés	42 000 000		5 000 000	47 000 000	25 336 460	3 369 330	18 293 810	46 999 600	34 891 995	3 369 330	5 725 375	43 986 700
8	Lakásgazdálkodás	14 760 000		100 000 000	114 760 000	79 397 099		91 933 929	171 331 028	79 761 436		191 569 592	271 331 028
	Városfejlesztési kiadások összesen	435 190 000	753 000 000	440 500 000	1 628 690 000	554 953 183	1 512 739 072	472 441 330	2 540 133 585	578 384 623	2 160 528 643	801 884 546	3 540 797 812
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok												
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés	10 000 000			10 000 000	41 321 427	4 678 573		46 000 000	33 586 500	6 413 500		40 000 000
102	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	3 000 000			3 000 000
103	Út- járda- parkoló építés, felújítás, karbantartás			20 000 000	20 000 000		15 735 509	52 264 491	68 000 000	3 248 288	16 058 338	23 693 374	43 000 000
104	Halomgyházi utca felújítás			60 000 000	60 000 000			60 404 868	60 404 868			60 404 868	60 404 868
105	Nefejeics u. üzletsorhoz új parkoló építés	35 000 000			35 000 000		35 000 000		35 000 000	2 029 083	2 680 083	20 290 834	25 000 000
106	Kondor strny. Környezetfejlesztés II. ütem (parkoló építés)	140 000 000			140 000 000	32 800	155 000 000		155 032 800	32 800	158 000 000		158 032 800
107	Lakatos ltp. Új parkoló építés a "felvonulási" téren	40 000 000			40 000 000		107 196 128		107 196 128		140 196 128		140 196 128
108	Királyhágó 75. előtt parkoló építés	7 000 000			7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
109	Szarvas Csárda tér útfelújítás			5 000 000	5 000 000								
110	Cziffra György u. járda építés		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
111	Tarkó u. - zebraépítés		15 000 000		15 000 000		62 357 000		62 357 000		51 165 500		51 165 500
112	Gyékény tér rendezése		25 000 000		25 000 000		60 000 000		60 000 000	3 746 500	56 253 500		60 000 000
113	Nemes u. Gyermekorvosi Rendelő parkoló építés		44 000 000		44 000 000		11 388 496		11 388 496		15 408 059		15 408 059
114	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása			25 000 000	25 000 000	14 442 404	29 507 281	1 050 315	45 000 000	14 442 404	28 724 614	1 832 982	45 000 000
115	Kisfaludy u. forgalomcsillapítás Pilot projekt			38 000 000	38 000 000		47 019 562		47 019 562		38 000 000		38 000 000
116	Vak Bottyán u. csomópont kiemelés		12 000 000		12 000 000		11 988 284		11 988 284		9 988 284		9 988 284
117	Kassa-Rozsnyó u. csomópont és TEMPO 30		12 000 000		12 000 000		8 805 232		8 805 232				
118	Lakótelepek parkolás szabályozása			12 000 000	12 000 000	3 377 565	12 000 000	8 622 435	24 000 000	8 014 589	12 000 000	3 985 411	24 000 000
119	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok			25 000 000	25 000 000		14 979 092	10 020 908	25 000 000		17 196 367	7 803 633	25 000 000
	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:	14 000 000	342 000 000	185 000 000	541 000 000	63 174 196	594 655 157	132 363 017	790 192 370	68 100 164	571 084 373	118 011 102	757 195 639
2	Parképítés												
201	Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok	32 000 000			32 000 000	17 020 858	32 979 142		50 000 000	17 020 858	32 979 142		50 000 000
202	Parképítés, öntözőhálózat építés, kűtfúrás	21 500 000	140 000 000		161 500 000	21 500 000	140 000 000		161 500 000	14 427 046	147 072 954		161 500 000
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp)	23 000 000			23 000 000	23 000 000			23 000 000	23 000 000			23 000 000
	Parképítés összesen:	76 500 000	140 000 000		216 500 000	61 520 858	172 979 142		234 500 000	54 447 904	180 052 096		234 500 000
3	Környezetvédelem:												
301	Környezetvédelmi pályázatok	77 000 000			77 000 000	94 000 000			94 000 000	93 796 800	203 200		94 000 000
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok	37 500 000			37 500 000	47 500 000			47 500 000	47 500 000			47 500 000
303	Szűnyogygyérítés	12 000 000			12 000 000	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
	Környezetvédelem összesen:	138 500 000			138 500 000	170 500 000			170 500 000	170 296 800	203 200		170 500 000

-14-
-22-

2022.08.10.

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
4 Közműfejlesztés													
401	Tervezési feladatok	1 000 000			1 000 000	1 000 000			2 000 000	6 000 000			7 000 000
402	Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak	1 000 000			1 000 000	1 000 000			2 000 000	1 000 000			3 000 000
403	Lakások és intézmények csatorna rákötése		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000				15 000 000
404	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000				6 000 000
405	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				2 000 000
406	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 000 000			7 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000			28 000 000
407	Szabadtéri rendezvények áramellátása	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			12 000 000
408	Mobil illemhelyek telepítése		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000				25 000 000
409	Zsebők Zoltán Szakrendelő közmű munkák	50 000 000			50 000 000	21 765 011			21 765 011				21 765 011
	Közműfejlesztés összesen:	67 000 000	46 000 000		113 000 000	45 765 011	48 500 000		94 265 011	27 000 000	58 905 566		85 905 566
5 Magasépítés fejlesztés													
501	Tervezési feladatok	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	65 000 000	85 000 000	10 000 000	10 000 000	55 000 000	75 000 000
502	Intézmények energetikai felmérése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			2 000 000
503	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			4 000 000
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	10 000 000			10 000 000	8 793 500			10 000 000	5 488 500			15 482 000
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások			5 000 000	5 000 000		4 236 682	763 318	5 000 000			1 400 000	6 400 000
506	Bérelmények, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások			5 000 000	5 000 000	218 948		4 781 052	5 000 000	218 948		4 781 052	5 000 000
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások	15 000 000	32 000 000		47 000 000	3 069 780	28 000 000	60 930 220	92 000 000	3 069 780	40 051 776	144 815 413	187 936 969
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások		20 000 000		20 000 000	2 382 733		2 617 267	5 000 000	2 382 733	335 026	2 282 241	5 000 000
509	Eü. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	15 000 000	28 000 000		43 000 000		21 765 011	21 234 989	43 000 000		21 765 011	21 234 989	43 000 000
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		20 000 000		20 000 000	1 689 672		3 310 328	5 000 000	1 689 672		3 310 328	5 000 000
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		10 000 000		10 000 000	292 100	1 994 500	17 713 400	20 000 000	2 600 589	1 994 500	15 404 911	20 000 000
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		7 000 000		7 000 000								7 000 000
514	Park Uszoda korszerűsítés											98 670 402	98 670 402
515	Balatonakali diáktábor fejlesztése		140 000 000		140 000 000	4 667 250	180 332 750		185 000 000	30 549 250	522 595 449		553 144 699
516	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás							30 000 000	30 000 000			53 000 000	53 000 000
517	Üllői 400 Polgármesteri Hivatal Tűzkár utáni újjáépítés										292 000 000		292 000 000
518	Polgármesteri Hivatal Tűzkár utáni kármentesítés											77 000 000	77 000 000
	Magasépítés fejlesztés összesen:	23 000 000	170 000 000	140 500 000	333 500 000	34 113 983	247 535 443	219 850 574	501 500 000	58 999 472	902 889 872	476 899 336	1 438 788 680
6 Vagyongazdálkodás													
601	Ingatlanok üzemeltetési költsége	23 800 000	5 000 000	10 000 000	38 800 000	24 391 576	5 000 000	10 000 000	39 391 576	33 753 104	3 355 956	9 679 141	46 788 201
602	Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek	24 330 000			24 330 000	39 454 000			39 454 000	39 801 998			39 801 998
603	Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000
604	Ingatlan vásárlás		50 000 000		50 000 000		440 700 000		440 700 000	31 750	440 668 250		440 700 000
605	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
	Vagyongazdálkodás összesen:	59 430 000	55 000 000	10 000 000	124 430 000	75 145 576	445 700 000	10 000 000	530 845 576	84 886 852	444 024 206	9 679 141	538 590 199
7 Főépítéset, településfejlesztés													
701	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	18 000 000			18 000 000	2 043 000	3 369 330	13 293 810	18 706 140	9 611 435	3 369 330	5 725 375	18 706 140
702	Kerületi építési szabályzatok készítése	8 000 000			8 000 000	8 661 000			8 661 000	8 661 400			8 661 400
703	IT településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	2 000 000			2 000 000	632 460			632 460	632 460			632 460
704	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási alap			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000				5 000 000
705	Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000	15 986 700			15 986 700
	Főépítéset, településfejlesztés összesen:	42 000 000		5 000 000	47 000 000	25 336 460	3 369 330	18 293 810	46 999 600	34 891 995	3 369 330	5 725 375	43 986 700

-15-
-23-

2022.01.14

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
8	Lakásgazdálkodás												
801	Lakásfelújítás			100 000 000	100 000 000	58 066 071		91 933 929	150 000 000	58 430 408		191 569 592	250 000 000
802	Bérlakások üzemeltetése	5 000 000			5 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
803	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
804	Végrehajtás díja	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
805	Kényszerbérlet	760 000			760 000	760 000			760 000	760 000			760 000
806	Bérlakások távhődíj kiegyenlítés					4 571 028			4 571 028	4 571 028			4 571 028
	Lakásgazdálkodás összesen:	14 760 000		100 000 000	114 760 000	79 397 099		91 933 929	171 331 028	79 761 436		191 569 592	271 331 028

-16-
-26-

Handwritten signature

Beruházások			
	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	Mód ei. 2.
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	342 000 000	594 655 157	571 084 373
2. Parképítés	140 000 000	172 979 142	180 052 096
3. Környezetvédelem			203 200
4. Közműfejlesztés	46 000 000	48 500 000	58 905 566
5. Magasépítés fejlesztés	170 000 000	247 535 443	902 889 872
6. Vagyongazdálkodás	55 000 000	445 700 000	444 024 206
7. Főépítészeti, településfejlesztés		3 369 330	3 369 330
8. Földutak szilárd burkolattal való ellátása	882 739 813	729 114 048	729 114 048
9. EUCF projekt	18 815 000	18 815 000	9 676 222
10. UPSURGE projekt	6 567 750	6 567 750	5 578 650
11. RUNOFF projekt	72 993 325	72 993 325	72 993 325
12. Görpark építés a Bókay-kertben		88 000 000	88 000 000
13. Step Up projekt		19 402 700	19 402 700
14. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció		700 000	700 000
15. Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése	1 200 150	1 200 150	1 200 150
16. Pestszentimrei Gyermekegészségügyi Rendelő környezetrendezés		22 918	22 918
17. NKA 2020 programok		717 550	717 550
18. Deák Bamba SC sportpályákhoz vezető út építése		3 625 378	
19. Gerely u. sportpálya lelátó és korlát építése		2 378 513	
20. VESC labdafogó háló telepítése		1 029 203	
21. Deák Bamba SC kerítés és tolókapu kivitelezése		350 234	
22. Budapest Pályaépítési Program-Deák Bamba Sportcentrum műfüves pálya önerő		20 000 000	20 000 000
23. Ukrajnából érkező menekültek támogatása - Mosógép beszerzés		149 990	388 483
24. Városkártya projekt		24 861 520	24 861 520
25. Zsebők Zoltán Szakrendelő energetikai felújítása és orvosi eszközök beszerzése		73 041 019	159 845 519
26. Dél-Pesti Kórház részére eszközbeszerzés		12 697 000	12 697 000
27. Kertvárosi Felújítási Alap			3 688 717
28. Egyéb eszköz beszerzés	1 999 000	2 128 115	13 722 503
29. Intézményi beruházások	55 158 440	149 620 739	179 955 722
Beruházások összesen (1+...+29)	1 792 473 478	2 740 154 224	3 503 093 670
Felújítások			
	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	Mód ei. 2.
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	185 000 000	132 363 017	118 011 102
2. Magasépítés fejlesztés	140 500 000	219 850 574	476 899 336
3. Vagyongazdálkodás	10 000 000	10 000 000	9 679 141
4. Főépítészeti, településfejlesztés	5 000 000	18 293 810	5 725 375
5. Lakásgazdálkodás	100 000 000	91 933 929	191 569 592
6. VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	1 349 953 627	1 262 248 985	1 262 248 985
7. StepUP projekt	60 079 000	40 657 880	40 657 880
8. Egészséges Budapest Program II.	86 706 157	86 706 157	86 706 157
9. Egészséges Budapest Program III.	800 000 000	799 098 300	728 105 300
10. Krízis szálló felújítása		5 591 054	5 591 054
11. VESC területén lévő épület vizesblokk felújítása		2 143 502	
12. Kandó Áit. Isk. testnevelés öltöző felújítása		3 202 269	
13. XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság vizesblokk felújítása		3 908 756	
14. Hivatali tűzkár mentesítés			15 720 695
15. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények			498 240
16. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	70 000 000	70 000 000	73 477 409
17. Intézményi felújítások		39 410 883	48 316 510
Felújítások összesen (1+...+17)	2 807 238 784	2 785 409 116	3 063 206 776

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
I.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré	92 600 000	117 950 770	134 108 600
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
2.	Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000 000	14 000 000
3.	Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	59 000 000	64 000 000	64 000 000
4.	XVIII.-XIX.ker. Tűzoltóparancsnokság támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Klíma barát 18 projekt	100 000	100 000	79 736
6.	Dél-Pesti Kórház támogatása	10 000 000	15 000 000	15 000 000
7.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.	LairA projekt - Támogatás visszafizetés		770	770
9.	Kitüntetések		500 000	500 000
10.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		850 000	850 000
11.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása			1 850 000
12.	Iparüzési adó korrekció			14 328 094
13.	Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000 000	10 000 000	10 000 000

II.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 839 109 150	6 145 287 529	6 272 090 747
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	3 526 609 000	5 829 309 000	5 957 309 000
1.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Kompenzáció	3 000 276 000	5 280 276 000	5 407 276 000
2.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	240 303 000	240 303 000	226 303 000
	<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>179 144 000</i>	<i>179 144 000</i>	<i>184 303 000</i>
	<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>42 000 000</i>	<i>42 000 000</i>	<i>42 000 000</i>
	<i>Védőoltások</i>	<i>14 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	
	<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>5 159 000</i>	<i>5 159 000</i>	
3.	Városhabilitáció 18 Zrt.	219 000 000	226 700 000	226 700 000
4.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	67 030 000	82 030 000	97 030 000
	Együttműködési megállapodások	312 500 150	315 978 529	314 781 747
	Sportszervezetek	89 500 000	78 577 000	78 577 000
5.	Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	8 000 000	8 000 000	8 000 000
7.	Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.	Sportegyesületi támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	Pestszentimrei Sport Kör	6 500 000	6 500 000	6 500 000
10.	MALÉV Sport Club	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	MALÉV Sport Club sportlétesítmény használat		8 000 000	8 000 000
12.	PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000 000	31 077 000	31 077 000
13.	I.C.Tatami SE	500 000	500 000	500 000
	Alapítványok	130 700 000	130 700 000	130 700 000
14.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000 000	7 000 000	7 000 000
15.	Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16.	"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
17.	"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fialalokért" Közalapítványa	5 000 000	5 000 000	5 000 000
18.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	7 000 000	7 000 000	7 000 000
19.	Tiszta Forrás Alapítvány	5 200 000	5 200 000	5 200 000
20.	Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	76 000 000	76 000 000	76 000 000
21.	Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	15 000 000	15 000 000	15 000 000
22.	Karinthy Öregdiák Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Kulturális szervezetek	18 000 000	14 000 000	14 000 000
23.	Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000 000		
24.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25.	Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
	Egyéb intézmények, szervezetek	74 300 150	92 701 529	91 504 747
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>Szenci Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>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>
27.	Civil szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	Kerületi civil szervezetek támogatása		13 500 000	13 500 000
29.	Kerületi egyházak támogatása			4 000 000
30.	Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
31.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000	8 000 000	6 230 000
32.	Decathlon pályázati támogatás		2 000 000	2 000 000
33.	LairA projekt - Támogatás visszafizetés	10 650	9 880	9 880
34.	Közalkalmazotti segély	4 300 000	4 300 000	
35.	BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	23 697 000	23 719 560	23 719 560
36.	Vallási szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
37.	Művelődési tartalékból fizetett támogatások		600 000	750 000
38.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások	8 000 000	6 837 389	6 274 389
39.	Bérleti jog megszüntetés pénzbeli térítés ellenében		844 200	844 200
40.	Kényszerbérlet	760 000	760 000	760 000
41.	"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport		1 038 000	1 038 000
42.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		500 000	500 000
43.	Pedagógiai innováció		1 060 000	1 060 000
44.	UPSURGE Projekt			685 777
45.	Lakásfelújítással kapcsolatos egyéb költségek támogatása			364 337
46.	Ukrajnából érkező menekültek támogatása			236 104
47.	eCentral projekt	532 500	532 500	532 500

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	4 000 000	4 091 244	228 740
1.	XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság támogatása	4 000 000	4 091 244	228 740

II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	107 100 000	686 096 074	723 917 256
1.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	20 000 000	38 972 530	52 972 530
	<i>Gép és műszer beszerzés</i>	10 000 000	10 000 000	24 000 000
	<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<i>Zsebők Zoltán Szakrendelő hőközpontjának felújítása</i>		18 972 530	18 972 530
2.	Városgazda XVIII. Kerület NZrt. - Vállalatirányítási rendszer	72 000 000	72 000 000	72 000 000
3.	Pilisi Parkerdő Zrt - Önkormányzati tulajdonú erdők erdőgazdálkodási feladatai		1 000 000	1 000 000
4.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap		972 111	1 535 111
5.	Áht-n kívülre nyújtott forrás átadás		500 000	500 000
6.	Otthon Melege Program	15 100 000	15 100 000	15 100 000
7.	TAO pályázatok			12 729 099
8.	Bérlakás felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön			500 000
9.	Lőrinci Sportcsarnok		557 551 433	557 551 433
10.	Kerületi Egyházak támogatása			8 000 000
11.	Nefelejcs u. üzletsorhoz új parkoló építés			2 029 083

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Előirányzat változás	Mód. Ei. 2.
Működési tartalékok összesen (I+II):	1 726 229 762	2 405 673 056	-656 500 791	1 749 172 265
I. Általános tartalék	450 000 000	1 601 508 147	-1 351 508 147	250 000 000
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+25):	1 276 229 762	804 164 909	-220 032 844	1 499 172 265
1. Katasztrófavédelem	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	10 000 000	10 000 000	-1 716 481	8 283 519
3. Testvérvárosi kapcsolatok	5 500 000	2 136 582	-1 005 972	1 130 610
4. Ukrajnából érkező menekültek támogatása		2 520 094	-2 520 094	
5. Técső testvérváros természetbeni támogatása		2 860 001	-784 800	2 075 201
6. Kerületi civil szervezetek támogatása	15 000 000	1 500 000		1 500 000
7. Kerületi egyházak támogatása	10 000 000	12 000 000	-12 000 000	
8. Kerületi sportrendezvények	30 000 000	25 676 732	-6 072 573	19 604 159
9. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	6 000 000	52 000		52 000
10. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
11. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000 000			
12. Minimálbér, garantált bérminimum emelkedés tartaléka	500 000 000			
13. Egyéb év közben felmerülő személyi jellegű kifizetések tartaléka	20 000 000	20 000 000		20 000 000
14. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra*	199 741 600	185 641 024	-61 805 480	123 835 544
15. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra*	140 645 091	136 184 612	-52 590 016	83 594 596
16. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra*	13 400 000	3 990 079	333 439	4 323 518
17. Előző évről áthúzódó fizetési kötelezettségek	273 291 885	263 452 599	-123 022 050	140 430 549
18. Step Up Projekt- PM Hivatal bér	4 630 446	4 630 446	-1 401 203	3 229 243
19. Upsurge Projekt- PM Hivatal bér	3 979 573	3 979 573	-246 574	3 732 999
20. RUNOFF Projekt- PM Hivatal bér	3 041 167	3 041 167	-567 169	2 473 998
21. ÁHT-n kívülre nyújtott forrás átadás	2 000 000	1 500 000		1 500 000
22. Normatíva visszafizetés tartaléka	20 000 000	20 000 000	43 366 129	63 366 129
23. Év folyamán felmerülő egyéb kötelezettségvállalások tartaléka		100 000 000		100 000 000
24. Rezszi válságkezelés tartaléka				615 040 200
25. Szociális támogatások emelkedésének tartalék				300 000 000
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+7):	1 016 584 000	284 571 493	93 388 148	377 959 641
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000 000	20 000 000	-20 000 000	
2. Fejlesztési Tartalék	918 584 000	187 571 493	-27 334 500	160 236 993
3. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	20 000 000	20 000 000		20 000 000
4. Kulturális intézmények felújítása	50 000 000	49 000 000	-10 188 690	38 811 310
5. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000 000	8 000 000	-8 000 000	
6. Hivatali tűzvár mentesítés			119 453 534	119 453 534
7. Kertvárosi Felújítási Alap			39 457 804	39 457 804

* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

-21-
-28-

Rék

Egyéb céltartalékok - részletező tábla				
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Előirányzat változás	Mód ei. 2.
Megnevezés				
I. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra (1+...+22)	199 741 600	185 641 024	-61 805 480	123 835 544
1. Balatonakali tábor működtetése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	10 000 000	1 000 000	1 635 004	2 635 004
3. Ifjúságpolitikai és táboroztatási Alap	15 000 000	13 433 890	-2 582 591	10 851 299
4. Művelődési tartalék	15 000 000	14 200 000	-450 000	13 750 000
5. Kulturális intézmények vezetőinek szakmai útja	2 000 000	2 000 000	-1 377 360	622 640
6. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	
7. Kulturális intézmények nagyrendezvényei	2 500 000	2 500 000	-621 726	1 878 274
8. Városgazda Utánpótlás Akadémia		15 000 000	-15 000 000	
9. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és	13 500 000	16 512 450	-8 201 057	8 311 393
10. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500 000			
11. Aeropark lakossági programtámogatás	2 641 600	2 641 600		2 641 600
12. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	25 000 000	21 958 793	-1 961 037	19 997 756
13. Újévi, Filmzene koncert	3 000 000		3 000 000	3 000 000
14. Kitüntetések	56 000 000	55 500 000	-28 554 113	26 945 887
15. Iskolai síoktatás	2 200 000			
16. Korcsolyaoktatás	1 400 000	50 000		50 000
17. Decathlon pályázati támogatás	3 000 000	1 000 000		1 000 000
18. Gasztrokulturális nagyrendezvények	25 000 000	24 665 711	-6 461 040	18 204 671
19. Pedagógiai innováció (Pro Juventute)	4 000 000	2 650 000		2 650 000
20. Aranygála	2 000 000			
21. Szenior Akadémia	10 000 000	10 000 000	-107 100	9 892 900
22. Tanári zsebkönyv	3 000 000	528 580	-124 460	404 120
II. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra (1+...+17)	140 645 091	136 184 612	-52 590 016	83 594 596
1. Szociálpolitikai Kerekasztal	50 000	50 000		50 000
2. Napközis tábor	29 645 091	29 645 091	-29 645 091	
3. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	1 500 000	1 500 000	-26 900	1 473 100
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000 000	993 035		993 035
5. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	4 000 000	4 000 000	-4 000 000	
6. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000	6 807 987	-5 150 694	1 657 293
7. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000 000	4 488 705	-927 798	3 560 907
8. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	40 000 000	39 520 000		39 520 000
9. Kerületi iskolás gyerekek részére technika csomag juttatás	15 000 000	26 000 000	-21 311 870	4 688 130
10. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000	10 000 000	-1 312 732	8 687 268
11. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000 000			
12. Pedagógiai innováció	4 450 000	3 390 000	-164 931	3 225 069
13. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
14. Óvodai és iskolai nemzetiségi nevelés, oktatás	2 000 000	1 840 220		1 840 220
15. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000 000	949 574	-50 000	899 574
16. Kábítószer Ellenes Fórum	1 000 000	1 000 000		1 000 000
17. Kerületi pedagógusok védelmi tartaléka			10 000 000	10 000 000
III. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra (1+...+4)	13 400 000	3 990 079	333 439	4 323 518
1. Kegyeleti feladatok	4 000 000	3 585 000	-666 561	2 918 439
2. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	300 000	300 000	1 000 000	1 300 000
3. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100 000	100 000		100 000
4. Gólyahír program	9 000 000	5 079		5 079

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

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi várható összeg	2023. évi várható összeg	2024. évi várható összeg	2025. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 196 842	14 722 863	11 900 000	11 950 000	11 990 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	752 280	417 819	498 000	498 000	498 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	691 172	1 197 635	500 000	480 000	490 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	12 640 294	16 338 317	12 898 000	12 928 000	12 978 000
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	6 320 147	8 169 159	6 449 000	6 464 000	6 489 000
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					
12	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					
16	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0	0
17	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	6 320 147	8 169 159	6 449 000	6 464 000	6 489 000

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről			Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról		
2.§			2.§		
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi			(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi		
a) költségvetési bevételeit	24 227 780 503	forintban,	a) költségvetési bevételeit	25 462 748 193	forintban,
b) költségvetési kiadásait	32 402 543 535	forintban,	b) költségvetési kiadásait	33 637 511 225	forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 8 174 763 032	forintban,	c) költségvetési egyenlegét	(-) 8 174 763 032	forintban,
d) működési költségvetési bevételeit	21 835 552 478	forintban,	d) működési költségvetési bevételeit	23 067 991 661	forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	24 905 300 122	forintban,	e) működési költségvetési kiadásait	24 970 433 880	forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	-3 069 747 644	forintban,	f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 1 902 442 219	forintban,
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 392 228 025	forintban,	g) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 394 756 532	forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	7 497 243 413	forintban,	h) felhalmozási költségvetési kiadásait	8 667 077 345	forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 5 105 015 388	forintban,	i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 6 272 320 813	forintban,
j) finanszírozási bevételeit	8 429 470 765	forintban,	j) finanszírozási bevételeit	8 429 470 765	forintban,
k) finanszírozási kiadásait	254 707 733	forintban,	k) finanszírozási kiadásait	254 707 733	forintban,
l) finanszírozási egyenlegét	8 174 763 032	forintban,	l) finanszírozási egyenlegét	8 174 763 032	forintban,
állapítja meg.			állapítja meg.		
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei			(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei		
a) bevételi főösszegét	32 657 251 268	forintban,	a) bevételi főösszegét	33 892 218 958	forintban,
b) kiadási főösszegét	32 657 251 268	forintban,	b) kiadási főösszegét	33 892 218 958	forintban,
állapítja meg.			állapítja meg.		
(4) A 2022. évi tartalékok összegei:			(4) A 2022. évi tartalékok összegei:		
a) általános tartalék	1 601 508 147	forint,	a) általános tartalék	250 000 000	forint,
b) működési céltartalékok	804 164 909	forint,	b) működési céltartalékok	1 499 172 265	forint,
c) felhalmozási céltartalékok	284 571 493	forint.	c) felhalmozási céltartalékok	377 959 641	forint.

1
32
1

2021.12.10.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

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

- 1. Társadalmi hatása:** A költségvetésről szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
- 2. Gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.
- 3. Környezeti és egészségügyi következménye:** Nincs.
- 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Közzétételi kötelezettség.
- 5. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:**
A költségvetési rendelet módosításának megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján szükséges.
- 6. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:**
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
- 7. Egyéb hatás:** Nincs.