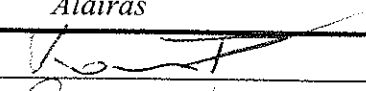
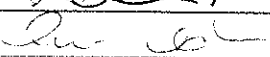


**ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület/ Bizottság\*

2023. év május hónap 30. napján tartandó ülésére

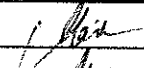
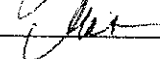
**Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról****Összeállító:**

| <i>Név</i>           | <i>Tisztség</i>         | <i>Aláírás</i>   |
|----------------------|-------------------------|--|
| <b>Kőrös Péter</b>   | <b>alpolgármester</b>   |  |
| <b>Kékesi Mónika</b> | <b>gazdasági vezető</b> |  |

**Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):**

| <i>Név</i> | <i>Tisztség</i> | <i>Aláírás</i> |
|------------|-----------------|----------------|
|            |                 |                |


**Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:**

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

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:**

| <i>Név</i>           | <i>Tisztség</i>         | <i>Aláírás</i>   |
|----------------------|-------------------------|--|
| <b>Kékesi Mónika</b> | <b>gazdasági vezető</b> |  |

**Jegyzői törvényességi ellenőrzés:**

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

**Tájékoztatva:**

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

**Előterjesztő:**

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

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

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

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően előterjesztem Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítását.

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 2023. évi költségvetésének jelen módosítását elsősorban a tartalékok teljesülésének megfelelő előirányzat átcsoportosítások, az ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az állami támogatások előirányzatainak aktualizálása, valamint a 2022. évi maradvány előirányzatosítása indokolja.

### Bevételek

#### Önkormányzat:

| <b>Megnevezés</b>  | <b>Összeg (Ft)</b>   |
|--|----------------------|
| <b>Összes bevételi előirányzat változás</b>  | <b>3.233.604.471</b> |
| <i>Ebből főbb tételek:</i>   |                      |
| - Központi működési támogatások  | 564.583.980          |
| - Iparüzési adó előirányzatának rendezése a Fővárosi Önkormányzat forrásmegosztási rendeletének tervszámához | 1.628.915.867        |

|  |               |
|--|---------------|
| - 2022. évi maradvány előirányzatosítása | 1.916.848.454 |
| - Kamatbevétel (lekötött betét)          | 326.000.000   |

#### Intézmények:

| Megnevezés  | Összeg (Ft)          |
|---|----------------------|
| <b>Összes bevételi előirányzat változás</b>         | <b>1.870.253.831</b> |
| - Intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása | 291.403.811          |
| - Intézmények 2022. évi maradványa                  | 193.522.308          |
| - Intézmények irányító szervei támogatása           | 1.385.327.712        |

#### Kiadások

##### Önkormányzat:

| Megnevezés   | Összeg (Ft)          |
|--|----------------------|
| <b>Összes kiadási előirányzat változás</b>                 | <b>3.233.604.471</b> |
| <i>Ebből főbb tételek:</i>                                 |                      |
| -Intézményhálózat támogatása                               | 1.385.327.712        |
| -Általános tartalék  | 213.361.634          |
| -Minimálbéremelés tartaléka – átvezetés intézményhálózatba | - 500.000.000        |
| -Városfejlesztés, vagyongazdálkodási kiadások              | 383.585.341          |
| -Egészségügyi Szolgáltató Kft. támogatása                  | 155.302.000          |
| -Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. támogatása       | 1.469.830.807        |

##### Intézmények:

| Megnevezés  | Összeg (Ft)          |
|---|----------------------|
| <b>Összes kiadási előirányzat változás</b>  | <b>1.870.253.831</b> |
| <i>Ebből főbb tételek:</i>  |                      |
| -Minimálbér emelkedés rendezése   | 747.643.034          |
| -Közétkeztetési szállítói díj áremelés  | 391.681.416          |
| -2022. évi maradvány előirányzatosítás kiadási oldalon  | 193.522.308          |
| -Szociális ágazati pótlék előirányzatosítása személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók között | 51.398.377           |

A rendelettervezetet az Önkormányzat könyvvizsgálójának megküldtük, írásos véleményét legkésőbb a Képviselő-testületi ülésen fogjuk ismertetni.

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

**Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2023. (.....) önkormányzati rendeletet.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2023. június 10.

Budapest, 2023 MÁJ 19.

  
Szaniszló Sándor  
polgármester



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

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

**.../2023. (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 31 089 821 808 forintban,    |
| b) költségvetési kiadásait  | 39 621 035 452 forintban,    |
| c) költségvetési egyenlegét | (-) 8 531 213 644 forintban, |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| d) működési költségvetési bevételeit | 29 132 724 052 forintban,  |
| e) működési költségvetési kiadásait  | 29 665 442 700 forintban,  |
| f) működési költségvetési egyenlegét | (-) 532 718 648 forintban, |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| g) felhalmozási költségvetési bevételeit | 1 957 097 756 forintban,     |
| h) felhalmozási költségvetési kiadásait  | 9 955 592 752 forintban,     |
| i) felhalmozási költségvetési egyenlegét | (-) 7 998 494 996 forintban, |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| j) finanszírozási bevételeit | 8 973 112 045 forintban, |
| k) finanszírozási kiadásait  | 441 898 401 forintban,   |
| l) finanszírozási egyenlegét | 8 531 213 644 forintban  |

állapítja meg.

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

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 40 062 933 853 forintban, |
| b) kiadási főösszegét  | 40 062 933 853 forintban  |

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 8 785 921 377 forint összegű 2022. évi maradvány igénybevételével történik.

(4) A 2023. évi tartalékok összegei:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| a) általános tartalék         | 563 361 634 forint,    |
| b) működési céltartalékok     | 900 068 881 forint,    |
| c) felhalmozási céltartalékok | 1 016 199 360 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) 12. melléklete helyébe a 11. melléklet;
- l) 13. melléklete helyébe a 12. melléklet;
- m) 14. melléklete helyébe a 13. melléklet

lép.

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

B u d a p e s t, 2023. május 30.

**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 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását elsősorban a tartalékok teljesülésének megfelelő előirányzat átcsoportosítások, az ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az állami támogatások előirányzatainak aktualizálása, valamint a 2022. évi maradvány előirányzatosítása indokolja.

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

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

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

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

## Részletes indokolás

**1. § és 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 2023. évi költségvetésének jelen módosítását elsősorban a tartalékok teljesülésének megfelelő előirányzat átcsoportosítások, az ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az állami támogatások előirányzatainak aktualizálása, valamint a 2022. évi maradvány előirányzatosítása indokolja. A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 34.959.075.551 Ft-ról 40.062.933.853 Ft-ra változik.

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

A szükséges módosítások a Rendelet mellékletein is átvezetésre kerültek.

**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, 2023. május 30.

**Szaniszló Sándor**  
polgármester

**dr. Ronyecz Róbert**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Ronyecz Róbert  
jegyző

## Tartalomjegyzék

|  | oldal |
|--|-------|
| <b>I. Rendelettervezet mellékletei</b>   |       |
| 1. Bevételi főtábla  | 1     |
| 2. Kiadási főtábla   | 3     |
| 3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege                                 | 5     |
| 4. Intézményi bevételek  | 6     |
| 5. Intézményi kiadások   | 8     |
| 6. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás  | 10    |
| 7. Beruházások, felújítások részletezése   | 13    |
| 8. Egyéb működési célú támogatások   | 14    |
| 9. Egyéb felhalmozási célú támogatások   | 15    |
| 10. Tartalékok   | 16    |
| 10. Egyéb céltartalékok - részletező tábla   | 17    |
| 11. Létszámadatok  | 18    |
| 12. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása | 19    |
| 13. Hazai és Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok                                     | 20    |



|   |  |                 | Eredeti ei.           |                       |                        |                         | Mód. Ei. 1.           |                       |                  |           | Mód. Ei. 2. |                       |                        |                         |           |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
|   |  |                 | Összesen              | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen              | 6                     | 7                | 8         | Összesen    | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |           |
|   |  |                 | 1=2+3+4               | 2                     | 3                      | 4                       | 5=6+7+8               | 6                     | 7                | 8         | 9=10+11+12  | 10                    | 11                     | 12                      |           |
| 1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | Összesen        | 1 232 565 612         | 1 232 565 612         |                        |                         | 1 232 565 612         | 1 232 565 612         |                  |           |             | 1 286 783 400         | 1 286 783 400          |                         |           |
|   |  | Önkormányzat    | 1 232 565 612         | 1 232 565 612         |                        |                         | 1 232 565 612         | 1 232 565 612         |                  |           |             | 1 286 783 400         | 1 286 783 400          |                         |           |
| 2.  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                  | Összesen        | 2 248 847 919         | 2 248 847 919         |                        |                         | 2 248 847 919         | 2 248 847 919         |                  |           |             | 2 492 326 232         | 2 492 326 232          |                         |           |
|   |  | Önkormányzat    | 2 248 847 919         | 2 248 847 919         |                        |                         | 2 248 847 919         | 2 248 847 919         |                  |           |             | 2 492 326 232         | 2 492 326 232          |                         |           |
| 3.  | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | Összesen        | 1 460 986 783         | 1 460 986 783         |                        |                         | 1 460 986 783         | 1 460 986 783         |                  |           |             | 1 687 982 470         | 1 687 982 470          |                         |           |
|   |  | Önkormányzat    | 1 460 986 783         | 1 460 986 783         |                        |                         | 1 460 986 783         | 1 460 986 783         |                  |           |             | 1 687 982 470         | 1 687 982 470          |                         |           |
| 4.  | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                                  | Összesen        | 994 538 088           | 994 538 088           |                        |                         | 994 538 088           | 994 538 088           |                  |           |             | 1 032 702 280         | 1 032 702 280          |                         |           |
|   |  | Önkormányzat    | 994 538 088           | 994 538 088           |                        |                         | 994 538 088           | 994 538 088           |                  |           |             | 1 032 702 280         | 1 032 702 280          |                         |           |
| 5.  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatás (3+4) | Összesen        | 2 455 524 871         | 2 455 524 871         |                        |                         | 2 455 524 871         | 2 455 524 871         |                  |           |             | 2 720 684 750         | 2 720 684 750          |                         |           |
|   |  | Önkormányzat    | 2 455 524 871         | 2 455 524 871         |                        |                         | 2 455 524 871         | 2 455 524 871         |                  |           |             | 2 720 684 750         | 2 720 684 750          |                         |           |
| 6.  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | Összesen        | 56 239 384            | 56 239 384            |                        |                         | 56 239 384            | 56 239 384            |                  |           |             | 57 967 384            | 57 967 384             |                         |           |
|   |  | Önkormányzat    | 56 239 384            | 56 239 384            |                        |                         | 56 239 384            | 56 239 384            |                  |           |             | 57 967 384            | 57 967 384             |                         |           |
| 7.  | Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6)  | Összesen        | 5 993 177 786         | 5 993 177 786         |                        |                         | 5 993 177 786         | 5 993 177 786         |                  |           |             | 6 557 761 766         | 6 557 761 766          |                         |           |
|   |  | Önkormányzat    | 5 993 177 786         | 5 993 177 786         |                        |                         | 5 993 177 786         | 5 993 177 786         |                  |           |             | 6 557 761 766         | 6 557 761 766          |                         |           |
| 8.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                  | Összesen        |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                  |           |             | 87 499                | 87 499                 |                         |           |
|   |  | Intézmények     |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                  |           |             | 87 499                | 87 499                 |                         |           |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)</b> |  | <b>Összesen</b> | <b>5 993 177 786</b>  | <b>5 993 177 786</b>  |                        |                         | <b>5 993 177 786</b>  | <b>5 993 177 786</b>  |                  |           |             | <b>6 557 849 265</b>  | <b>6 557 849 265</b>   |                         |           |
|   |  | Önkormányzat    | 5 993 177 786         | 5 993 177 786         |                        |                         | 5 993 177 786         | 5 993 177 786         |                  |           |             | 6 557 761 766         | 6 557 761 766          |                         |           |
|   |  | Intézmények     |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                  |           |             | 87 499                | 87 499                 |                         |           |
| 9.  | Vagyoniról adók  | Összesen        | 4 835 000 000         | 4 835 000 000         |                        |                         | 4 835 000 000         | 4 835 000 000         |                  |           |             | 4 835 000 000         | 4 835 000 000          |                         |           |
|   | ebből:   | Önkormányzat    | 4 835 000 000         | 4 835 000 000         |                        |                         | 4 835 000 000         | 4 835 000 000         |                  |           |             | 4 835 000 000         | 4 835 000 000          |                         |           |
|   | Építményadó  |                 | 1 910 000 000         | 1 910 000 000         |                        |                         | 1 910 000 000         | 1 910 000 000         |                  |           |             | 1 910 000 000         | 1 910 000 000          |                         |           |
|   | Telekadó   |                 | 2 925 000 000         | 2 925 000 000         |                        |                         | 2 925 000 000         | 2 925 000 000         |                  |           |             | 2 925 000 000         | 2 925 000 000          |                         |           |
| 10.   | Értékesítési és forgalmi adók  | Összesen        | 13 650 135 133        | 13 650 135 133        |                        |                         | 13 650 135 133        | 13 650 135 133        |                  |           |             | 15 279 051 000        | 15 279 051 000         |                         |           |
|   | ebből:   | Önkormányzat    | 13 650 135 133        | 13 650 135 133        |                        |                         | 13 650 135 133        | 13 650 135 133        |                  |           |             | 15 279 051 000        | 15 279 051 000         |                         |           |
|   | Iparüzési adó  | Önkormányzat    | 13 650 135 133        | 13 650 135 133        |                        |                         | 13 650 135 133        | 13 650 135 133        |                  |           |             | 15 279 051 000        | 15 279 051 000         |                         |           |
| 11.   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | Összesen        | 500 000               | 500 000               |                        |                         | 500 000               | 500 000               |                  |           |             | 500 000               | 500 000                |                         |           |
|   | ebből:   | Önkormányzat    | 500 000               | 500 000               |                        |                         | 500 000               | 500 000               |                  |           |             | 500 000               | 500 000                |                         |           |
|   | Idegenforgalmi adó   |                 | 500 000               | 500 000               |                        |                         | 500 000               | 500 000               |                  |           |             | 500 000               | 500 000                |                         |           |
| 12.   | Egyéb közhatalmi bevételek   | Összesen        | 28 000 000            | 20 000 000            | 8 000 000              |                         | 28 000 000            | 20 000 000            | 8 000 000        |           |             | 45 632 200            | 37 632 200             | 8 000 000               |           |
|   | ebből:   | Önkormányzat    | 28 000 000            | 20 000 000            | 8 000 000              |                         | 28 000 000            | 20 000 000            | 8 000 000        |           |             | 45 632 200            | 37 632 200             | 8 000 000               |           |
|   | Talajterhelési díj   |                 | 20 000 000            | 20 000 000            |                        |                         | 20 000 000            | 20 000 000            |                  |           |             | 20 000 000            | 20 000 000             |                         |           |
| <b>II. Közhatalmi bevételek (9+...+12)</b>                          |  | <b>Összesen</b> | <b>18 513 635 133</b> | <b>18 505 635 133</b> | <b>8 000 000</b>       |                         | <b>18 513 635 133</b> | <b>18 505 635 133</b> | <b>8 000 000</b> |           |             | <b>20 160 183 200</b> | <b>20 152 183 200</b>  | <b>8 000 000</b>        |           |
|   |  | Önkormányzat    | 18 513 635 133        | 18 505 635 133        | 8 000 000              |                         | 18 513 635 133        | 18 505 635 133        | 8 000 000        |           |             | 20 160 183 200        | 20 152 183 200         | 8 000 000               |           |
| 13.   | Készletértékesítés ellenértéke   | Összesen        |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                  |           |             | 653 993               | 653 993                |                         |           |
|   |  | Intézmények     |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                  |           |             | 653 993               | 653 993                |                         |           |
| 14.   | Szolgáltatások ellenértéke   | Összesen        | 175 745 755           | 154 019 755           | 16 826 000             | 4 900 000               | 175 745 755           | 154 019 755           | 16 826 000       | 4 900 000 |             | 186 603 865           | 164 877 865            | 16 826 000              | 4 900 000 |
|   |  | Önkormányzat    | 35 500 000            | 35 500 000            |                        |                         | 35 500 000            | 35 500 000            |                  |           |             | 35 500 000            | 35 500 000             |                         |           |
|   |  | Intézmények     | 140 245 755           | 118 519 755           | 16 826 000             | 4 900 000               | 140 245 755           | 118 519 755           | 16 826 000       | 4 900 000 |             | 151 103 865           | 129 377 865            | 16 826 000              | 4 900 000 |
| 15.   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | Összesen        | 35 013 000            | 10 000 000            | 25 013 000             |                         | 35 013 000            | 10 000 000            | 25 013 000       |           |             | 115 121 206           | 53 453 903             | 61 667 303              |           |
|   |  | Önkormányzat    | 10 000 000            | 10 000 000            |                        |                         | 10 000 000            | 10 000 000            |                  |           |             | 22 704 694            | 22 704 694             |                         |           |
|   |  | Intézmények     | 25 013 000            |                       | 25 013 000             |                         | 25 013 000            |                       | 25 013 000       |           |             | 92 416 512            | 30 749 209             | 61 667 303              |           |
| 16.   | Tulajdonosi bevételek  | Összesen        | 600 000 000           | 600 000 000           |                        |                         | 600 000 000           | 600 000 000           |                  |           |             | 600 000 000           | 600 000 000            |                         |           |
|   |  | Önkormányzat    | 600 000 000           | 600 000 000           |                        |                         | 600 000 000           | 600 000 000           |                  |           |             | 600 000 000           | 600 000 000            |                         |           |
| 17.   | Ellátási díjak   | Összesen        | 566 175 602           | 566 175 602           |                        |                         | 566 175 602           | 566 175 602           |                  |           |             | 603 345 882           | 603 345 882            |                         |           |
|   |  | Intézmények     | 566 175 602           | 566 175 602           |                        |                         | 566 175 602           | 566 175 602           |                  |           |             | 603 345 882           | 603 345 882            |                         |           |
| 18.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | Összesen        | 395 732 387           | 394 177 387           | 1 555 000              |                         | 395 732 387           | 394 177 387           | 1 555 000        |           |             | 411 173 304           | 405 298 304            | 5 875 000               |           |
|   |  | Önkormányzat    | 221 004 780           | 221 004 780           |                        |                         | 221 004 780           | 221 004 780           |                  |           |             | 221 004 780           | 221 004 780            |                         |           |
|   |  | Intézmények     | 174 727 607           | 173 172 607           | 1 555 000              |                         | 174 727 607           | 173 172 607           | 1 555 000        |           |             | 190 168 524           | 184 293 524            | 5 875 000               |           |
| 19.   | Általános forgalmi adó visszatérítése  | Összesen        |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                  |           |             | 157 562 000           | 157 562 000            |                         |           |
|   |  | Intézmények     |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                  |           |             | 157 562 000           | 157 562 000            |                         |           |
| 20.   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek  | Összesen        |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                  |           |             | 326 010 073           | 10 073                 | 326 000 000             |           |
|   |  | Önkormányzat    |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                  |           |             | 326 000 000           |                        | 326 000 000             |           |
|   |  | Intézmények     |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                  |           |             | 10 073                | 10 073                 |                         |           |
| 21.   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (20)   | Összesen        |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                  |           |             | 326 010 073           | 10 073                 | 326 000 000             |           |
|   |  | Önkormányzat    |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                  |           |             | 326 000 000           |                        | 326 000 000             |           |
|   |  | Intézmények     |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                  |           |             | 10 073                | 10 073                 |                         |           |

1-9

2023

|   |              | Eredeti el.     |                  |                        |                        | Mód. El. 1.     |                 |             |           | Mód. El. 2.     |                  |                        |                        |
|---|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
|   |              | Összesen        | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államgazgatási feladat |                 |                 |             |           | Összesen        | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államgazgatási feladat |
|   |              | 1=2+3+4         | 2                | 3                      | 4                      | 5=6+7+8         | 6               | 7           | 8         | 9=10+11+12      | 10               | 11                     | 12                     |
| 22. Biztosító által fizetett kártérítés   | Összesen     |                 |                  |                        |                        |                 |                 |             |           | 236 300         | 236 300          |                        |                        |
| 23. Egyéb működési bevételek  | Összesen     |                 |                  |                        |                        |                 |                 |             |           | 236 300         | 236 300          |                        |                        |
|   | Önkormányzat |                 |                  |                        |                        |                 |                 |             |           | 3 347 012       | 3 347 012        |                        |                        |
|   | Intézmények  |                 |                  |                        |                        |                 |                 |             |           | 1 365 885       | 1 365 885        |                        |                        |
| III. Működési bevételek (13+...+23)   | Összesen     | 1 772 666 744   | 1 724 372 744    | 43 394 000             | 4 900 000              | 1 772 666 744   | 1 724 372 744   | 43 394 000  | 4 900 000 | 2 404 053 635   | 1 988 785 332    | 410 368 303            | 4 900 000              |
|   | Önkormányzat | 866 504 780     | 866 504 780      |                        |                        | 866 504 780     | 866 504 780     |             |           | 1 206 575 359   | 880 575 359      | 326 000 000            |                        |
|   | Intézmények  | 906 161 964     | 857 867 964      | 43 394 000             | 4 900 000              | 906 161 964     | 857 867 964     | 43 394 000  | 4 900 000 | 1 197 478 276   | 1 108 209 973    | 84 368 303             | 4 900 000              |
| 24. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | Összesen     |                 |                  |                        |                        |                 |                 |             |           | 10 637 952      |                  | 10 637 952             |                        |
|   | Önkormányzat |                 |                  |                        |                        |                 |                 |             |           | 10 637 952      |                  | 10 637 952             |                        |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök (24)  | Összesen     |                 |                  |                        |                        |                 |                 |             |           | 10 637 952      |                  | 10 637 952             |                        |
|   | Önkormányzat |                 |                  |                        |                        |                 |                 |             |           | 10 637 952      |                  | 10 637 952             |                        |
| V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)  | Összesen     | 26 279 479 663  | 26 223 185 663   | 51 394 000             | 4 900 000              | 26 279 479 663  | 26 223 185 663  | 51 394 000  | 4 900 000 | 29 132 724 052  | 28 698 817 797   | 429 006 255            | 4 900 000              |
|   | Önkormányzat | 25 373 317 699  | 25 365 317 699   | 8 000 000              |                        | 25 373 317 699  | 25 365 317 699  | 8 000 000   |           | 27 935 158 277  | 27 590 520 325   | 344 637 952            |                        |
|   | Intézmények  | 906 161 964     | 857 867 964      | 43 394 000             | 4 900 000              | 906 161 964     | 857 867 964     | 43 394 000  | 4 900 000 | 1 197 565 775   | 1 108 297 472    | 84 368 303             | 4 900 000              |
| 25. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | Összesen     |                 |                  |                        |                        |                 |                 |             |           | 187 190 668     | 187 190 668      |                        |                        |
|   | Önkormányzat |                 |                  |                        |                        |                 |                 |             |           | 187 190 668     | 187 190 668      |                        |                        |
| 26. Maradvány igénybevétele   | Összesen     | 5 395 789 214   | 5 395 789 214    |                        |                        | 5 395 789 214   | 5 395 789 214   |             |           | 7 506 159 976   | 7 506 159 976    |                        |                        |
|   | Önkormányzat | 5 395 789 214   | 5 395 789 214    |                        |                        | 5 395 789 214   | 5 395 789 214   |             |           | 7 312 637 668   | 7 312 637 668    |                        |                        |
|   | Intézmények  |                 |                  |                        |                        |                 |                 |             |           | 193 522 308     | 193 522 308      |                        |                        |
| 27. Központi, irányító szervei támogatás  | Összesen     | 11 671 402 815  | 11 671 402 815   |                        |                        | 11 671 402 815  | 11 671 402 815  |             |           | 13 056 730 527  | 13 056 730 527   |                        |                        |
|   | Intézmények  | 11 671 402 815  | 11 671 402 815   |                        |                        | 11 671 402 815  | 11 671 402 815  |             |           | 13 056 730 527  | 13 056 730 527   |                        |                        |
| 28. Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció                                       | Összesen     | -11 671 402 815 | -11 671 402 815  |                        |                        | -11 671 402 815 | -11 671 402 815 |             |           | -13 056 730 527 | -13 056 730 527  |                        |                        |
|   | Önkormányzat | -11 671 402 815 | -11 671 402 815  |                        |                        | -11 671 402 815 | -11 671 402 815 |             |           | -13 056 730 527 | -13 056 730 527  |                        |                        |
| VI. Működési finanszírozási bevételek (25+...+28)   | Összesen     | 5 395 789 214   | 5 395 789 214    |                        |                        | 5 395 789 214   | 5 395 789 214   |             |           | 7 693 350 644   | 7 693 350 644    |                        |                        |
|   | Önkormányzat | -6 275 613 601  | -6 275 613 601   |                        |                        | -6 275 613 601  | -6 275 613 601  |             |           | -5 556 902 191  | -5 556 902 191   |                        |                        |
|   | Intézmények  | 11 671 402 815  | 11 671 402 815   |                        |                        | 11 671 402 815  | 11 671 402 815  |             |           | 13 250 252 835  | 13 250 252 835   |                        |                        |
| VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)  | Összesen     | 31 675 268 877  | 31 618 974 877   | 51 394 000             | 4 900 000              | 31 675 268 877  | 31 618 974 877  | 51 394 000  | 4 900 000 | 36 826 074 696  | 36 392 168 441   | 429 006 255            | 4 900 000              |
|   | Önkormányzat | 19 097 704 098  | 19 089 704 098   | 8 000 000              |                        | 19 097 704 098  | 19 089 704 098  | 8 000 000   |           | 22 378 256 086  | 22 033 618 134   | 344 637 952            |                        |
|   | Intézmények  | 12 577 564 779  | 12 529 270 779   | 43 394 000             | 4 900 000              | 12 577 564 779  | 12 529 270 779  | 43 394 000  | 4 900 000 | 14 447 818 610  | 14 358 550 307   | 84 368 303             | 4 900 000              |
| 29. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | Összesen     | 518 509 053     | 474 350 143      | 44 158 910             |                        | 518 509 053     | 474 350 143     | 44 158 910  |           | 471 561 536     | 227 085 626      | 244 475 910            |                        |
|   | Önkormányzat | 518 509 053     | 474 350 143      | 44 158 910             |                        | 518 509 053     | 474 350 143     | 44 158 910  |           | 471 561 536     | 227 085 626      | 244 475 910            |                        |
| VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (29)                                    | Összesen     | 518 509 053     | 474 350 143      | 44 158 910             |                        | 518 509 053     | 474 350 143     | 44 158 910  |           | 471 561 536     | 227 085 626      | 244 475 910            |                        |
|   | Önkormányzat | 518 509 053     | 474 350 143      | 44 158 910             |                        | 518 509 053     | 474 350 143     | 44 158 910  |           | 471 561 536     | 227 085 626      | 244 475 910            |                        |
| 30. Ingatlanok értékesítése   | Összesen     | 818 536 220     | 818 536 220      |                        |                        | 818 536 220     | 818 536 220     |             |           | 818 536 220     | 818 536 220      |                        |                        |
|   | Önkormányzat | 818 536 220     | 818 536 220      |                        |                        | 818 536 220     | 818 536 220     |             |           | 818 536 220     | 818 536 220      |                        |                        |
| IX. Felhalmozási bevételek (30)   | Összesen     | 818 536 220     | 818 536 220      |                        |                        | 818 536 220     | 818 536 220     |             |           | 818 536 220     | 818 536 220      |                        |                        |
|   | Önkormányzat | 818 536 220     | 818 536 220      |                        |                        | 818 536 220     | 818 536 220     |             |           | 818 536 220     | 818 536 220      |                        |                        |
| 31. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | Összesen     | 497 000 000     | 497 000 000      |                        |                        | 497 000 000     | 497 000 000     |             |           | 497 000 000     | 497 000 000      |                        |                        |
|   | Önkormányzat | 497 000 000     | 497 000 000      |                        |                        | 497 000 000     | 497 000 000     |             |           | 497 000 000     | 497 000 000      |                        |                        |
| 32. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | Összesen     | 170 000 000     |                  | 170 000 000            |                        | 170 000 000     |                 | 170 000 000 |           | 170 000 000     |                  | 170 000 000            |                        |
|   | Önkormányzat | 170 000 000     |                  | 170 000 000            |                        | 170 000 000     |                 | 170 000 000 |           | 170 000 000     |                  | 170 000 000            |                        |
| X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32)  | Összesen     | 667 000 000     | 497 000 000      | 170 000 000            |                        | 667 000 000     | 497 000 000     | 170 000 000 |           | 667 000 000     | 497 000 000      | 170 000 000            |                        |
|   | Önkormányzat | 667 000 000     | 497 000 000      | 170 000 000            |                        | 667 000 000     | 497 000 000     | 170 000 000 |           | 667 000 000     | 497 000 000      | 170 000 000            |                        |
| XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VII+IX+X)   | Összesen     | 2 004 045 273   | 1 789 886 363    | 214 158 910            |                        | 2 004 045 273   | 1 789 886 363   | 214 158 910 |           | 1 957 097 756   | 1 542 621 846    | 414 475 910            |                        |
|   | Önkormányzat | 2 004 045 273   | 1 789 886 363    | 214 158 910            |                        | 2 004 045 273   | 1 789 886 363   | 214 158 910 |           | 1 957 097 756   | 1 542 621 846    | 414 475 910            |                        |
| 33. Maradvány igénybevétele   | Összesen     | 1 279 761 401   | 1 279 761 401    |                        |                        | 1 279 761 401   | 1 279 761 401   |             |           | 1 279 761 401   | 1 279 761 401    |                        |                        |
|   | Önkormányzat | 1 279 761 401   | 1 279 761 401    |                        |                        | 1 279 761 401   | 1 279 761 401   |             |           | 1 279 761 401   | 1 279 761 401    |                        |                        |
| XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (33)   | Összesen     | 1 279 761 401   | 1 279 761 401    |                        |                        | 1 279 761 401   | 1 279 761 401   |             |           | 1 279 761 401   | 1 279 761 401    |                        |                        |
|   | Önkormányzat | 1 279 761 401   | 1 279 761 401    |                        |                        | 1 279 761 401   | 1 279 761 401   |             |           | 1 279 761 401   | 1 279 761 401    |                        |                        |
| XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)                                 | Összesen     | 3 283 806 674   | 3 069 647 764    | 214 158 910            |                        | 3 283 806 674   | 3 069 647 764   | 214 158 910 |           | 3 236 859 157   | 2 822 383 247    | 414 475 910            |                        |
|   | Önkormányzat | 3 283 806 674   | 3 069 647 764    | 214 158 910            |                        | 3 283 806 674   | 3 069 647 764   | 214 158 910 |           | 3 236 859 157   | 2 822 383 247    | 414 475 910            |                        |
| XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)                                       | Összesen     | 34 959 075 551  | 34 688 622 641   | 265 552 910            | 4 900 000              | 34 959 075 551  | 34 688 622 641  | 265 552 910 | 4 900 000 | 40 062 933 853  | 39 214 551 688   | 843 482 165            | 4 900 000              |
|   | Önkormányzat | 22 381 510 772  | 22 159 351 862   | 222 158 910            |                        | 22 381 510 772  | 22 159 351 862  | 222 158 910 |           | 25 615 115 243  | 24 856 001 381   | 759 113 862            |                        |
|   | Intézmények  | 12 577 564 779  | 12 529 270 779   | 43 394 000             | 4 900 000              | 12 577 564 779  | 12 529 270 779  | 43 394 000  | 4 900 000 | 14 447 818 610  | 14 358 550 307   | 84 368 303             | 4 900 000              |

10-2

10-2

|  |                        | 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 |
|  |                        |                 |                  |                        |                        |                 |                  |                        |                        |                 |                  |                        |                        |
| I. Személyi juttatások   | Összesen               | 7 587 815 991   | 6 847 264 196    | 735 951 795            | 4 600 000              | 7 587 815 991   | 6 847 264 196    | 735 951 795            | 4 600 000              | 8 561 339 898   | 7 595 578 178    | 903 500 600            | 62 261 120             |
|  | Önkormányzat           | 603 065 118     | 232 177 323      | 370 887 795            |                        | 603 065 118     | 232 177 323      | 370 887 795            |                        | 710 991 718     | 245 927 323      | 465 064 395            |                        |
|  | Intézmények            | 6 984 750 873   | 6 615 086 873    | 365 064 000            | 4 600 000              | 6 984 750 873   | 6 615 086 873    | 365 064 000            | 4 600 000              | 7 850 348 180   | 7 349 650 855    | 438 436 205            | 62 261 120             |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | Összesen               | 1 288 486 722   | 1 240 729 705    | 47 757 017             |                        | 1 288 486 722   | 1 240 729 705    | 47 757 017             |                        | 1 428 370 053   | 1 379 183 204    | 49 186 849             |                        |
|  | Önkormányzat           | 249 127 611     | 201 370 594      | 47 757 017             |                        | 249 127 611     | 201 370 594      | 47 757 017             |                        | 278 641 443     | 229 454 594      | 49 186 849             |                        |
|  | Intézmények            | 1 039 359 111   | 1 039 359 111    |                        |                        | 1 039 359 111   | 1 039 359 111    |                        |                        | 1 149 728 610   | 1 149 728 610    |                        |                        |
| III. Dologi kiadások   | Összesen               | 5 909 022 672   | 5 241 205 522    | 665 975 650            | 1 841 500              | 5 909 022 672   | 5 241 205 522    | 665 975 650            | 1 841 500              | 7 279 746 356   | 6 180 525 901    | 1 097 378 955          | 1 841 500              |
|  | Önkormányzat           | 1 553 271 317   | 1 052 633 027    | 500 638 290            |                        | 1 553 271 317   | 1 052 633 027    | 500 638 290            |                        | 2 133 486 080   | 1 243 300 199    | 890 185 881            |                        |
|  | Intézmények            | 4 355 751 355   | 4 188 572 495    | 165 337 360            | 1 841 500              | 4 355 751 355   | 4 188 572 495    | 165 337 360            | 1 841 500              | 5 146 260 276   | 4 937 225 702    | 207 193 074            | 1 841 500              |
| IV. Elfátottak pénzbeli juttatásai   | Összesen               | 97 000 000      | 56 000 000       | 41 000 000             |                        | 97 000 000      | 56 000 000       | 41 000 000             |                        | 97 645 052      | 56 645 052       | 41 000 000             |                        |
|  | Önkormányzat           | 97 000 000      | 56 000 000       | 41 000 000             |                        | 97 000 000      | 56 000 000       | 41 000 000             |                        | 97 000 000      | 56 000 000       | 41 000 000             |                        |
|  | Intézmények            |                 |                  |                        |                        |                 |                  |                        |                        | 645 052         | 645 052          |                        |                        |
| 1. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései           | Összesen               | 3 134 218 579   | 3 134 218 579    |                        |                        | 3 134 218 579   | 3 134 218 579    |                        |                        | 3 134 218 579   | 3 134 218 579    |                        |                        |
|  | Önkormányzat           | 3 134 218 579   | 3 134 218 579    |                        |                        | 3 134 218 579   | 3 134 218 579    |                        |                        | 3 134 218 579   | 3 134 218 579    |                        |                        |
| 2. Elvonások és befizetések  | Összesen               |                 |                  |                        |                        |                 |                  |                        |                        | 20 460 315      | 20 460 315       |                        |                        |
|  | Intézmények            |                 |                  |                        |                        |                 |                  |                        |                        | 20 460 315      | 20 460 315       |                        |                        |
| 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről               | Összesen               | 101 500 000     | 79 500 000       | 22 000 000             |                        | 101 500 000     | 79 500 000       | 22 000 000             |                        | 105 175 109     | 80 475 109       | 24 700 000             |                        |
|  | Önkormányzat           | 101 500 000     | 79 500 000       | 22 000 000             |                        | 101 500 000     | 79 500 000       | 22 000 000             |                        | 104 204 182     | 79 504 182       | 24 700 000             |                        |
|  | Intézmények            |                 |                  |                        |                        |                 |                  |                        |                        | 970 927         | 970 927          |                        |                        |
| 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről               | Összesen               | 5 818 694 037   | 5 138 154 237    | 680 539 800            |                        | 5 818 694 037   | 5 138 154 237    | 680 539 800            |                        | 7 575 056 823   | 6 649 245 184    | 925 811 639            |                        |
|  | Önkormányzat           | 5 818 694 037   | 5 138 154 237    | 680 539 800            |                        | 5 818 694 037   | 5 138 154 237    | 680 539 800            |                        | 7 575 056 823   | 6 649 245 184    | 925 811 639            |                        |
| 5. Tartalékok  | Összesen               | 1 947 314 976   | 1 579 150 000    | 368 164 976            |                        | 1 947 314 976   | 1 579 150 000    | 368 164 976            |                        | 1 463 430 515   | 1 175 843 439    | 287 587 076            |                        |
|  | Általános tartalék     | 350 000 000     | 350 000 000      |                        |                        | 350 000 000     | 350 000 000      |                        |                        | 563 361 634     | 563 361 634      |                        |                        |
|  | Működési céltartalékok | 1 597 314 976   | 1 229 150 000    | 368 164 976            |                        | 1 597 314 976   | 1 229 150 000    | 368 164 976            |                        | 900 068 881     | 612 481 805      | 287 587 076            |                        |
| V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+5)                                  | Összesen               | 11 001 727 592  | 9 931 022 816    | 1 070 704 776          |                        | 11 001 727 592  | 9 931 022 816    | 1 070 704 776          |                        | 12 298 341 341  | 11 060 242 626   | 1 238 098 715          |                        |
|  | Önkormányzat           | 11 001 727 592  | 9 931 022 816    | 1 070 704 776          |                        | 11 001 727 592  | 9 931 022 816    | 1 070 704 776          |                        | 12 276 910 099  | 11 038 811 384   | 1 238 098 715          |                        |
|  | Intézmények            |                 |                  |                        |                        |                 |                  |                        |                        | 21 431 242      | 21 431 242       |                        |                        |
| VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)                              | Összesen               | 25 884 052 977  | 23 316 222 239   | 2 561 389 238          | 6 441 500              | 25 884 052 977  | 23 316 222 239   | 2 561 389 238          | 6 441 500              | 29 665 442 700  | 26 272 174 961   | 3 329 165 119          | 64 102 620             |
|  | Önkormányzat           | 13 504 191 638  | 11 473 203 760   | 2 030 987 878          |                        | 13 504 191 638  | 11 473 203 760   | 2 030 987 878          |                        | 15 497 029 340  | 12 813 493 500   | 2 683 535 840          |                        |
|  | Intézmények            | 12 379 861 339  | 11 843 018 479   | 530 401 360            | 6 441 500              | 12 379 861 339  | 11 843 018 479   | 530 401 360            | 6 441 500              | 14 168 413 360  | 13 458 681 461   | 645 629 279            | 64 102 620             |
| 6. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                        | Összesen               | 11 671 402 815  | 11 671 402 815   |                        |                        | 11 671 402 815  | 11 671 402 815   |                        |                        | 13 056 730 527  | 13 056 730 527   |                        |                        |
|  | Önkormányzat           | 11 671 402 815  | 11 671 402 815   |                        |                        | 11 671 402 815  | 11 671 402 815   |                        |                        | 13 056 730 527  | 13 056 730 527   |                        |                        |
| 7. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció | Összesen               | -11 671 402 815 | -11 671 402 815  |                        |                        | -11 671 402 815 | -11 671 402 815  |                        |                        | -13 056 730 527 | -13 056 730 527  |                        |                        |
|  | Önkormányzat           | -11 671 402 815 | -11 671 402 815  |                        |                        | -11 671 402 815 | -11 671 402 815  |                        |                        | -13 056 730 527 | -13 056 730 527  |                        |                        |
| 8. Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése                 | Összesen               | 254 707 733     | 254 707 733      |                        |                        | 254 707 733     | 254 707 733      |                        |                        | 441 898 401     | 441 898 401      |                        |                        |
|  | Önkormányzat           | 254 707 733     | 254 707 733      |                        |                        | 254 707 733     | 254 707 733      |                        |                        | 441 898 401     | 441 898 401      |                        |                        |
| VII. Működési finanszírozási kiadások (6+7+8)                              | Összesen               | 254 707 733     | 254 707 733      |                        |                        | 254 707 733     | 254 707 733      |                        |                        | 441 898 401     | 441 898 401      |                        |                        |
|  | Önkormányzat           | 254 707 733     | 254 707 733      |                        |                        | 254 707 733     | 254 707 733      |                        |                        | 441 898 401     | 441 898 401      |                        |                        |
| VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)           | Összesen               | 26 138 760 710  | 23 570 929 972   | 2 561 389 238          | 6 441 500              | 26 138 760 710  | 23 570 929 972   | 2 561 389 238          | 6 441 500              | 30 107 341 101  | 26 714 073 362   | 3 329 165 119          | 64 102 620             |
|  | Önkormányzat           | 13 758 899 371  | 11 727 911 493   | 2 030 987 878          |                        | 13 758 899 371  | 11 727 911 493   | 2 030 987 878          |                        | 15 938 927 741  | 13 255 391 901   | 2 683 535 840          |                        |
|  | Intézmények            | 12 379 861 339  | 11 843 018 479   | 530 401 360            | 6 441 500              | 12 379 861 339  | 11 843 018 479   | 530 401 360            | 6 441 500              | 14 168 413 360  | 13 458 681 461   | 645 629 279            | 64 102 620             |
| 9. Immateriális javak beszerzése, létesítése                               | Összesen               |                 |                  |                        |                        |                 |                  |                        |                        | 16 516 000      | 440 000          | 16 076 000             |                        |
|  | Önkormányzat           |                 |                  |                        |                        |                 |                  |                        |                        | 16 076 000      |                  | 16 076 000             |                        |
|  | Intézmények            |                 |                  |                        |                        |                 |                  |                        |                        | 440 000         | 440 000          |                        |                        |
| 10. Ingatlanok beszerzése, létesítése                                      | Összesen               | 2 350 944 020   | 653 662 791      | 1 697 281 229          |                        | 2 350 944 020   | 653 662 791      | 1 697 281 229          |                        | 2 463 049 864   | 557 366 507      | 1 905 683 357          |                        |
|  | Önkormányzat           | 2 350 944 020   | 653 662 791      | 1 697 281 229          |                        | 2 350 944 020   | 653 662 791      | 1 697 281 229          |                        | 2 459 137 745   | 553 454 388      | 1 905 683 357          |                        |
|  | Intézmények            |                 |                  |                        |                        |                 |                  |                        |                        | 3 912 119       | 3 912 119        |                        |                        |
| 11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                           | Összesen               | 23 172 000      |                  | 22 700 000             | 472 000                | 23 172 000      |                  | 22 700 000             | 472 000                | 42 033 333      | 6 349 542        | 35 211 791             | 472 000                |
|  | Önkormányzat           | 1 200 000       |                  | 1 200 000              |                        | 1 200 000       |                  | 1 200 000              |                        | 13 979 605      |                  | 13 979 605             |                        |
|  | Intézmények            | 21 972 000      |                  | 21 500 000             | 472 000                | 21 972 000      |                  | 21 500 000             | 472 000                | 28 053 728      | 6 349 542        | 21 232 186             | 472 000                |

-3-  
11

2023

|  |   | Eredeti ei.     |                       |                        |                         | Mód. ei. 1.      |                  |                        |                         | Mód. ei. 2.           |                      |                        |                         |                       |                      |                   |
|--|---|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|  |   | Összesen        | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen         | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen              | Kötelező feladat     | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |                       |                      |                   |
| 12.  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | Összesen        | 35 500 000            |                        | 35 500 000              |                  |                  |                        | 35 500 000              |                       |                      |                        | 108 772 779             | 48 931 404            | 59 841 375           |                   |
|  |   | Önkormányzat    | 1 800 000             |                        | 1 800 000               |                  |                  |                        | 1 800 000               |                       |                      |                        | 35 067 800              | 14 846 499            | 20 221 401           |                   |
|  |   | Intézmények     | 33 700 000            |                        | 33 700 000              |                  |                  |                        | 33 700 000              |                       |                      |                        | 73 704 879              | 34 084 905            | 39 619 974           |                   |
| 13.  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | Összesen        | 515 196 321           | 176 088 952            | 338 979 929             | 127 440          |                  |                        | 515 196 321             | 176 088 952           | 338 979 929          | 127 440                | 434 107 320             | 158 999 926           | 274 979 954          | 127 440           |
|  |   | Önkormányzat    | 500 164 881           | 176 088 952            | 324 075 929             |                  |                  |                        | 500 164 881             | 176 088 952           | 324 075 929          |                        | 405 971 858             | 147 440 829           | 258 531 029          |                   |
|  |   | Intézmények     | 15 031 440            |                        | 14 904 000              | 127 440          |                  |                        | 15 031 440              |                       | 14 904 000           | 127 440                | 28 135 462              | 11 559 097            | 16 448 925           | 127 440           |
| <b>IX. Beruházások (9+...+13)</b>  |   | <b>Összesen</b> | <b>2 924 812 341</b>  | <b>829 751 743</b>     | <b>2 094 461 158</b>    | <b>599 440</b>   |                  |                        | <b>2 924 812 341</b>    | <b>829 751 743</b>    | <b>2 094 461 158</b> | <b>599 440</b>         | <b>3 064 479 296</b>    | <b>772 087 379</b>    | <b>2 291 792 477</b> | <b>599 440</b>    |
|  |   | Önkormányzat    | 2 854 108 901         | 829 751 743            | 2 024 357 158           |                  |                  |                        | 2 854 108 901           | 829 751 743           | 2 024 357 158        |                        | 2 930 233 108           | 715 741 716           | 2 214 491 392        |                   |
|  |   | Intézmények     | 70 703 440            |                        | 70 104 000              | 599 440          |                  |                        | 70 703 440              |                       | 70 104 000           | 599 440                | 134 246 188             | 56 345 663            | 77 301 085           | 599 440           |
| 14.  | Ingatlanok felújítása   | Összesen        | 1 873 295 278         | 1 627 574 018          | 245 721 260             |                  |                  |                        | 1 873 295 278           | 1 627 574 018         | 245 721 260          |                        | 4 163 485 276           | 2 104 293 939         | 2 059 191 337        |                   |
|  |   | Önkormányzat    | 1 773 295 278         | 1 627 574 018          | 145 721 260             |                  |                  |                        | 1 773 295 278           | 1 627 574 018         | 145 721 260          |                        | 4 050 633 019           | 2 075 741 682         | 1 974 891 337        |                   |
|  |   | Intézmények     | 100 000 000           |                        | 100 000 000             |                  |                  |                        | 100 000 000             |                       | 100 000 000          |                        | 112 852 257             | 28 552 257            | 84 300 000           |                   |
| 15.  | Informatikai eszközök felújítása  | Összesen        |                       |                        |                         |                  |                  |                        |                         |                       |                      |                        | 515 900                 | 515 900               |                      |                   |
|  |   | Intézmények     |                       |                        |                         |                  |                  |                        |                         |                       |                      |                        | 515 900                 | 515 900               |                      |                   |
| 16.  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | Összesen        |                       |                        |                         |                  |                  |                        |                         |                       |                      |                        | 1 111 690               | 1 111 690             |                      |                   |
|  |   | Intézmények     |                       |                        |                         |                  |                  |                        |                         |                       |                      |                        | 1 111 690               | 1 111 690             |                      |                   |
| 17.  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | Összesen        | 509 165 722           | 442 900 982            | 66 264 740              |                  |                  |                        | 509 165 722             | 442 900 982           | 66 264 740           |                        | 1 130 226 977           | 573 517 186           | 556 709 791          |                   |
|  |   | Önkormányzat    | 482 165 722           | 442 900 982            | 39 264 740              |                  |                  |                        | 482 165 722             | 442 900 982           | 39 264 740           |                        | 1 099 547 762           | 565 537 971           | 534 009 791          |                   |
|  |   | Intézmények     | 27 000 000            |                        | 27 000 000              |                  |                  |                        | 27 000 000              |                       | 27 000 000           |                        | 30 679 215              | 7 979 215             | 22 700 000           |                   |
| <b>X. Felújítások (14+...+17)</b>  |   | <b>Összesen</b> | <b>2 382 461 000</b>  | <b>2 070 475 000</b>   | <b>311 986 000</b>      |                  |                  |                        | <b>2 382 461 000</b>    | <b>2 070 475 000</b>  | <b>311 986 000</b>   |                        | <b>5 295 339 843</b>    | <b>2 679 438 715</b>  | <b>2 615 901 128</b> |                   |
|  |   | Önkormányzat    | 2 255 461 000         | 2 070 475 000          | 184 986 000             |                  |                  |                        | 2 255 461 000           | 2 070 475 000         | 184 986 000          |                        | 5 150 180 781           | 2 641 279 653         | 2 508 901 128        |                   |
|  |   | Intézmények     | 127 000 000           |                        | 127 000 000             |                  |                  |                        | 127 000 000             |                       | 127 000 000          |                        | 145 159 062             | 38 159 062            | 107 000 000          |                   |
| 18.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                                  | Összesen        | 4 000 000             |                        | 4 000 000               |                  |                  |                        | 4 000 000               |                       | 4 000 000            |                        | 5 000 000               |                       | 5 000 000            |                   |
|  |   | Önkormányzat    | 4 000 000             |                        | 4 000 000               |                  |                  |                        | 4 000 000               |                       | 4 000 000            |                        | 5 000 000               |                       | 5 000 000            |                   |
| 19.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre | Összesen        | 341 000 000           | 340 000 000            | 1 000 000               |                  |                  |                        | 341 000 000             | 340 000 000           | 1 000 000            |                        | 341 500 000             | 340 500 000           | 1 000 000            |                   |
|  |   | Önkormányzat    | 341 000 000           | 340 000 000            | 1 000 000               |                  |                  |                        | 341 000 000             | 340 000 000           | 1 000 000            |                        | 341 500 000             | 340 500 000           | 1 000 000            |                   |
| 20.  | Lakástámogatás  | Összesen        | 7 000 000             |                        | 7 000 000               |                  |                  |                        | 7 000 000               |                       | 7 000 000            |                        | 7 000 000               |                       | 7 000 000            |                   |
|  |   | Önkormányzat    | 7 000 000             |                        | 7 000 000               |                  |                  |                        | 7 000 000               |                       | 7 000 000            |                        | 7 000 000               |                       | 7 000 000            |                   |
| 21.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                  | Összesen        | 78 682 500            | 15 100 000             | 63 582 500              |                  |                  |                        | 78 682 500              | 15 100 000            | 63 582 500           |                        | 226 074 253             | 15 445 840            | 210 628 413          |                   |
|  |   | Önkormányzat    | 78 682 500            | 15 100 000             | 63 582 500              |                  |                  |                        | 78 682 500              | 15 100 000            | 63 582 500           |                        | 226 074 253             | 15 445 840            | 210 628 413          |                   |
| 22.  | Felhalmozási céltartalékok  | Összesen        | 3 082 359 000         | 228 355 000            | 2 854 004 000           |                  |                  |                        | 3 082 359 000           | 228 355 000           | 2 854 004 000        |                        | 1 016 199 360           | 100 562 634           | 915 636 726          |                   |
|  |   | Önkormányzat    | 3 082 359 000         | 228 355 000            | 2 854 004 000           |                  |                  |                        | 3 082 359 000           | 228 355 000           | 2 854 004 000        |                        | 1 016 199 360           | 100 562 634           | 915 636 726          |                   |
| <b>XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22)</b>                  |   | <b>Összesen</b> | <b>3 513 041 500</b>  | <b>583 455 000</b>     | <b>2 929 586 500</b>    |                  |                  |                        | <b>3 513 041 500</b>    | <b>583 455 000</b>    | <b>2 929 586 500</b> |                        | <b>1 595 773 613</b>    | <b>456 508 474</b>    | <b>1 139 265 139</b> |                   |
|  |   | Önkormányzat    | 3 513 041 500         | 583 455 000            | 2 929 586 500           |                  |                  |                        | 3 513 041 500           | 583 455 000           | 2 929 586 500        |                        | 1 595 773 613           | 456 508 474           | 1 139 265 139        |                   |
| <b>XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)</b>                |   | <b>Összesen</b> | <b>8 820 314 841</b>  | <b>3 483 681 743</b>   | <b>5 336 033 658</b>    | <b>599 440</b>   |                  |                        | <b>8 820 314 841</b>    | <b>3 483 681 743</b>  | <b>5 336 033 658</b> | <b>599 440</b>         | <b>9 955 592 752</b>    | <b>3 908 034 568</b>  | <b>6 046 958 744</b> | <b>599 440</b>    |
|  |   | Önkormányzat    | 8 622 611 401         | 3 483 681 743          | 5 138 929 658           |                  |                  |                        | 8 622 611 401           | 3 483 681 743         | 5 138 929 658        |                        | 9 676 187 502           | 3 813 529 843         | 5 862 657 659        |                   |
|  |   | Intézmények     | 197 703 440           |                        | 197 104 000             | 599 440          |                  |                        | 197 703 440             |                       | 197 104 000          | 599 440                | 279 405 250             | 94 504 725            | 184 301 085          | 599 440           |
| <b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)</b> |   | <b>Összesen</b> | <b>8 820 314 841</b>  | <b>3 483 681 743</b>   | <b>5 336 033 658</b>    | <b>599 440</b>   |                  |                        | <b>8 820 314 841</b>    | <b>3 483 681 743</b>  | <b>5 336 033 658</b> | <b>599 440</b>         | <b>9 955 592 752</b>    | <b>3 908 034 568</b>  | <b>6 046 958 744</b> | <b>599 440</b>    |
|  |   | Önkormányzat    | 8 622 611 401         | 3 483 681 743          | 5 138 929 658           |                  |                  |                        | 8 622 611 401           | 3 483 681 743         | 5 138 929 658        |                        | 9 676 187 502           | 3 813 529 843         | 5 862 657 659        |                   |
|  |   | Intézmények     | 197 703 440           |                        | 197 104 000             | 599 440          |                  |                        | 197 703 440             |                       | 197 104 000          | 599 440                | 279 405 250             | 94 504 725            | 184 301 085          | 599 440           |
| <b>XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)</b>   |   | <b>Összesen</b> | <b>34 959 075 551</b> | <b>27 054 611 715</b>  | <b>7 897 422 896</b>    | <b>7 040 940</b> |                  |                        | <b>34 959 075 551</b>   | <b>27 054 611 715</b> | <b>7 897 422 896</b> | <b>7 040 940</b>       | <b>40 062 933 853</b>   | <b>30 622 107 930</b> | <b>9 376 123 863</b> | <b>64 702 060</b> |
|  |   | Önkormányzat    | 22 381 510 772        | 15 211 593 236         | 7 169 917 536           |                  |                  |                        | 22 381 510 772          | 15 211 593 236        | 7 169 917 536        |                        | 25 615 115 243          | 17 068 921 744        | 8 546 193 499        |                   |
|  |   | Intézmények     | 12 577 564 779        | 11 843 018 479         | 727 505 360             | 7 040 940        |                  |                        | 12 577 564 779          | 11 843 018 479        | 727 505 360          | 7 040 940              | 14 447 818 610          | 13 553 186 186        | 829 930 364          | 64 702 060        |

12

12

### I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK  |                       |                              |                       |                          |
|--------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|              | MEGNEVEZÉS   | 2021. évi teljesítés  | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi módosított ei. |
| 1.           | Működési célú támogatások Áht-n belülről                     | 5 909 572 056         | 6 335 894 151                | 5 993 177 786         | 6 557 849 265            |
| 2.           | Közhatalmi bevételek   | 13 593 663 730        | 15 131 499 087               | 18 513 635 133        | 20 160 183 200           |
| 3.           | Működési bevételek   | 1 771 606 071         | 1 794 909 958                | 1 772 666 744         | 2 404 053 635            |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 111 305 484           | 4 195 558                    |                       | 10 637 952               |
| 5.           |  |                       |                              |                       |                          |
| 6.           | <b>Kötségvetési bevételek összesen (1+...+ 4)</b>            | <b>21 386 147 341</b> | <b>23 266 498 753</b>        | <b>26 279 479 663</b> | <b>29 132 724 052</b>    |
| 7.           | <b>Kötségvetési hiány</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 8.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | 273 239 231           | 45 866 746                   | 0                     | 187 190 668              |
| 9.           | Működési maradvány igénybevétele                             | 3 142 448 023         | 6 293 604 019                | 5 395 789 214         | 7 506 159 976            |
| 10.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)</b> | <b>3 415 687 254</b>  | <b>6 339 470 765</b>         | <b>5 395 789 214</b>  | <b>7 693 350 644</b>     |
| 11.          | <b>Finanszírozási hiány</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 12.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)</b>                               | <b>24 801 834 595</b> | <b>29 605 969 518</b>        | <b>31 675 268 877</b> | <b>36 826 074 696</b>    |
| 13.          | <b>Működési hiány</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK   |                       |                              |                       |                          |
|--------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|              | MEGNEVEZÉS   | 2021. évi teljesítés  | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi módosított ei. |
| 1.           | Személyi juttatások  | 5 877 536 986         | 7 630 853 572                | 7 587 815 991         | 8 561 339 898            |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 997 954 199           | 1 323 968 875                | 1 288 486 722         | 1 428 370 053            |
| 3.           | Dologi kiadások  | 3 744 414 211         | 3 900 919 770                | 5 909 022 672         | 7 279 746 356            |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 53 423 481            | 55 485 001                   | 97 000 000            | 97 645 052               |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 6 358 573 532         | 6 425 987 228                | 11 001 727 592        | 12 298 341 341           |
| 6.           | <b>Kötségvetési kiadások összesen (1+...+5)</b>              | <b>17 031 902 409</b> | <b>19 337 214 447</b>        | <b>25 884 052 977</b> | <b>29 665 442 700</b>    |
| 7.           | <b>Kötségvetési többlet</b>                                  | <b>4 354 244 932</b>  | <b>3 929 284 307</b>         | <b>395 426 686</b>    | <b>-532 718 648</b>      |
| 8.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 274 895 129           | 254 707 733                  | 254 707 733           | 441 898 401              |
| 9.           | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8)</b>    | <b>274 895 129</b>    | <b>254 707 733</b>           | <b>254 707 733</b>    | <b>441 898 401</b>       |
| 10.          | <b>Finanszírozási többlet</b>                                | <b>3 140 792 125</b>  | <b>6 084 763 032</b>         | <b>5 141 081 481</b>  | <b>7 251 452 243</b>     |
| 11.          | <b>KIADÁS ÖSSZESEN (6+9)</b>                                 | <b>17 306 797 538</b> | <b>19 591 922 180</b>        | <b>26 138 760 710</b> | <b>30 107 341 101</b>    |
| 12.          | <b>Működési többlet</b>                                      | <b>7 495 037 057</b>  | <b>10 014 047 339</b>        | <b>5 536 508 167</b>  | <b>6 718 733 595</b>     |

### II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK  |                      |                              |                       |                          |
|--------------|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|              | MEGNEVEZÉS   | 2021. évi teljesítés | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi módosított ei. |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről                   | 1 276 730 315        | 105 098 700                  | 518 509 053           | 471 561 536              |
| 2.           | Felhalmozási bevételek   | 189 846 947          | 105 653 860                  | 818 536 220           | 818 536 220              |
| 3.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          | 766 681 606          | 12 511 343                   | 667 000 000           | 667 000 000              |
| 4.           | <b>Kötségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>                 | <b>2 233 258 868</b> | <b>223 263 902</b>           | <b>2 004 045 273</b>  | <b>1 957 097 756</b>     |
| 5.           | <b>Kötségvetési hiány</b>                                      | <b>-333 905 567</b>  | <b>-4 098 621 935</b>        | <b>-6 816 269 568</b> | <b>-7 998 494 996</b>    |
| 6.           | Felhalmozási maradvány igénybevétele                           | 1 222 472 529        | 2 090 000 000                | 1 279 761 401         | 1 279 761 401            |
| 7.           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)</b> | <b>1 222 472 529</b> | <b>2 090 000 000</b>         | <b>1 279 761 401</b>  | <b>1 279 761 401</b>     |
| 8.           | <b>Finanszírozási hiány</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9.           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)</b>                                  | <b>3 455 731 397</b> | <b>2 313 263 902</b>         | <b>3 283 806 674</b>  | <b>3 236 859 157</b>     |
| 10.          | <b>Felhalmozási hiány</b>                                      | <b>0</b>             | <b>-2 008 621 935</b>        | <b>-5 536 508 167</b> | <b>-6 718 733 595</b>    |

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK   |                      |                              |                       |                          |
|--------------|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|              | MEGNEVEZÉS   | 2021. évi teljesítés | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi módosított ei. |
| 1.           | Beruházások  | 1 049 033 017        | 1 706 630 833                | 2 924 812 341         | 3 064 479 296            |
| 2.           | Felújítások  | 319 952 482          | 1 041 506 224                | 2 382 461 000         | 5 295 339 843            |
| 3.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 1 198 178 936        | 1 573 748 780                | 3 513 041 500         | 1 595 773 613            |
| 4.           | <b>Kötségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>          | <b>2 567 164 435</b> | <b>4 321 885 837</b>         | <b>8 820 314 841</b>  | <b>9 955 592 752</b>     |
| 5.           | <b>Kötségvetési többlet</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 6.           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5) | 0                    | 0                            | 0                     | 0                        |
| 7.           | <b>Finanszírozási többlet</b>                          | <b>1 222 472 529</b> | <b>2 090 000 000</b>         | <b>1 279 761 401</b>  | <b>1 279 761 401</b>     |
| 8.           | <b>KIADÁS ÖSSZESEN (4)</b>                             | <b>2 567 164 435</b> | <b>4 321 885 837</b>         | <b>8 820 314 841</b>  | <b>9 955 592 752</b>     |
| 9.           | <b>Felhalmozási többlet</b>                            | <b>888 566 962</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |

|   |             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési bevételek |                        |                         | Működési költségvetési bevételek |                        |                         | Kötségvetési maradvány |
|---|-------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|   |             | 1   | 2                  |                        |                         | 3=1+2                            |                        |                         | 4                      |
|   |             | Kötelező feladat                                    | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat                 | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat       |
| <b>Intézmények</b>                              | Eredeti ei. |   | 857 867 964        | 43 394 000             | 4 900 000               | 857 867 964                      | 43 394 000             | 4 900 000               |                        |
|   | Mód ei. 1.  |   | 857 867 964        | 43 394 000             | 4 900 000               | 857 867 964                      | 43 394 000             | 4 900 000               |                        |
|   | Mód ei. 2.  | 87 499  | 1 108 209 973      | 84 368 303             | 4 900 000               | 1 108 297 472                    | 84 368 303             | 4 900 000               | 193 522 308            |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                    | Eredeti ei. |   |                    | 43 394 000             | 4 900 000               |                                  | 43 394 000             | 4 900 000               |                        |
|   | Mód ei. 1.  |   |                    | 43 394 000             | 4 900 000               |                                  | 43 394 000             | 4 900 000               |                        |
|   | Mód ei. 2.  |   |                    | 84 368 303             | 4 900 000               |                                  | 84 368 303             | 4 900 000               | 3 268 543              |
| <b>GESZ</b>                                     | Eredeti ei. |   | 857 867 964        |                        |                         | 857 867 964                      |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 1.  |   | 857 867 964        |                        |                         | 857 867 964                      |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 2.  | 87 499  | 1 108 209 973      |                        |                         | 1 108 297 472                    |                        |                         | 190 253 765            |
| <b>GESZ gazdasági szervezet</b>                 | Eredeti ei. |   | 480 995 024        |                        |                         | 480 995 024                      |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 1.  |   | 480 995 024        |                        |                         | 480 995 024                      |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 2.  |   | 681 600 447        |                        |                         | 681 600 447                      |                        |                         | 59 225 181             |
| <b>Szociális Intézmények</b>                    | Eredeti ei. |   | 221 311 104        |                        |                         | 221 311 104                      |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 1.  |   | 221 311 104        |                        |                         | 221 311 104                      |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 2.  | 87 499  | 227 377 243        |                        |                         | 227 464 742                      |                        |                         | 31 805 286             |
| <b>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</b> | Eredeti ei. |   | 1 100 000          |                        |                         | 1 100 000                        |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 1.  |   | 1 100 000          |                        |                         | 1 100 000                        |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 2.  |   | 1 159 169          |                        |                         | 1 159 169                        |                        |                         | 14 066 549             |
| <b>Egyesített Szociális Intézmény</b>           | Eredeti ei. |   | 104 951 184        |                        |                         | 104 951 184                      |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 1.  |   | 104 951 184        |                        |                         | 104 951 184                      |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 2.  | 87 499  | 108 698 690        |                        |                         | 108 786 189                      |                        |                         | 13 451 587             |
| <b>Egyesített Bölcsődék</b>                     | Eredeti ei. |   | 115 259 920        |                        |                         | 115 259 920                      |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 1.  |   | 115 259 920        |                        |                         | 115 259 920                      |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 2.  |   | 117 519 384        |                        |                         | 117 519 384                      |                        |                         | 4 287 150              |
| <b>BP18 Egyesített Óvoda</b>                    | Eredeti ei. |   | 119 203 506        |                        |                         | 119 203 506                      |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 1.  |   | 119 203 506        |                        |                         | 119 203 506                      |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 2.  |   | 148 565 096        |                        |                         | 148 565 096                      |                        |                         | 48 493 072             |
| <b>Kulturális intézmények</b>                   | Eredeti ei. |   | 36 358 330         |                        |                         | 36 358 330                       |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 1.  |   | 36 358 330         |                        |                         | 36 358 330                       |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 2.  |   | 50 667 187         |                        |                         | 50 667 187                       |                        |                         | 50 730 226             |
| <b>Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei</b> | Eredeti ei. |   | 36 358 330         |                        |                         | 36 358 330                       |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 1.  |   | 36 358 330         |                        |                         | 36 358 330                       |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 2.  |   | 44 767 187         |                        |                         | 44 767 187                       |                        |                         | 27 568 138             |
| <b>Tomory Lajos Múzeum</b>                      | Eredeti ei. |   |                    |                        |                         |                                  |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 1.  |   |                    |                        |                         |                                  |                        |                         |                        |
|   | Mód ei. 2.  |   | 5 900 000          |                        |                         | 5 900 000                        |                        |                         | 23 162 088             |

6-14

2023.01.01

|  |             | Központi,<br>irányító szervi<br>támogatás | Működési költségvetési és finanszírozási bevételek |                        |                         |                  | Működési és felhalmozási bevételek |                         |                |  |
|--|-------------|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|--|
|  |             | 5   | 6=3+4+5  |                        |                         | 7=6              |                                    |                         |                |  |
|  |             | Kötelező feladat                          | Kötelező feladat                                   | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat             | Államigazgatási feladat | ÖSSZESEN       |  |
| <b>Intézmények</b>                               | Eredeti ei. | 11 671 402 815                            | 12 529 270 779                                     | 43 394 000             | 4 900 000               | 12 529 270 779   | 43 394 000                         | 4 900 000               | 12 577 564 779 |  |
|  | Mód ei. 1.  | 11 671 402 815                            | 12 529 270 779                                     | 43 394 000             | 4 900 000               | 12 529 270 779   | 43 394 000                         | 4 900 000               | 12 577 564 779 |  |
|  | Mód ei. 2.  | 13 056 730 527                            | 14 358 550 307                                     | 84 368 303             | 4 900 000               | 14 358 550 307   | 84 368 303                         | 4 900 000               | 14 447 818 610 |  |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                     | Eredeti ei. | 2 882 395 150                             | 2 882 395 150                                      | 43 394 000             | 4 900 000               | 2 882 395 150    | 43 394 000                         | 4 900 000               | 2 930 689 150  |  |
|  | Mód ei. 1.  | 2 882 395 150                             | 2 882 395 150                                      | 43 394 000             | 4 900 000               | 2 882 395 150    | 43 394 000                         | 4 900 000               | 2 930 689 150  |  |
|  | Mód ei. 2.  | 3 147 832 731                             | 3 151 101 274                                      | 84 368 303             | 4 900 000               | 3 151 101 274    | 84 368 303                         | 4 900 000               | 3 240 369 577  |  |
| <b>GESZ</b>                                      | Eredeti ei. | 8 789 007 665                             | 9 646 875 629                                      |                        |                         | 9 646 875 629    |                                    |                         | 9 646 875 629  |  |
|  | Mód ei. 1.  | 8 789 007 665                             | 9 646 875 629                                      |                        |                         | 9 646 875 629    |                                    |                         | 9 646 875 629  |  |
|  | Mód ei. 2.  | 9 908 897 796                             | 11 207 449 033                                     |                        |                         | 11 207 449 033   |                                    |                         | 11 207 449 033 |  |
| <b>GESZ gazdasági szervezet</b>                  | Eredeti ei. | 1 247 941 170                             | 1 728 936 194                                      |                        |                         | 1 728 936 194    |                                    |                         | 1 728 936 194  |  |
|  | Mód ei. 1.  | 1 247 941 170                             | 1 728 936 194                                      |                        |                         | 1 728 936 194    |                                    |                         | 1 728 936 194  |  |
|  | Mód ei. 2.  | 1 379 665 090                             | 2 120 490 718                                      |                        |                         | 2 120 490 718    |                                    |                         | 2 120 490 718  |  |
| <b>Szociális Intézmények</b>                     | Eredeti ei. | 3 101 362 190                             | 3 322 673 294                                      |                        |                         | 3 322 673 294    |                                    |                         | 3 322 673 294  |  |
|  | Mód ei. 1.  | 3 101 362 190                             | 3 322 673 294                                      |                        |                         | 3 322 673 294    |                                    |                         | 3 322 673 294  |  |
|  | Mód ei. 2.  | 3 502 508 338                             | 3 761 778 366                                      |                        |                         | 3 761 778 366    |                                    |                         | 3 761 778 366  |  |
| <b>Csibész Család- és Gyermekejöléti Központ</b> | Eredeti ei. | 483 379 318                               | 484 479 318  |                        |                         | 484 479 318      |                                    |                         | 484 479 318    |  |
|  | Mód ei. 1.  | 483 379 318                               | 484 479 318  |                        |                         | 484 479 318      |                                    |                         | 484 479 318    |  |
|  | Mód ei. 2.  | 586 959 255                               | 602 184 973  |                        |                         | 602 184 973      |                                    |                         | 602 184 973    |  |
| <b>Egyesített Szociális Intézmény</b>            | Eredeti ei. | 764 021 604                               | 868 972 788  |                        |                         | 868 972 788      |                                    |                         | 868 972 788    |  |
|  | Mód ei. 1.  | 764 021 604                               | 868 972 788  |                        |                         | 868 972 788      |                                    |                         | 868 972 788    |  |
|  | Mód ei. 2.  | 904 303 137                               | 1 026 540 913                                      |                        |                         | 1 026 540 913    |                                    |                         | 1 026 540 913  |  |
| <b>Egyesített Bölcsődék</b>                      | Eredeti ei. | 1 853 961 268                             | 1 969 221 188                                      |                        |                         | 1 969 221 188    |                                    |                         | 1 969 221 188  |  |
|  | Mód ei. 1.  | 1 853 961 268                             | 1 969 221 188                                      |                        |                         | 1 969 221 188    |                                    |                         | 1 969 221 188  |  |
|  | Mód ei. 2.  | 2 011 245 946                             | 2 133 052 480                                      |                        |                         | 2 133 052 480    |                                    |                         | 2 133 052 480  |  |
| <b>BP18 Egyesített Óvoda</b>                     | Eredeti ei. | 4 007 272 689                             | 4 126 476 195                                      |                        |                         | 4 126 476 195    |                                    |                         | 4 126 476 195  |  |
|  | Mód ei. 1.  | 4 007 272 689                             | 4 126 476 195                                      |                        |                         | 4 126 476 195    |                                    |                         | 4 126 476 195  |  |
|  | Mód ei. 2.  | 4 538 630 642                             | 4 735 688 810                                      |                        |                         | 4 735 688 810    |                                    |                         | 4 735 688 810  |  |
| <b>Kulturális intézmények</b>                    | Eredeti ei. | 432 431 616                               | 468 789 946  |                        |                         | 468 789 946      |                                    |                         | 468 789 946    |  |
|  | Mód ei. 1.  | 432 431 616                               | 468 789 946  |                        |                         | 468 789 946      |                                    |                         | 468 789 946    |  |
|  | Mód ei. 2.  | 488 093 726                               | 589 491 139  |                        |                         | 589 491 139      |                                    |                         | 589 491 139    |  |
| <b>Kondor Béla Községi Ház és Intézményei</b>    | Eredeti ei. | 332 061 749                               | 368 420 079  |                        |                         | 368 420 079      |                                    |                         | 368 420 079    |  |
|  | Mód ei. 1.  | 332 061 749                               | 368 420 079  |                        |                         | 368 420 079      |                                    |                         | 368 420 079    |  |
|  | Mód ei. 2.  | 374 657 761                               | 446 993 086  |                        |                         | 446 993 086      |                                    |                         | 446 993 086    |  |
| <b>Tomory Lajos Múzeum</b>                       | Eredeti ei. | 100 369 867                               | 100 369 867  |                        |                         | 100 369 867      |                                    |                         | 100 369 867    |  |
|  | Mód ei. 1.  | 100 369 867                               | 100 369 867  |                        |                         | 100 369 867      |                                    |                         | 100 369 867    |  |
|  | Mód ei. 2.  | 113 435 965                               | 142 498 053  |                        |                         | 142 498 053      |                                    |                         | 142 498 053    |  |

7

15

2023.01.01.

|  |             | Személyi juttatások |                        |                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | Dologi kiadások  |                        |                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési és finanszírozási kiadások |                        |                         |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
|  |             | 1                   |                        |                         | 2   | 3                |                        |                         | 4                              | 5                            | 6=1+...5  |                        |                         |
|  |             | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat  | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat               | Kötelező feladat             | Kötelező feladat                                  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| Intézmények                              | Eredeti el. | 6 615 086 873       | 365 064 000            | 4 600 000               | 1 039 359 111   | 4 188 572 495    | 165 337 360            | 1 841 500               |                                |                              | 11 843 018 479                                    | 530 401 360            | 6 441 500               |
|  | Mód el. 1.  | 6 615 086 873       | 365 064 000            | 4 600 000               | 1 039 359 111   | 4 188 572 495    | 165 337 360            | 1 841 500               |                                |                              | 11 843 018 479                                    | 530 401 360            | 6 441 500               |
|  | Mód el. 2.  | 7 349 650 855       | 438 436 205            | 62 261 120              | 1 149 728 610   | 4 937 225 702    | 207 193 074            | 1 841 500               | 645 052                        | 21 431 242                   | 13 458 681 461                                    | 645 629 279            | 64 102 620              |
| Polgármesteri Hivatal                    | Eredeti el. | 1 442 505 000       | 365 064 000            | 4 600 000               | 260 437 720   | 493 200 130      | 165 337 360            | 1 841 500               |                                |                              | 2 196 142 850                                     | 530 401 360            | 6 441 500               |
|  | Mód el. 1.  | 1 442 505 000       | 365 064 000            | 4 600 000               | 260 437 720   | 493 200 130      | 165 337 360            | 1 841 500               |                                |                              | 2 196 142 850                                     | 530 401 360            | 6 441 500               |
|  | Mód el. 2.  | 1 445 395 000       | 438 436 205            | 62 261 120              | 260 437 720   | 639 468 126      | 207 193 074            | 1 841 500               |                                |                              | 2 345 300 846                                     | 645 629 279            | 64 102 620              |
| GESZ                                     | Eredeti el. | 5 172 581 873       |                        |                         | 778 921 391   | 3 695 372 365    |                        |                         |                                |                              | 9 646 875 629                                     |                        |                         |
|  | Mód el. 1.  | 5 172 581 873       |                        |                         | 778 921 391   | 3 695 372 365    |                        |                         |                                |                              | 9 646 875 629                                     |                        |                         |
|  | Mód el. 2.  | 5 904 255 855       |                        |                         | 889 290 890   | 4 297 757 576    |                        |                         | 645 052                        | 21 431 242                   | 11 113 380 615                                    |                        |                         |
| GESZ gazdasági szervezet                 | Eredeti el. | 231 300 060         |                        |                         | 34 982 126  | 1 462 654 008    |                        |                         |                                |                              | 1 728 936 194                                     |                        |                         |
|  | Mód el. 1.  | 231 300 060         |                        |                         | 34 982 126  | 1 462 654 008    |                        |                         |                                |                              | 1 728 936 194                                     |                        |                         |
|  | Mód el. 2.  | 281 482 054         |                        |                         | 42 054 226  | 1 780 409 988    |                        |                         | 66 169                         | 16 336 301                   | 2 120 348 738                                     |                        |                         |
| Szociális Intézmények                    | Eredeti el. | 2 136 769 616       |                        |                         | 311 374 751   | 874 528 927      |                        |                         |                                |                              | 3 322 673 294                                     |                        |                         |
|  | Mód el. 1.  | 2 136 769 616       |                        |                         | 311 374 751   | 874 528 927      |                        |                         |                                |                              | 3 322 673 294                                     |                        |                         |
|  | Mód el. 2.  | 2 420 729 850       |                        |                         | 355 208 728   | 941 979 384      |                        |                         | 500 000                        | 4 123 749                    | 3 722 541 711                                     |                        |                         |
| Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ | Eredeti el. | 354 029 395         |                        |                         | 54 778 119  | 75 671 804       |                        |                         |                                |                              | 484 479 318                                       |                        |                         |
|  | Mód el. 1.  | 354 029 395         |                        |                         | 54 778 119  | 75 671 804       |                        |                         |                                |                              | 484 479 318                                       |                        |                         |
|  | Mód el. 2.  | 425 370 098         |                        |                         | 67 593 322  | 97 332 330       |                        |                         | 500 000                        | 4 123 749                    | 594 919 499                                       |                        |                         |
| Egyesített Szociális Intézmény           | Eredeti el. | 453 053 140         |                        |                         | 65 303 957  | 350 615 691      |                        |                         |                                |                              | 868 972 788                                       |                        |                         |
|  | Mód el. 1.  | 453 053 140         |                        |                         | 65 303 957  | 350 615 691      |                        |                         |                                |                              | 868 972 788                                       |                        |                         |
|  | Mód el. 2.  | 528 734 811         |                        |                         | 76 375 913  | 392 954 126      |                        |                         |                                |                              | 998 064 850                                       |                        |                         |
| Egyesített Bölcsődék                     | Eredeti el. | 1 329 687 081       |                        |                         | 191 292 675   | 448 241 432      |                        |                         |                                |                              | 1 969 221 188                                     |                        |                         |
|  | Mód el. 1.  | 1 329 687 081       |                        |                         | 191 292 675   | 448 241 432      |                        |                         |                                |                              | 1 969 221 188                                     |                        |                         |
|  | Mód el. 2.  | 1 466 624 941       |                        |                         | 211 239 493   | 451 692 928      |                        |                         |                                |                              | 2 129 557 362                                     |                        |                         |
| BP18 Egyesített Óvoda                    | Eredeti el. | 2 540 311 756       |                        |                         | 393 382 983   | 1 192 781 456    |                        |                         |                                |                              | 4 126 476 195                                     |                        |                         |
|  | Mód el. 1.  | 2 540 311 756       |                        |                         | 393 382 983   | 1 192 781 456    |                        |                         |                                |                              | 4 126 476 195                                     |                        |                         |
|  | Mód el. 2.  | 2 904 216 670       |                        |                         | 448 391 683   | 1 346 855 258    |                        |                         | 78 883                         |                              | 4 699 542 494                                     |                        |                         |
| Kulturális intézmények                   | Eredeti el. | 264 200 441         |                        |                         | 39 181 531  | 165 407 974      |                        |                         |                                |                              | 468 789 946                                       |                        |                         |
|  | Mód el. 1.  | 264 200 441         |                        |                         | 39 181 531  | 165 407 974      |                        |                         |                                |                              | 468 789 946                                       |                        |                         |
|  | Mód el. 2.  | 297 827 281         |                        |                         | 43 636 253  | 228 512 946      |                        |                         |                                | 971 192                      | 570 947 672                                       |                        |                         |
| Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei | Eredeti el. | 199 059 642         |                        |                         | 30 589 863  | 138 770 574      |                        |                         |                                |                              | 368 420 079                                       |                        |                         |
|  | Mód el. 1.  | 199 059 642         |                        |                         | 30 589 863  | 138 770 574      |                        |                         |                                |                              | 368 420 079                                       |                        |                         |
|  | Mód el. 2.  | 224 822 978         |                        |                         | 34 222 475  | 176 779 365      |                        |                         |                                | 177 934                      | 436 002 752                                       |                        |                         |
| Tomory Lajos Múzeum                      | Eredeti el. | 65 140 799          |                        |                         | 8 591 668   | 26 637 400       |                        |                         |                                |                              | 100 369 867                                       |                        |                         |
|  | Mód el. 1.  | 65 140 799          |                        |                         | 8 591 668   | 26 637 400       |                        |                         |                                |                              | 100 369 867                                       |                        |                         |
|  | Mód el. 2.  | 73 004 303          |                        |                         | 9 413 778   | 51 733 581       |                        |                         |                                | 793 258                      | 134 944 920                                       |                        |                         |

-8-  
16

2-21



|  |             | Beruházások      |                        |                         | Felújítások      |                        | Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások |                        |                         | Működési és felhalmozási kiadások |                        |                         |                |
|--|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
|  |             | 7                |                        |                         | 8                |                        | 9=7+8   |                        |                         | 10=6+9                            |                        |                         |                |
|  |             | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat                                      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat                  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ÖSSZESEN       |
| Intézmények                              | Eredeti ei. |                  | 70 104 000             | 599 440                 |                  | 127 000 000            |   | 197 104 000            | 599 440                 | 11 843 018 479                    | 727 505 360            | 7 040 940               | 12 577 564 779 |
|  | Mód ei. 1.  |                  | 70 104 000             | 599 440                 |                  | 127 000 000            |   | 197 104 000            | 599 440                 | 11 843 018 479                    | 727 505 360            | 7 040 940               | 12 577 564 779 |
|  | Mód ei. 2.  | 56 345 663       | 77 301 085             | 599 440                 | 38 159 062       | 107 000 000            | 94 504 725  | 184 301 085            | 599 440                 | 13 553 186 186                    | 829 930 364            | 64 702 060              | 14 447 818 610 |
| Polgármesteri Hivatal                    | Eredeti ei. |                  | 70 104 000             | 599 440                 |                  | 127 000 000            |   | 197 104 000            | 599 440                 | 2 196 142 850                     | 727 505 360            | 7 040 940               | 2 930 689 150  |
|  | Mód ei. 1.  |                  | 70 104 000             | 599 440                 |                  | 127 000 000            |   | 197 104 000            | 599 440                 | 2 196 142 850                     | 727 505 360            | 7 040 940               | 2 930 689 150  |
|  | Mód ei. 2.  | 436 307          | 77 301 085             | 599 440                 |                  | 107 000 000            | 436 307   | 184 301 085            | 599 440                 | 2 345 737 153                     | 829 930 364            | 64 702 060              | 3 240 369 577  |
| GESZ                                     | Eredeti ei. |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 9 646 875 629                     |                        |                         | 9 646 875 629  |
|  | Mód ei. 1.  |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 9 646 875 629                     |                        |                         | 9 646 875 629  |
|  | Mód ei. 2.  | 55 909 356       |                        |                         | 38 159 062       |                        | 94 068 418  |                        |                         | 11 207 449 053                    |                        |                         | 11 207 449 053 |
| GESZ gazdasági szervezet                 | Eredeti ei. |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 1 728 936 194                     |                        |                         | 1 728 936 194  |
|  | Mód ei. 1.  |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 1 728 936 194                     |                        |                         | 1 728 936 194  |
|  | Mód ei. 2.  | 141 980          |                        |                         |                  |                        | 141 980   |                        |                         | 2 120 490 718                     |                        |                         | 2 120 490 718  |
| Szociális intézmények                    | Eredeti ei. |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 3 322 673 294                     |                        |                         | 3 322 673 294  |
|  | Mód ei. 1.  |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 3 322 673 294                     |                        |                         | 3 322 673 294  |
|  | Mód ei. 2.  | 37 872 087       |                        |                         | 1 364 568        |                        | 39 236 655  |                        |                         | 3 761 778 366                     |                        |                         | 3 761 778 366  |
| Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ | Eredeti ei. |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 484 479 318                       |                        |                         | 484 479 318    |
|  | Mód ei. 1.  |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 484 479 318                       |                        |                         | 484 479 318    |
|  | Mód ei. 2.  | 7 171 748        |                        |                         | 93 726           |                        | 7 265 474   |                        |                         | 602 184 973                       |                        |                         | 602 184 973    |
| Egyesített Szociális Intézmény           | Eredeti ei. |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 868 972 788                       |                        |                         | 868 972 788    |
|  | Mód ei. 1.  |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 868 972 788                       |                        |                         | 868 972 788    |
|  | Mód ei. 2.  | 27 579 871       |                        |                         | 896 192          |                        | 28 476 063  |                        |                         | 1 026 540 913                     |                        |                         | 1 026 540 913  |
| Egyesített Bölcsődék                     | Eredeti ei. |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 1 969 221 188                     |                        |                         | 1 969 221 188  |
|  | Mód ei. 1.  |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 1 969 221 188                     |                        |                         | 1 969 221 188  |
|  | Mód ei. 2.  | 3 120 468        |                        |                         | 374 650          |                        | 3 495 118   |                        |                         | 2 133 052 480                     |                        |                         | 2 133 052 480  |
| BP18 Egyesített Óvoda                    | Eredeti ei. |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 4 126 476 195                     |                        |                         | 4 126 476 195  |
|  | Mód ei. 1.  |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 4 126 476 195                     |                        |                         | 4 126 476 195  |
|  | Mód ei. 2.  | 916 913          |                        |                         | 35 229 403       |                        | 36 146 316  |                        |                         | 4 735 688 810                     |                        |                         | 4 735 688 810  |
| Kulturális intézmények                   | Eredeti ei. |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 468 789 946                       |                        |                         | 468 789 946    |
|  | Mód ei. 1.  |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 468 789 946                       |                        |                         | 468 789 946    |
|  | Mód ei. 2.  | 16 978 376       |                        |                         | 1 565 091        |                        | 18 543 467  |                        |                         | 589 491 139                       |                        |                         | 589 491 139    |
| Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei | Eredeti ei. |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 368 420 079                       |                        |                         | 368 420 079    |
|  | Mód ei. 1.  |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 368 420 079                       |                        |                         | 368 420 079    |
|  | Mód ei. 2.  | 10 990 334       |                        |                         |                  |                        | 10 990 334  |                        |                         | 446 993 086                       |                        |                         | 446 993 086    |
| Tomory Lajos Múzeum                      | Eredeti ei. |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 100 369 867                       |                        |                         | 100 369 867    |
|  | Mód ei. 1.  |                  |                        |                         |                  |                        |   |                        |                         | 100 369 867                       |                        |                         | 100 369 867    |
|  | Mód ei. 2.  | 5 988 042        |                        |                         | 1 565 091        |                        | 7 553 133   |                        |                         | 142 498 053                       |                        |                         | 142 498 053    |

9-  
17

2-  
18

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS  | Eredeti ei.       |               |             |               | Mód. Ei. 1.       |               |             |               | Mód. Ei. 2.       |               |             |               |
|--------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
|              |   | Egyéb<br>kiadások | Beruházások   | Felújítások | Összesen      | Egyéb<br>kiadások | Beruházások   | Felújítások | Összesen      | Egyéb<br>kiadások | Beruházások   | Felújítások | Összesen      |
| 1            | Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok                              | 20 000 000        | 764 000 000   | 130 000 000 | 914 000 000   | 20 000 000        | 764 000 000   | 130 000 000 | 914 000 000   | 92 207 436        | 837 940 532   | 108 053 704 | 1 038 201 672 |
| 2            | Parképítés  | 68 000 000        | 57 000 000    |             | 125 000 000   | 68 000 000        | 57 000 000    |             | 125 000 000   | 59 556 614        | 68 000 000    |             | 127 556 614   |
| 3            | Környezetvédelem  | 216 200 000       |               |             | 216 200 000   | 216 200 000       |               |             | 216 200 000   | 287 643 386       |               |             | 287 643 386   |
| 4            | Közműfejlesztés   | 22 000 000        | 123 000 000   |             | 145 000 000   | 22 000 000        | 123 000 000   |             | 145 000 000   | 20 341 069        | 66 931 920    |             | 87 272 989    |
| 5            | Magasépítés fejlesztés  | 53 000 000        | 1 159 761 401 | 145 000 000 | 1 357 761 401 | 53 000 000        | 1 159 761 401 | 145 000 000 | 1 357 761 401 | 217 528 807       | 915 375 081   | 179 748 527 | 1 312 652 415 |
| 6            | Vagyongazdálkodás   | 204 200 000       | 500 000 000   |             | 704 200 000   | 204 200 000       | 500 000 000   |             | 704 200 000   | 206 855 560       | 500 181 400   | 7 435 381   | 714 472 341   |
| 7            | Főépítéset, településfejlesztés                                     | 33 000 000        |               | 25 000 000  | 58 000 000    | 33 000 000        |               | 25 000 000  | 58 000 000    | 21 404 900        | 5 283 200     | 31 311 900  | 58 000 000    |
| 8            | Lakásgazdálkodás  | 14 760 000        |               | 100 000 000 | 114 760 000   | 14 760 000        |               | 100 000 000 | 114 760 000   | 14 760 000        | 1 670 050     | 376 277 275 | 392 707 325   |
|              | Városfejlesztési kiadások összesen                                  | 631 160 000       | 2 603 761 401 | 400 000 000 | 3 634 921 401 | 631 160 000       | 2 603 761 401 | 400 000 000 | 3 634 921 401 | 920 297 772       | 2 395 382 183 | 702 826 787 | 4 018 506 742 |
| 1            | Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok                              |                   |               |             |               |                   |               |             |               |                   |               |             |               |
| 101          | Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés                              | 15 000 000        |               |             | 15 000 000    | 15 000 000        |               |             | 15 000 000    | 24 033 510        | 727 710       | 9 601 200   | 34 362 420    |
| 102          | Szakhatósági és igazgatási díjak                                    | 5 000 000         |               |             | 5 000 000     | 5 000 000         |               |             | 5 000 000     | 4 850 000         | 150 000       |             | 5 000 000     |
| 103          | Út- járda- parkoló építés, felújítás, karbantartás                  |                   |               | 40 000 000  | 40 000 000    |                   |               | 40 000 000  | 40 000 000    | 4 282 108         | 21 837 672    | 11 347 405  | 37 467 185    |
| 104          | Nefelejcs u. üzletsorhoz új parkoló építés                          |                   |               |             |               |                   |               |             |               | 1 328 443         |               |             | 1 328 443     |
| 105          | Kondor stny. Környezetfejlesztés II. ütem (parkoló építés)          |                   | 120 000 000   |             | 120 000 000   |                   | 120 000 000   |             | 120 000 000   | 28 218 825        | 69 197 942    |             | 97 416 767    |
| 106          | Lakatos Itp. új parkoló építés a "felvonulási" téren                |                   | 140 000 000   |             | 140 000 000   |                   | 140 000 000   |             | 140 000 000   | 29 159 028        | 139 599 801   |             | 168 758 829   |
| 107          | Lőrinci út és Szálfa u. csomópont lámpás kereszteződés kialakítása  |                   | 25 000 000    |             | 25 000 000    |                   | 25 000 000    |             | 25 000 000    | 8 445 500         |               |             | 8 445 500     |
| 108          | Cziffra György u. járda építés                                      |                   | 16 000 000    |             | 16 000 000    |                   | 16 000 000    |             | 16 000 000    |                   | 60 000 000    |             | 60 000 000    |
| 109          | Tarkó u. - zebraépítés  |                   |               |             |               |                   |               |             |               |                   | 68 469 736    |             | 68 469 736    |
| 110          | Gyékény tér rendezése   |                   | 60 000 000    |             | 60 000 000    |                   | 60 000 000    |             | 60 000 000    |                   |               |             | 60 000 000    |
| 111          | Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása     |                   |               | 50 000 000  | 50 000 000    |                   |               | 50 000 000  | 50 000 000    | 335 522           |               | 49 664 478  | 50 000 000    |
| 112          | Lakótelepek parkolás szabályozása                                   |                   |               | 10 000 000  | 10 000 000    |                   |               | 10 000 000  | 10 000 000    |                   |               | 10 000 000  | 10 000 000    |
| 113          | Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok               |                   |               | 30 000 000  | 30 000 000    |                   |               | 30 000 000  | 30 000 000    |                   | 2 559 379     | 27 440 621  | 30 000 000    |
| 114          | Kondor stny. környezetrendezés III. ütem                            |                   | 250 000 000   |             | 250 000 000   |                   | 250 000 000   |             | 250 000 000   |                   | 250 000 000   |             | 250 000 000   |
| 115          | Kosztolányi D. u. csomópont kiemelés                                |                   | 8 000 000     |             | 8 000 000     |                   | 8 000 000     |             | 8 000 000     |                   | 952 792       |             | 952 792       |
| 116          | Alacsikai út aszfalt szőnyegzése                                    |                   | 80 000 000    |             | 80 000 000    |                   | 80 000 000    |             | 80 000 000    |                   | 125 000 000   |             | 125 000 000   |
| 117          | Törvény u. új parkoló építése                                       |                   | 20 000 000    |             | 20 000 000    |                   | 20 000 000    |             | 20 000 000    |                   | 30 000 000    |             | 30 000 000    |
| 118          | Dráva u. új parkoló építése   |                   | 15 000 000    |             | 15 000 000    |                   | 15 000 000    |             | 15 000 000    |                   | 15 000 000    |             | 15 000 000    |
| 119          | Felsőcsatári út zebra építés  |                   | 15 000 000    |             | 15 000 000    |                   | 15 000 000    |             | 15 000 000    |                   | 15 000 000    |             | 15 000 000    |
| 120          | Vajk-Sziget parkoló építés  |                   | 15 000 000    |             | 15 000 000    |                   | 15 000 000    |             | 15 000 000    |                   | 15 000 000    |             | 15 000 000    |
|              | Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:                    | 20 000 000        | 764 000 000   | 130 000 000 | 914 000 000   | 20 000 000        | 764 000 000   | 130 000 000 | 914 000 000   | 92 207 436        | 837 940 532   | 108 053 704 | 1 038 201 672 |
| 2            | Parképítés  |                   |               |             |               |                   |               |             |               |                   |               |             |               |
| 201          | Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok                | 35 000 000        |               |             | 35 000 000    | 35 000 000        |               |             | 35 000 000    | 35 000 000        |               |             | 35 000 000    |
| 202          | Parképítés, öntözőhálózat építés, kútúrás                           |                   | 52 000 000    |             | 52 000 000    |                   | 52 000 000    |             | 52 000 000    |                   | 63 000 000    |             | 63 000 000    |
| 203          | Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp) | 23 000 000        |               |             | 23 000 000    | 23 000 000        |               |             | 23 000 000    | 14 556 614        |               |             | 14 556 614    |
| 204          | Kossuth téri "Kondorkák" új kompozit ülőfelületek                   | 10 000 000        |               |             | 10 000 000    | 10 000 000        |               |             | 10 000 000    | 10 000 000        |               |             | 10 000 000    |
| 205          | "Iskola kapu" emlékmű   |                   | 5 000 000     |             | 5 000 000     |                   | 5 000 000     |             | 5 000 000     |                   | 5 000 000     |             | 5 000 000     |
|              | Parképítés összesen:  | 68 000 000        | 57 000 000    |             | 125 000 000   | 68 000 000        | 57 000 000    |             | 125 000 000   | 59 556 614        | 68 000 000    |             | 127 556 614   |

-10  
18

2023

| Sor-<br>szám                    | MEGNEVEZÉS  | Eredeti ei.        |                      |                    |                      | Mód. Ei. 1.        |                      |                    |                      | Mód. Ei. 2.        |                    |                    |                      |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                 |   | Egyéb<br>kiadások  | Beruházások          | Felújítások        | Összesen             | Egyéb<br>kiadások  | Beruházások          | Felújítások        | Összesen             | Egyéb<br>kiadások  | Beruházások        | Felújítások        | Összesen             |
| <b>3 Környezetvédelem:</b>      |   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                    |                    |                      |
| 301                             | Környezetvédelmi pályázatok   | 127 000 000        |                      |                    | 127 000 000          | 127 000 000        |                      |                    | 127 000 000          | 171 000 000        |                    |                    | 171 000 000          |
| 302                             | Egyéb környezetvédelmi feladatok  | 64 200 000         |                      |                    | 64 200 000           | 64 200 000         |                      |                    | 64 200 000           | 83 200 000         |                    |                    | 83 200 000           |
| 303                             | Szünnyogyérintés  | 12 000 000         |                      |                    | 12 000 000           | 12 000 000         |                      |                    | 12 000 000           | 20 443 386         |                    |                    | 20 443 386           |
| 304                             | Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők                         | 9 000 000          |                      |                    | 9 000 000            | 9 000 000          |                      |                    | 9 000 000            | 9 000 000          |                    |                    | 9 000 000            |
| 305                             | Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása                          | 4 000 000          |                      |                    | 4 000 000            | 4 000 000          |                      |                    | 4 000 000            | 4 000 000          |                    |                    | 4 000 000            |
|                                 | <b>Környezetvédelem összesen:</b>   | <b>216 200 000</b> |                      |                    | <b>216 200 000</b>   | <b>216 200 000</b> |                      |                    | <b>216 200 000</b>   | <b>287 643 386</b> |                    |                    | <b>287 643 386</b>   |
| <b>4 Közműfejlesztés</b>        |   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                    |                    |                      |
| 401                             | Tervezési feladatok   | 8 000 000          |                      |                    | 8 000 000            | 8 000 000          |                      |                    | 8 000 000            | 6 742 700          | 1 257 300          |                    | 8 000 000            |
| 402                             | Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak                        | 5 000 000          |                      |                    | 5 000 000            | 5 000 000          |                      |                    | 5 000 000            | 5 000 000          |                    |                    | 5 000 000            |
| 403                             | Lakások és intézmények csatorna rákötése                                  |                    | 20 000 000           |                    | 20 000 000           |                    | 20 000 000           |                    | 20 000 000           |                    | 20 000 000         |                    | 20 000 000           |
| 404                             | Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés                         |                    | 3 000 000            |                    | 3 000 000            |                    | 3 000 000            |                    | 3 000 000            |                    | 3 000 000          |                    | 3 000 000            |
| 405                             | Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások, korszerűsítés              | 2 000 000          |                      |                    | 2 000 000            | 2 000 000          |                      |                    | 2 000 000            | 2 000 000          | 2 674 620          |                    | 4 674 620            |
| 406                             | Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)                          | 7 000 000          |                      |                    | 7 000 000            | 7 000 000          |                      |                    | 7 000 000            | 6 598 369          |                    |                    | 6 598 369            |
| 407                             | Mobil illemhelyek telepítése  |                    | 40 000 000           |                    | 40 000 000           |                    | 40 000 000           |                    | 40 000 000           |                    | 40 000 000         |                    | 40 000 000           |
| 408                             | Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem                             |                    | 60 000 000           |                    | 60 000 000           |                    | 60 000 000           |                    | 60 000 000           |                    |                    |                    | 60 000 000           |
|                                 | <b>Közműfejlesztés összesen:</b>  | <b>22 000 000</b>  | <b>123 000 000</b>   |                    | <b>145 000 000</b>   | <b>22 000 000</b>  | <b>123 000 000</b>   |                    | <b>145 000 000</b>   | <b>20 341 069</b>  | <b>66 931 920</b>  |                    | <b>87 272 989</b>    |
| <b>5 Magasépítés fejlesztés</b> |   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                    |                    |                      |
| 501                             | Tervezési feladatok   | 35 000 000         |                      |                    | 35 000 000           | 35 000 000         |                      |                    | 35 000 000           | 20 998 250         | 8 261 350          | 10 236 200         | 39 495 800           |
| 502                             | Intézmények energetikai felmérése   | 1 000 000          |                      |                    | 1 000 000            | 1 000 000          |                      |                    | 1 000 000            | 1 000 000          |                    |                    | 1 000 000            |
| 503                             | Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.                          | 2 000 000          |                      |                    | 2 000 000            | 2 000 000          |                      |                    | 2 000 000            | 2 000 000          |                    |                    | 2 000 000            |
| 504                             | Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok                            | 15 000 000         |                      |                    | 15 000 000           | 15 000 000         |                      |                    | 15 000 000           | 11 942 500         | 3 057 500          |                    | 15 000 000           |
| 505                             | Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások          |                    |                      | 10 000 000         | 10 000 000           |                    | 10 000 000           |                    | 10 000 000           |                    | 687 591            | 6 637 789          | 7 325 380            |
| 506                             | Bérlemények, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások      |                    |                      | 5 000 000          | 5 000 000            |                    | 5 000 000            |                    | 5 000 000            | 31 750             |                    | 4 968 250          | 5 000 000            |
| 507                             | Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások                       |                    |                      | 50 000 000         | 50 000 000           |                    | 50 000 000           |                    | 50 000 000           |                    |                    | 60 097 075         | 60 097 075           |
| 508                             | Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások                    |                    |                      | 20 000 000         | 20 000 000           |                    | 20 000 000           |                    | 20 000 000           | 90 000             |                    | 19 910 000         | 20 000 000           |
| 509                             | Év. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások              |                    |                      | 10 000 000         | 10 000 000           |                    | 10 000 000           |                    | 10 000 000           | 722 503            |                    | 5 000 000          | 5 722 503            |
| 510                             | Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások        |                    |                      | 10 000 000         | 10 000 000           |                    | 10 000 000           |                    | 10 000 000           |                    |                    | 5 000 000          | 5 000 000            |
| 511                             | Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások       |                    |                      | 10 000 000         | 10 000 000           |                    | 10 000 000           |                    | 10 000 000           | 452 526            | 1 780 393          | 7 767 081          | 10 000 000           |
| 512                             | Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás   |                    |                      | 15 000 000         | 15 000 000           |                    | 15 000 000           |                    | 15 000 000           |                    |                    | 15 000 000         | 15 000 000           |
| 513                             | Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes étkező visszaalakítása           |                    |                      | 10 000 000         | 10 000 000           |                    | 10 000 000           |                    | 10 000 000           |                    |                    |                    |                      |
| 514                             | Balatonakali diáktábor fejlesztése  |                    | 516 009 658          |                    | 516 009 658          |                    | 516 009 658          |                    | 516 009 658          | 180 291 278        | 503 919 925        |                    | 684 211 203          |
| 515                             | Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése és belső felújítása      |                    | 546 000 000          |                    | 546 000 000          |                    | 546 000 000          |                    | 546 000 000          |                    | 104 162 359        | 45 132 132         | 149 294 491          |
| 516                             | Építő utcai Hétszínvirág Bölcsőde öntött gumburkolat cseréje              |                    |                      | 5 000 000          | 5 000 000            |                    |                      | 5 000 000          | 5 000 000            |                    |                    |                    |                      |
| 517                             | Kondor Béla Községi Ház hőszivattyús fűtés és napelemes rendszer kiépítés |                    | 77 751 743           |                    | 77 751 743           |                    | 77 751 743           |                    | 77 751 743           |                    |                    |                    |                      |
| 518                             | Béke téri rendelő fűtési rendszer bővítése                                |                    | 20 000 000           |                    | 20 000 000           |                    | 20 000 000           |                    | 20 000 000           |                    | 20 000 000         |                    | 20 000 000           |
| 519                             | Napsugár Bölcsőde külső hőszigetelése                                     |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    | 145 169 410        |                    | 145 169 410          |
| 520                             | Pityang Óvoda külső hőszigetelése   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    | 128 336 553        |                    | 128 336 553          |
|                                 | <b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>                                   | <b>53 000 000</b>  | <b>1 159 761 401</b> | <b>145 000 000</b> | <b>1 357 761 401</b> | <b>53 000 000</b>  | <b>1 159 761 401</b> | <b>145 000 000</b> | <b>1 357 761 401</b> | <b>217 528 807</b> | <b>915 375 081</b> | <b>179 748 527</b> | <b>1 312 652 415</b> |

-14-  
19

2023

| Sor-<br>szám                                    | MEGNEVEZÉS   | Eredeti ei.        |                    |                    |                    | Mód. Ei. 1.        |                    |                    |                    | Mód. Ei. 2.        |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |  | Egyéb<br>kiadások  | Beruházások        | Felújítások        | Összesen           | Egyéb<br>kiadások  | Beruházások        | Felújítások        | Összesen           | Egyéb<br>kiadások  | Beruházások        | Felújítások        | Összesen           |
| <b>6</b> <b>Vagyongazdálkodás</b>               |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 601   | Ingtatlanok üzemeltetési költsége                                    | 152 000 000        |                    |                    | 152 000 000        | 152 000 000        |                    |                    | 152 000 000        | 144 165 557        |                    | 4 132 972          | 148 298 529        |
| 602   | Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek                    | 42 000 000         |                    |                    | 42 000 000         | 42 000 000         |                    |                    | 42 000 000         | 55 979 197         |                    |                    | 55 979 197         |
| 603   | Ingtatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek                     | 10 000 000         |                    |                    | 10 000 000         | 10 000 000         |                    |                    | 10 000 000         | 6 510 806          | 181 400            | 3 302 409          | 9 994 615          |
| 604   | Ingtatlan vásárlás   |                    | 500 000 000        |                    | 500 000 000        |                    | 500 000 000        |                    | 500 000 000        |                    | 500 000 000        |                    | 500 000 000        |
| 605   | Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja                            | 200 000            |                    |                    | 200 000            | 200 000            |                    |                    | 200 000            | 200 000            |                    |                    | 200 000            |
|   | <b>Vagyongazdálkodás összesen:</b>                                   | <b>204 200 000</b> | <b>500 000 000</b> |                    | <b>704 200 000</b> | <b>204 200 000</b> | <b>500 000 000</b> |                    | <b>704 200 000</b> | <b>206 855 560</b> | <b>500 181 400</b> | <b>7 435 381</b>   | <b>714 472 341</b> |
| <b>7</b> <b>Főépítéset, településfejlesztés</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 701   | Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok | 15 000 000         |                    |                    | 15 000 000         | 15 000 000         |                    |                    | 15 000 000         | 3 404 900          | 5 283 200          | 6 311 900          | 15 000 000         |
| 702   | Kerületi építési szabályzatok készítése                              | 8 000 000          |                    |                    | 8 000 000          | 8 000 000          |                    |                    | 8 000 000          | 8 000 000          |                    |                    | 8 000 000          |
| 703   | Helyi védett értékek fenntartási és felújítási alap                  |                    |                    | 25 000 000         | 25 000 000         |                    |                    | 25 000 000         |                    |                    |                    | 25 000 000         | 25 000 000         |
| 704   | Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok  | 10 000 000         |                    |                    | 10 000 000         | 10 000 000         |                    |                    | 10 000 000         | 10 000 000         |                    |                    | 10 000 000         |
|   | <b>Főépítéset, településfejlesztés összesen:</b>                     | <b>33 000 000</b>  |                    | <b>25 000 000</b>  | <b>58 000 000</b>  | <b>33 000 000</b>  |                    | <b>25 000 000</b>  | <b>58 000 000</b>  | <b>21 404 900</b>  | <b>5 283 200</b>   | <b>31 311 900</b>  | <b>58 000 000</b>  |
| <b>8</b> <b>Lakásgazdálkodás</b>                |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 801   | Lakásfelújítás   |                    |                    | 100 000 000        | 100 000 000        |                    |                    | 100 000 000        | 100 000 000        |                    | 1 670 050          | 239 277 275        | 240 947 325        |
| 802   | Bérlások üzemeltetése  | 5 000 000          |                    |                    | 5 000 000          | 5 000 000          |                    |                    | 5 000 000          | 5 000 000          |                    |                    | 5 000 000          |
| 803   | Bérlások 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   | Önkormányzati épületek felújítása                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 137 000 000        | 137 000 000        |
|   | <b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>                                    | <b>14 760 000</b>  |                    | <b>100 000 000</b> | <b>114 760 000</b> | <b>14 760 000</b>  |                    | <b>100 000 000</b> | <b>114 760 000</b> | <b>14 760 000</b>  | <b>1 670 050</b>   | <b>376 277 275</b> | <b>392 707 325</b> |

125  
20

2023

| <b>Beruházások</b>                                 |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>Eredeti ei.</b>   | <b>Mód.ei.1.</b>     | <b>Mód.ei.2.</b>     |
| 1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok          | 764 000 000          | 764 000 000          | 837 940 532          |
| 2. Parképítés                                      | 57 000 000           | 57 000 000           | 68 000 000           |
| 3. Közműfejlesztés                                 | 123 000 000          | 123 000 000          | 66 931 920           |
| 4. Magasépítés fejlesztés                          | 1 159 761 401        | 1 159 761 401        | 915 375 081          |
| 5. Vagyongazdálkodás                               | 500 000 000          | 500 000 000          | 500 181 400          |
| 6. Főépítészeti, településfejlesztés               |                      |                      | 5 283 200            |
| 7. Lakásgazdálkodás                                |                      |                      | 1 670 050            |
| 8. Földutak szilárd burkolattal való ellátása III. | 95 000 000           | 95 000 000           | 72 948 495           |
| 9. UPSURGE projekt                                 | 57 127 500           | 57 127 500           | 56 728 300           |
| 10. RUNOFF projekt                                 | 94 410 000           | 94 410 000           | 94 410 000           |
| 11. Step Up projekt                                |                      |                      | 113 036 855          |
| 12. Görpark építése a Bókay-kertben                |                      |                      | 99 047 468           |
| 13. Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése     | 1 524 000            | 1 524 000            | 1 524 000            |
| 14. Térfigyelő rendszer fejlesztése                |                      |                      | 5 065 426            |
| 15. Kertvárosi Felújítási Alap                     |                      |                      | 36 532 812           |
| 16. Gépjármű beszerzés                             |                      |                      | 10 730 230           |
| 17. Városkártya projekt                            |                      |                      | 34 911 520           |
| 18. Egyéb eszköz beszerzés                         | 2 286 000            | 2 286 000            | 9 915 819            |
| 19. Intézményi beruházások                         | 70 703 440           | 70 703 440           | 134 246 188          |
| <b>Beruházások összesen (1+...+19)</b>             | <b>2 924 812 341</b> | <b>2 924 812 341</b> | <b>3 064 479 296</b> |

| <b>Felújítások</b>   |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>Eredeti ei.</b>   | <b>Mód.ei.1.</b>     | <b>Mód.ei.2.</b>     |
| 1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok                            | 130 000 000          | 130 000 000          | 108 053 704          |
| 2. Magasépítés fejlesztés  | 145 000 000          | 145 000 000          | 179 748 527          |
| 3. Vagyongazdálkodás   |                      |                      | 7 435 381            |
| 4. Főépítészeti, településfejlesztés                                 | 25 000 000           | 25 000 000           | 31 311 900           |
| 5. Lakásgazdálkodás  | 100 000 000          | 100 000 000          | 376 277 275          |
| 6. VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció | 1 147 912 700        | 1 147 912 700        | 1 142 842 150        |
| 7. StepUP projekt  | 119 500 000          | 119 500 000          | 31 282 347           |
| 8. Görpark építése a Bókay Kert-ben                                  | 109 986 000          | 109 986 000          | 10 938 532           |
| 9. Egészséges Budapest Program III.                                  | 478 062 300          | 478 062 300          | 733 757 106          |
| 10. Vis maior pályázat   |                      |                      | 431 550 641          |
| 11. Hivatali tűzkár mentesítés                                       |                      |                      | 87 154 868           |
| 12. Üllői út felújítása  |                      |                      | 1 995 360 265        |
| 13. Polgármesteri Hivatal tanácstermének felújítása                  |                      |                      | 14 269 085           |
| 14. Óvodai és iskolai nemzetiségi nevelés, oktatás                   |                      |                      | 199 000              |
| 15. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása         | 127 000 000          | 127 000 000          | 145 159 062          |
| <b>Felújítások összesen (1+...+15)</b>                               | <b>2 382 461 000</b> | <b>2 382 461 000</b> | <b>5 295 339 843</b> |

|  | Eredeti ei.        | Mód. ei. 1.        | Mód. ei. 2.        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Összesen           | Összesen           | Összesen           |
| <b>I. Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre - intézmények nélkül</b> | <b>101 500 000</b> | <b>101 500 000</b> | <b>104 204 182</b> |
| 1. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása                                     | 11 000 000         | 11 000 000         | 11 000 000         |
| 2. Kerületi térfigyelő rendszer működtetése                                  | 67 000 000         | 67 000 000         | 67 000 000         |
| 3. XVIII.-XIX.ker. Tűzoltóparancsnokság támogatása                           | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 4. Kórház támogatás  | 10 000 000         | 10 000 000         | 12 500 000         |
| 5. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió                           | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          |
| 6. Pedagógiai innováció (Pro Juventute)                                      |                    |                    | 200 000            |
| 7. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása |                    |                    | 4 182              |
| 8. Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat  | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         |

| <b>II. Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</b>                                     | <b>5 818 694 037</b> | <b>5 818 694 037</b> | <b>7 575 056 823</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>  | <b>5 449 883 237</b> | <b>5 449 883 237</b> | <b>7 166 216 044</b> |
| 1. Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Kompenzáció                                      | 4 908 550 237        | 4 908 550 237        | 6 378 381 044        |
| 2. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.           | 240 303 000          | 240 303 000          | 395 605 000          |
| <i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>  | <i>179 144 000</i>   | <i>179 144 000</i>   | <i>217 446 000</i>   |
| <i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>   | <i>42 000 000</i>    | <i>42 000 000</i>    | <i>84 000 000</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>     | <i>5 159 000</i>     |
| <i>Rezsitámogatás</i>  |                      |                      | <i>89 000 000</i>    |
| 3. Városrehabilitáció18 ZRT.   | 219 000 000          | 219 000 000          | 295 200 000          |
| 4. Városgazda Utánpótlás Akadémia  | 82 030 000           | 82 030 000           | 97 030 000           |
| <b>Együtműködési megállapodások</b>  | <b>368 810 800</b>   | <b>368 810 800</b>   | <b>408 840 779</b>   |
| <b>Sportszervezetek</b>  | <b>114 500 000</b>   | <b>114 500 000</b>   | <b>102 462 700</b>   |
| 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  |                      |                      | 7 000 000            |
| 12. PLER Kézilabdasport Kft.   | 75 000 000           | 75 000 000           | 55 962 700           |
| 13. I.C.Tatami SE  | 500 000              | 500 000              | 500 000              |
| <b>Alapítványok</b>  | <b>146 900 000</b>   | <b>146 900 000</b>   | <b>166 900 000</b>   |
| 14. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa         | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| 15. Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért  | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 16. "Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány             | 1 500 000            | 1 500 000            | 1 500 000            |
| 17. "Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa       | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            |
| 18. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány                               | 7 000 000            | 7 000 000            | 10 000 000           |
| 19. Tiszta Forrás Alapítvány   | 6 400 000            | 6 400 000            | 6 400 000            |
| 20. Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéért Alapítvány | 76 000 000           | 76 000 000           | 85 000 000           |
| 21. Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány   | 15 000 000           | 15 000 000           | 19 000 000           |
| 22. Karinthy Öregdiák Alapítvány   | 6 000 000            | 6 000 000            | 10 000 000           |
| <b>Kulturális szervezetek</b>  | <b>12 000 000</b>    | <b>12 000 000</b>    | <b>14 000 000</b>    |
| 23. Tébláb Táncművészeti Alapítvány  | 10 000 000           | 10 000 000           | 12 000 000           |
| 24. Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület                          | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| <b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>  | <b>95 410 800</b>    | <b>95 410 800</b>    | <b>125 478 079</b>   |
| 25. Egyházi köznevelési intézmények támogatása   | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| <i>Liliumkert 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>     |
| 26. Civil szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)                 | 7 000 000            | 7 000 000            | 7 000 000            |
| 27. Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)    | 4 000 000            | 4 000 000            | 4 000 000            |
| 28. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása  | 8 000 000            | 8 000 000            | 8 000 000            |
| 29. Decathlon pályázati támogatás  |                      |                      | 1 000 000            |
| 30. Közalkalmazotti segély   | 4 300 000            | 4 300 000            | 4 300 000            |
| 31. BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez                                      | 26 800 000           | 26 800 000           | 26 800 000           |
| 32. Vallási szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)               | 8 000 000            | 8 000 000            | 8 000 000            |
| 33. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alpból fizetett támogatások                     | 8 000 000            | 8 000 000            | 8 000 000            |
| 34. Kítüntetések   |                      |                      | 2 900 000            |
| 35. Kényszerbérlet   | 760 000              | 760 000              | 760 000              |
| 36. Bérletkások üzemeltetése   |                      |                      | 958 140              |
| 37. TAO Pályázatok   |                      |                      | 18 581 504           |
| 38. Upsurge projekt  | 18 550 800           | 18 550 800           | 25 178 435           |

|   | Eredeti ei.      | Mód. ei. 1.      | Mód. ei. 2.      |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | Összesen         | Összesen         | Összesen         |
| <b>I. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</b>         | <b>4 000 000</b> | <b>4 000 000</b> | <b>5 000 000</b> |
| 1. XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság támogatása             | 4 000 000        | 4 000 000        | 1 000 000        |
| 2. XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság - vizesblokk felújítás |                  |                  | 4 000 000        |

|  | Eredeti ei.       | Mód. ei. 1.       | Mód. ei. 2.        |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | Összesen          | Összesen          | Összesen           |
| <b>II. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</b>                       | <b>78 682 500</b> | <b>78 682 500</b> | <b>226 074 253</b> |
| 1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000         |
| <i>Gép és műszer beszerzés</i>   | 10 000 000        | 10 000 000        | 10 000 000         |
| <i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>  | 10 000 000        | 10 000 000        | 10 000 000         |
| 2. Otthon Melege Program   | 15 100 000        | 15 100 000        | 15 100 000         |
| 3. Lakás pénzbeli térítése   |                   |                   | 345 840            |
| 4. Lőrinci Sportcsarnok  |                   |                   | 152 345 105        |
| 5. Nefejejcs utca üzletsor - új parkoló építése                                    |                   |                   | 1 328 443          |
| 6. UPSURGE projekt   | 43 582 500        | 43 582 500        | 36 954 865         |

Tartalékok

Ft

|   | Eredeti ei.          | Mód. Ei. 1.          | Mód. Ei. 2.          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Működési tartalékok összesen (I+II):</b>                         | <b>1 947 314 976</b> | <b>1 947 314 976</b> | <b>1 463 430 515</b> |
| <b>I. Általános tartalék</b>  | <b>350 000 000</b>   | <b>350 000 000</b>   | <b>563 361 634</b>   |
| <b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+21):</b>                 | <b>1 597 314 976</b> | <b>1 597 314 976</b> | <b>900 068 881</b>   |
| 1. Katasztrófavédelem   | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 2. Önkormányzati nagyrendezvények                                   | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| 3. Testvérvárosi kapcsolatok  | 10 000 000           | 10 000 000           | 6 052 793            |
| 4. Kerületi civil szervezetek támogatása                            | 15 000 000           | 15 000 000           | 17 000 000           |
| 5. Kerületi egyházak támogatása                                     | 12 000 000           | 12 000 000           | 12 000 000           |
| 6. Kerületi sportrendezvények                                       | 27 000 000           | 27 000 000           | 11 412 455           |
| 7. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport                    | 6 000 000            | 6 000 000            | 1 793 000            |
| 8. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása              | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            |
| 9. Nemzetiségi kultúra támogatása                                   | 14 000 000           | 14 000 000           | 14 000 000           |
| 10. Minimálbér, garantált bérminimum emelkedés tartaléka            | 500 000 000          | 500 000 000          |                      |
| 11. Egyéb évközben felmerülő személyi jellegű kifizetések tartaléka | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 12. Egyéb céltartalék kulturális, köznevelési és sport feladatokra* | 212 741 600          | 212 741 600          | 209 191 355          |
| 13. Egyéb céltartalék szociális feladatokra*                        | 170 000 000          | 170 000 000          | 109 966 952          |
| 14. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra*                     | 15 600 000           | 15 600 000           | 15 600 000           |
| 15. Előző évről áthúzódó fizetési kötelezettségek                   | 100 000 000          | 100 000 000          |                      |
| 16. Upsurge Projekt- PM Hivatal bér                                 | 1 973 376            | 1 973 376            | 1 973 376            |
| 17. CITICESS Projekt  |                      |                      | 2 078 950            |
| 18. ÁHT-n kívülre nyújtott forrás átadás                            | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 19. Normatíva visszafizetés tartaléka                               | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 20. Év folyamán felmerülő egyéb kötelezettségvállalások tartaléka   | 100 000 000          | 100 000 000          | 86 000 000           |
| 21. Intézményhálózat közműdíj emelésének tartaléka                  | 356 000 000          | 356 000 000          | 356 000 000          |
| <b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+9):</b>               | <b>3 082 359 000</b> | <b>3 082 359 000</b> | <b>1 016 199 360</b> |
| 1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)               | 20 000 000           | 20 000 000           | 19 916 000           |
| 2. Polgármesteri Hivatal tanácstermének felújítása                  | 300 000 000          | 300 000 000          | 285 730 915          |
| 3. Üllői út felújítása  | 2 200 000 000        | 2 200 000 000        | 481 639 735          |
| 4. Fejlesztési Tartalék   | 334 359 000          | 334 359 000          | 33 906 691           |
| 5. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka                       | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 6. Kulturális intézmények felújítása                                | 50 000 000           | 50 000 000           | 41 103 634           |
| 7. Kertvárosi Felújítási Alap                                       | 100 000 000          | 100 000 000          | 74 890 129           |
| 8. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka                   | 8 000 000            | 8 000 000            | 8 000 000            |
| 9. Lakóépületek energetikai pályázata                               | 50 000 000           | 50 000 000           | 51 012 256           |

\* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

-16- 24

2024



**Egyéb céltartalékok**

|   | Eredeti ei.        | Mód. Ei. 1.        | Mód. Ei. 2.        |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Megnevezés</b>   |                    |                    |                    |
| <b>I. Egyéb céltartalék kulturális, köznevelési és sport feladatokra (1+...+32)</b>   | <b>212 741 600</b> | <b>212 741 600</b> | <b>209 191 355</b> |
| 1. Balatonakali tábor működtetése   | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          |
| 2. Kiválóan teljesítő tanulók tábora  | 15 000 000         | 15 000 000         |                    |
| 3. Ifjúságpolitikai és táboroztatási Alap   | 8 000 000          | 8 000 000          | 3 863 022          |
| 4. Művelődési tartalék  | 15 000 000         | 15 000 000         | 15 000 000         |
| 5. Kulturális intézmények vezetőinek szakmai útja                                     | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 6. Kerületi Értéktár működési költsége  | 1 000 000          | 1 000 000          |                    |
| 7. Kulturális intézmények nagyrendezvényei  | 2 500 000          | 2 500 000          | 2 500 000          |
| 8. Városgazda Utánpótlás Akadémia   | 15 000 000         | 15 000 000         |                    |
| 9. Kulturális pályázat - Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei                     |                    |                    | 2 250 000          |
| 10. Kulturális pályázat - Tomory Lajos Múzeum   |                    |                    | 750 000            |
| 11. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei               | 12 500 000         | 12 500 000         | 7 342 600          |
| 12. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum                                    | 3 500 000          | 3 500 000          | 3 500 000          |
| 13. Aeropark lakossági programtámogatás   | 2 641 600          | 2 641 600          | 2 641 600          |
| 14. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények                                     | 19 000 000         | 19 000 000         | 12 502 502         |
| 15. Újévi, Filmzene koncert   | 6 000 000          | 6 000 000          | 6 000 000          |
| 16. Kitüntetések  | 59 000 000         | 59 000 000         | 56 100 000         |
| 17. Iskolai síoktatás   | 2 200 000          | 2 200 000          |                    |
| 18. Korcsolyaoktatás  | 1 400 000          | 1 400 000          |                    |
| 19. Decathlon pályázati támogatás   | 3 000 000          | 3 000 000          | 2 000 000          |
| 20. Gasztrokulturális nagyrendezvények  | 21 000 000         | 21 000 000         | 18 922 680         |
| 21. Pedagógiai innováció (Pro Juventute)  | 4 000 000          | 4 000 000          | 3 800 000          |
| 22. Kulturális intézmények minőség fejlesztése  | 2 500 000          | 2 500 000          | 2 500 000          |
| 23. Kerületi iskolás gyerekek részére technika csomag juttatás                        |                    |                    | 22 000 000         |
| 24. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása                             |                    |                    | 10 000 000         |
| 25. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése                            |                    |                    | 10 000 000         |
| 26. Pedagógiai innováció  |                    |                    | 3 739 142          |
| 27. Óvodai és iskolai nemzetiségi nevelés, oktatás                                    |                    |                    | 1 331 240          |
| 28. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás                               |                    |                    | 933 831            |
| 29. Kerületi pedagógusok védelmi tartaléka  |                    |                    | 10 000 000         |
| 30. Köznevelési intézmények nagyrendezvényei  |                    |                    | 5 000 000          |
| 31. Szenior Akadémia  | 10 000 000         | 10 000 000         |                    |
| 32. Tanári zsebkönyv  | 4 500 000          | 4 500 000          | 1 514 738          |
| <b>II. Egyéb céltartalék szociális feladatokra (1+...+19)</b>                         | <b>170 000 000</b> | <b>170 000 000</b> | <b>109 966 952</b> |
| 1. Szociálpolitikai Kerekasztal   | 50 000             | 50 000             | 50 000             |
| 2. Napközis tábor   | 35 000 000         | 35 000 000         | 43 000 000         |
| 3. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja         | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          |
| 4. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása                          | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          |
| 5. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása                          | 4 000 000          | 4 000 000          | 3 300 000          |
| 6. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása          | 10 000 000         | 10 000 000         | 6 192 352          |
| 7. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei                            | 5 000 000          | 5 000 000          | 3 424 600          |
| 8. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása | 40 000 000         | 40 000 000         | 40 000 000         |
| 9. Kerületi iskolás gyerekek részére technika csomag juttatás                         | 22 000 000         | 22 000 000         |                    |
| 10. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása                             | 10 000 000         | 10 000 000         |                    |
| 11. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése                            | 10 000 000         | 10 000 000         |                    |
| 12. Pedagógiai innováció  | 4 450 000          | 4 450 000          |                    |
| 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          | 2 000 000          |                    |
| 15. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás                               | 1 000 000          | 1 000 000          |                    |
| 16. Kábítószer Ellenés Fórum  | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          |
| 17. Kerületi pedagógusok védelmi tartaléka  | 10 000 000         | 10 000 000         |                    |
| 18. Közbeszerzési céltartalék   | 2 000 000          | 2 000 000          | 4 500 000          |
| 19. Köznevelési intézmények nagyrendezvényei  | 5 000 000          | 5 000 000          |                    |
| <b>III. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra (1+...+4)</b>                      | <b>15 600 000</b>  | <b>15 600 000</b>  | <b>15 600 000</b>  |
| 1. Kegyeleti feladatok  | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          |
| 2. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata                   | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          |
| 3. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)                | 100 000            | 100 000            | 100 000            |
| 4. Gólyahír program   | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         |

| Megnevezés                                  | Engedélyezett<br>álláshelyek<br>2023. január 1. | Engedélyezett<br>álláshelyek<br>2023. március<br>31. | Polgármester | Alpolgármesterek<br>(ebből 3 fő képviselő) | Képviselő-<br>testület<br>tagjai |
|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
| <b>Intézmények (I+II)</b>                   | <b>1324,50</b>                                  | <b>1327,00</b>                                       |              |  |                                  |
| I. Polgármesteri Hivatal                    | 220,00  | 220,00   |              |  |                                  |
| <b>II. GESZ</b>                             | <b>1104,50</b>                                  | <b>1107,00</b>                                       |              |  |                                  |
| 1. GESZ gazdasági szervezet                 | 43,50   | 43,50  |              |  |                                  |
| 2. Egyesített Szociális Intézmény           | 102,50  | 105,00   |              |  |                                  |
| 3. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ | 87,50   | 87,50  |              |  |                                  |
| 4. Egyesített Bőicsődék                     | 257,00  | 257,00   |              |  |                                  |
| 5. Egyesített Óvoda                         | 559,50  | 559,50   |              |  |                                  |
| 6. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei | 42,75   | 42,75  |              |  |                                  |
| 7. Tomory Lajos Múzeum                      | 11,75   | 11,75  |              |  |                                  |
| <b>Önkormányzati tisztségviselők</b>        |   |  | <b>1</b>     | <b>4</b>                                   |                                  |
| <b>Képviselő-testület</b>                   |   |  |              |  | <b>21</b>                        |

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>várható<br>összeg | 2024. évi<br>várható<br>összeg | 2025. évi<br>várható<br>összeg | 2026. évi<br>várható<br>összeg |
|--------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1            | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 14 684 262                             | 20 114 551                     | 20 335 000                     | 21 351 750                     | 22 419 338                     |
| 2            | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető<br>vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából<br>származó bevétel  | 417 819                                | 600 000                        | 650 000                        | 650 000                        | 650 000                        |
| 3            | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |  |                                |                                |                                |                                |
| 4            | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,<br>vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel  | 1 197 635                              | 818 536                        | 500 000                        | 480 000                        | 490 000                        |
| 5            | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  |  |                                |                                |                                |                                |
| 6            | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |  |                                |                                |                                |                                |
| 7            | <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+....+6)</b>  | <b>16 299 716</b>                      | <b>21 533 087</b>              | <b>21 485 000</b>              | <b>22 481 750</b>              | <b>23 559 338</b>              |
| 8            | <b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a</b>   | <b>8 149 858</b>                       | <b>10 766 544</b>              | <b>10 742 500</b>              | <b>11 240 875</b>              | <b>11 779 669</b>              |
| 9            | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás<br>napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális<br>tőketartozása  |  |                                |                                |                                |                                |
| 10           | A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti<br>hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a<br>forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó<br>értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén<br>annak vételára |  |                                |                                |                                |                                |
| 11           | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és<br>annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező,<br>kamatot nem tartalmazó értéke   |  |                                |                                |                                |                                |
| 12           | Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő<br>megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben<br>kikötött tőkerész hátralévő összege  |  |                                |                                |                                |                                |
| 13           | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött<br>adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése -<br>ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki<br>repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött<br>visszavásárlási ár                  |  |                                |                                |                                |                                |
| 14           | A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap<br>időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem<br>fizetett ellenérték  |  |                                |                                |                                |                                |
| 15           | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként<br>az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti<br>betétek és azok összege  |  |                                |                                |                                |                                |
| 16           | <b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| 17           | <b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK<br/>(8-16)</b>   | <b>8 149 858</b>                       | <b>10 766 544</b>              | <b>10 742 500</b>              | <b>11 240 875</b>              | <b>11 779 669</b>              |

### Hazai pályázatok

| Földutak szilárd burkolattal történő ellátása III.                                       |         |               |                |               |                |
|--|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Bevétel  |         |               | Kiadás         |               |                |
|  | 2020.év | 2021.év       | 2022.év        | 2023.év       | összesen       |
| Pályázati támogatás  |         | 601 638       |                |               | 601 638        |
| - költségvetésben szereplő összeg  |         | 601 638       |                |               | 601 638        |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) |         |               |                |               |                |
| - partnereknek továbbutalandó  |         |               |                |               |                |
| Saját forrás   |         | -517 071      | 813 493        | 95 000        | 391 422        |
| <b>Összesen:</b>   |         | <b>84 566</b> | <b>813 493</b> | <b>95 000</b> | <b>993 059</b> |

| Földutak szilárd burkolattal történő ellátása III. |         |               |                |               |                |
|--|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Kiadás   |         |               | Kiadás         |               |                |
|  | 2020.év | 2021.év       | 2022.év        | 2023.év       | összesen       |
| Pályázati kiadás                                   |         | 84 566        | 517 071        |               | 601 638        |
| - pályázathoz kapcsolható kiadások                 |         | 84 566        | 517 071        |               | 601 638        |
| - szállítók által finanszírozott kiadások          |         |               |                |               |                |
| - partnereknek továbbutalandó                      |         |               |                |               |                |
| Önerő  |         |               | 296 422        | 95 000        | 391 422        |
| <b>Összesen:</b>                                   |         | <b>84 566</b> | <b>813 493</b> | <b>95 000</b> | <b>993 059</b> |

| Egészséges Budapest Projekt III.   |         |          |                |                |                |
|--|---------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Bevétel  |         |          | Kiadás         |                |                |
|  | 2020.év | 2021.év  | 2022.év        | 2023.év        | összesen       |
| Pályázati támogatás  |         | 800 000  |                |                | 800 000        |
| - költségvetésben szereplő összeg  |         | 800 000  |                |                | 800 000        |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) |         |          |                |                |                |
| - partnereknek továbbutalandó  |         |          |                |                |                |
| Saját forrás   |         | -800 000 | 264 817        | 733 757        | 198 574        |
| <b>Összesen:</b>   |         |          | <b>264 817</b> | <b>733 757</b> | <b>998 574</b> |

| Egészséges Budapest Projekt III.          |         |         |                |                |                |
|---|---------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Kiadás                                    |         |         | Kiadás         |                |                |
|   | 2020.év | 2021.év | 2022.év        | 2023.év        | összesen       |
| Pályázati kiadás                          |         |         | 264 817        | 535 183        | 800 000        |
| - pályázathoz kapcsolható kiadások        |         |         | 264 817        | 535 183        | 800 000        |
| - szállítók által finanszírozott kiadások |         |         |                |                |                |
| - partnereknek továbbutalandó             |         |         |                |                |                |
| Önerő                                     |         |         |                | 198 574        | 198 574        |
| <b>Összesen:</b>                          |         |         | <b>264 817</b> | <b>733 757</b> | <b>998 574</b> |

| Görpark építése a Bókay-kertben  |         |         |              |                |                |
|--|---------|---------|--------------|----------------|----------------|
| Bevétel  |         |         | Kiadás       |                |                |
|  | 2020.év | 2021.év | 2022.év      | 2023.év        | összesen       |
| Pályázati támogatás  |         |         | 40 000       |                | 40 000         |
| - költségvetésben szereplő összeg  |         |         | 40 000       |                | 40 000         |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) |         |         |              |                |                |
| - partnereknek továbbutalandó  |         |         |              |                |                |
| Saját forrás   |         |         | -31 809      | 109 986        | 78 178         |
| <b>Összesen:</b>   |         |         | <b>8 192</b> | <b>109 986</b> | <b>118 178</b> |

| Görpark építése a Bókay-kertben           |         |         |              |                |                |
|---|---------|---------|--------------|----------------|----------------|
| Kiadás                                    |         |         | Kiadás       |                |                |
|   | 2020.év | 2021.év | 2022.év      | 2023.év        | összesen       |
| Pályázati kiadás                          |         |         | 7 239        | 32 761         | 40 000         |
| - pályázathoz kapcsolható kiadások        |         |         | 7 239        | 32 761         | 40 000         |
| - szállítók által finanszírozott kiadások |         |         |              |                |                |
| - partnereknek továbbutalandó             |         |         |              |                |                |
| Önerő                                     |         |         | 953          | 77 225         | 78 178         |
| <b>Összesen:</b>                          |         |         | <b>8 192</b> | <b>109 986</b> | <b>118 178</b> |

| Vis maior pályázat   |         |                |         |         |                |
|--|---------|----------------|---------|---------|----------------|
| Bevétel  |         |                | Kiadás  |         |                |
|  | 2022.év | 2023.év        | 2024.év | 2025.év | összesen       |
| Pályázati támogatás  |         | 200 317        |         |         | 200 317        |
| - költségvetésben szereplő összeg  |         | 200 317        |         |         | 200 317        |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) |         |                |         |         |                |
| - partnereknek továbbutalandó  |         |                |         |         |                |
| Saját forrás   |         | 231 234        |         |         | 231 234        |
| <b>Összesen:</b>   |         | <b>431 551</b> |         |         | <b>431 551</b> |

| Vis maior pályázat                        |         |                |         |         |                |
|---|---------|----------------|---------|---------|----------------|
| Kiadás                                    |         |                | Kiadás  |         |                |
|   | 2022.év | 2023.év        | 2024.év | 2025.év | összesen       |
| Pályázati kiadás                          |         | 200 317        |         |         | 200 317        |
| - pályázathoz kapcsolható kiadások        |         | 200 317        |         |         | 200 317        |
| - szállítók által finanszírozott kiadások |         |                |         |         |                |
| - partnereknek továbbutalandó             |         |                |         |         |                |
| Önerő                                     |         | 231 234        |         |         | 231 234        |
| <b>Összesen:</b>                          |         | <b>431 551</b> |         |         | <b>431 551</b> |

-20-28

2023

### Európai Uniói pályázatok

#### VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja

| Bevétel  |                |                |               |               |                |                  | Kiadás           |   |                |                |               |               |                |                  |                  |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|  | 2018.év        | 2019.év        | 2020.év       | 2021.év       | 2022.év        | 2023.év          | összesen         |   | 2018.év        | 2019.év        | 2020.év       | 2021.év       | 2022.év        | 2023.év          | összesen         |
| Pályázati támogatás  | 1 150 569      |                |               | 1 080         | 8 978          | 218 108          | 1 378 734        | Pályázati kiadás                          | 101 740        | 140 864        | 25 119        | 97 515        | 454 237        | 559 258          | 1 378 734        |
| - költségvetésben szereplő összeg  | 1 150 569      |                |               | 1 080         | 8 978          | 218 108          | 1 378 734        | - pályázathoz kapcsolható kiadások        | 101 740        | 140 864        | 25 119        | 97 515        | 454 237        | 559 258          | 1 378 734        |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) |                |                |               |               |                |                  |                  | - szállítók által finanszírozott kiadások |                |                |               |               |                |                  |                  |
| - partnereknek továbbutalandó  |                |                |               |               |                |                  |                  | - partnereknek továbbutalandó             |                |                |               |               |                |                  |                  |
| Saját forrás   | -1 048 829     | 140 864        | 25 119        | 96 436        | 445 259        | 932 500          | 591 350          | Önerő                                     |                |                |               |               |                | 591 350          | 591 350          |
| <b>Összesen:</b>   | <b>101 740</b> | <b>140 864</b> | <b>25 119</b> | <b>97 515</b> | <b>454 237</b> | <b>1 150 608</b> | <b>1 970 083</b> | <b>Összesen:</b>                          | <b>101 740</b> | <b>140 864</b> | <b>25 119</b> | <b>97 515</b> | <b>454 237</b> | <b>1 150 608</b> | <b>1 970 083</b> |

#### Step up projekt

| Bevétel  |            |              |               |               |                |              | Kiadás         |   |            |              |               |               |                |              |                |
|--|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|  | 2019.év    | 2020.év      | 2021.év       | 2022.év       | 2023.év        | 2024.év      | összesen       |   | 2019.év    | 2020.év      | 2021.év       | 2022.év       | 2023.év        | 2024.év      | összesen       |
| Pályázati támogatás  | 17 811     | 19 062       | 5 133         |               | 70 000         | 8 150        | 120 156        | Pályázati kiadás                          | 495        | 2 686        | 12 514        | 17 074        | 78 599         | 8 789        | 120 156        |
| - költségvetésben szereplő összeg  | 17 811     | 19 062       | 5 133         |               | 70 000         | 8 150        | 120 156        | - pályázathoz kapcsolható kiadások        | 495        | 2 686        | 12 514        | 17 074        | 78 599         | 8 789        | 120 156        |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) |            |              |               |               |                |              |                | - szállítók által finanszírozott kiadások |            |              |               |               |                |              |                |
| - partnereknek továbbutalandó  |            |              |               |               |                |              |                | - partnereknek továbbutalandó             |            |              |               |               |                |              |                |
| Saját forrás   | -17 316    | -16 377      | 7 381         | 17 074        | 76 599         | 639          | 68 000         | Önerő                                     |            |              |               |               | 68 000         |              | 68 000         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>495</b> | <b>2 686</b> | <b>12 514</b> | <b>17 074</b> | <b>146 599</b> | <b>8 789</b> | <b>188 156</b> | <b>Összesen:</b>                          | <b>495</b> | <b>2 686</b> | <b>12 514</b> | <b>17 074</b> | <b>146 599</b> | <b>8 789</b> | <b>188 156</b> |

#### Upsurge projekt

| Bevétel  |         |              |                |               |               |                | Kiadás                                    |         |              |                |               |               |                |         |
|--|---------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---|---------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------|
|  | 2021.év | 2022.év      | 2023.év        | 2024.év       | 2025.év       | összesen       |   | 2021.év | 2022.év      | 2023.év        | 2024.év       | 2025.év       | összesen       |         |
| Pályázati támogatás  | 25 058  |              |                | 36 587        | 36 632        | 198 277        | Pályázati kiadás                          |         |              | 1 923          | 160 365       | 22 596        | 13 392         | 198 277 |
| - költségvetésben szereplő összeg  | 25 058  |              | 100 000        | 36 587        | 36 632        | 198 277        | - pályázathoz kapcsolható kiadások        |         |              | 1 923          | 160 365       | 22 596        | 13 392         | 198 277 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) |         |              |                |               |               |                | - szállítók által finanszírozott kiadások |         |              |                |               |               |                |         |
| - partnereknek továbbutalandó  |         |              |                |               |               |                | - partnereknek továbbutalandó             |         |              |                |               |               |                |         |
| Saját forrás   | -25 058 | 1 923        | 60 365         | -13 990       | -23 240       | 0              | Önerő                                     |         |              |                |               |               |                |         |
| <b>Összesen:</b>   |         | <b>1 923</b> | <b>160 365</b> | <b>22 596</b> | <b>13 392</b> | <b>198 277</b> | <b>Összesen:</b>                          |         | <b>1 923</b> | <b>160 365</b> | <b>22 596</b> | <b>13 392</b> | <b>198 277</b> |         |

-21-29

2024

| RUNOFF projekt   |         |              |                |              |              |                |   |         |              |                |              |              |                |
|--|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|  | Bevétel |              |                |              |              |                | Kiadás                                    |         |              |                |              |              |                |
|  | 2021.év | 2022.év      | 2023.év        | 2024.év      | 2025.év      | összesen       | 2021.év                                   | 2022.év | 2023.év      | 2024.év        | 2025.év      | összesen     |                |
| Pályázati támogatás  | 23 154  | 699          | 33 000         | 9 452        | 19 607       | 85 912         | Pályázati kiadás                          |         | 1 901        | 77 512         | 4 387        | 2 112        | 85 912         |
| - költségvetésben szereplő összeg  | 23 154  | 699          | 33 000         | 9 452        | 19 607       | 85 912         | - pályázathoz kapcsolható kiadások        |         | 1 901        | 77 512         | 4 387        | 2 112        | 85 912         |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) |         |              |                |              |              |                | - szállítók által finanszírozott kiadások |         |              |                |              |              |                |
| - partnereknek továbbutalandó  |         |              |                |              |              |                | - partnereknek továbbutalandó             |         |              |                |              |              |                |
| Saját forrás   | -23 154 | 1 427        | 74 876         | -2 599       | -17 032      | 33 518         | Önerő                                     |         | 225          | 30 364         | 2 466        | 463          | 33 518         |
| <b>Összesen:</b>   |         | <b>2 126</b> | <b>107 876</b> | <b>6 853</b> | <b>2 575</b> | <b>119 431</b> | <b>Összesen:</b>                          |         | <b>2 126</b> | <b>107 876</b> | <b>6 853</b> | <b>2 575</b> | <b>119 431</b> |

| EUR projekt  |         |               |         |         |               |   |         |               |         |               |
|--|---------|---------------|---------|---------|---------------|---|---------|---------------|---------|---------------|
|  | Bevétel |               |         |         |               | Kiadás                                    |         |               |         |               |
|  | 2022.év | 2023.év       | 2024.év | 2025.év | összesen      | 2022.év                                   | 2023.év | 2024.év       | 2025.év | összesen      |
| Pályázati támogatás  |         | 11 159        |         |         | 11 159        | Pályázati kiadás                          |         | 11 159        |         | 11 159        |
| - költségvetésben szereplő összeg  |         | 11 159        |         |         | 11 159        | - pályázathoz kapcsolható kiadások        |         | 11 159        |         | 11 159        |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) |         |               |         |         |               | - szállítók által finanszírozott kiadások |         |               |         |               |
| - partnereknek továbbutalandó  |         |               |         |         |               | - partnereknek továbbutalandó             |         |               |         |               |
| Saját forrás   |         | 3 241         |         |         | 3 241         | Önerő                                     |         | 3 241         |         | 3 241         |
| <b>Összesen</b>  |         | <b>14 400</b> |         |         | <b>14 400</b> | <b>Összesen</b>                           |         | <b>14 400</b> |         | <b>14 400</b> |

| CITICISS projekt   |               |               |               |               |              |               |   |               |               |               |               |              |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|  | Bevétel       |               |               |               |              |               | Kiadás                                    |               |               |               |               |              |               |
|  | 2023.év       | 2024.év       | 2025.év       | 2026.év       | 2027.év      | összesen      | 2023.év                                   | 2024.év       | 2025.év       | 2026.év       | 2027.év       | összesen     |               |
| Pályázati támogatás  | 10 638        | 19 784        | 15 862        | 16 107        | 12 074       | 74 466        | Pályázati kiadás                          | 18 382        | 18 361        | 18 139        | 15 954        | 3 629        | 74 466        |
| - költségvetésben szereplő összeg  | 10 638        | 19 784        | 15 862        | 16 107        | 12 074       | 74 466        | - pályázathoz kapcsolható kiadások        | 18 382        | 18 361        | 18 139        | 15 954        | 3 629        | 74 466        |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) |               |               |               |               |              |               | - szállítók által finanszírozott kiadások |               |               |               |               |              |               |
| - partnereknek továbbutalandó  |               |               |               |               |              |               | - partnereknek továbbutalandó             |               |               |               |               |              |               |
| Saját forrás   | 9 057         | -112          | 3 573         | 987           | -8 186       | 5 319         | Önerő                                     | 1 313         | 1 311         | 1 296         | 1 140         | 259          | 5 319         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>19 695</b> | <b>19 672</b> | <b>19 435</b> | <b>17 094</b> | <b>3 889</b> | <b>79 785</b> | <b>Összesen:</b>                          | <b>19 695</b> | <b>19 672</b> | <b>19 435</b> | <b>17 094</b> | <b>3 889</b> | <b>79 785</b> |

-92-30

2-48-

| Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XII. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről      |                   |            | Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról                               |                   |            |
|--|-------------------|------------|---|-------------------|------------|
| <b>2.§</b>   |                   |            | <b>2.§</b>  |                   |            |
| (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi  |                   |            | (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi   |                   |            |
| a) költségvetési bevételeit  | 28 283 524 936    | forintban, | a) költségvetési bevételeit   | 31 089 821 808    | forintban, |
| b) költségvetési kiadásait   | 34 704 367 818    | forintban, | b) költségvetési kiadásait  | 39 621 035 452    | forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét  | (-) 6 420 842 882 | forintban, | c) költségvetési egyenlegét   | (-) 8 531 213 644 | forintban  |
| d) működési költségvetési bevételeit   | 26 279 479 663    | forintban, | d) működési költségvetési bevételeit  | 29 132 724 052    | forintban, |
| e) működési költségvetési kiadásait  | 25 884 052 977    | forintban, | e) működési költségvetési kiadásait   | 29 665 442 700    | forintban, |
| f) működési költségvetési egyenlegét   | 395 426 686       | forintban, | f) működési költségvetési egyenlegét  | (-) 532 718 648   | forintban, |
| g) felhalmozási költségvetési bevételeit   | 2 004 045 273     | forintban, | g) felhalmozási költségvetési bevételeit  | 1 957 097 756     | forintban, |
| h) felhalmozási költségvetési kiadásait  | 8 820 314 841     | forintban, | h) felhalmozási költségvetési kiadásait   | 9 955 592 752     | forintban, |
| i) felhalmozási költségvetési egyenlegét   | (-) 6 816 269 568 | forintban, | i) felhalmozási költségvetési egyenlegét  | (-) 7 998 494 996 | forintban, |
| j) finanszírozási bevételeit   | 6 675 550 615     | forintban, | j) finanszírozási bevételeit  | 8 973 112 045     | forintban, |
| k) finanszírozási kiadásait  | 254 707 733       | forintban, | k) finanszírozási kiadásait   | 441 898 401       | forintban, |
| l) finanszírozási egyenlegét   | 6 420 842 882     | forintban  | l) finanszírozási egyenlegét  | 8 531 213 644     | 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   | 34 959 075 551    | forintban, | a) bevételi főösszegét  | 40 062 933 853    | forintban, |
| b) kiadási főösszegét  | 34 959 075 551    | forintban  | b) kiadási főösszegét   | 40 062 933 853    | forintban  |
| állapítja meg.   |                   |            | állapítja meg.  |                   |            |
| (3) Az (1) bekezdés szerinti (-) 6 420 842 882 forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2022. évi maradvány igénybevételével történik. |                   |            | (3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 8 785 921 377 forint összegű 2022. évi maradvány igénybevételével történik. |                   |            |
| (4) A 2023. évi tartalékok összegei:   |                   |            | (4) A 2023. évi tartalékok összegei:  |                   |            |
| a) általános tartalék  | 350 000 000       | forint,    | a) általános tartalék   | 563 361 634       | forint,    |
| b) működési céltartalékok  | 1 597 314 976     | forint,    | b) működési céltartalékok   | 900 068 881       | forint,    |
| c) felhalmozási céltartalékok  | 3 082 359 000     | forint.    | c) felhalmozási céltartalékok   | 1 016 199 360     | forint.    |

31

2-18

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (.....) 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.