

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

10/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 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. § Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **28.257.565.992,- Ft bevétellel és 19.873.961.973,- Ft kiadással** – ebből az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában 9.201.476.068,- Ft bevétellel és 9.026.581.984,- Ft kiadással – elfogadja.

2. § A 2021. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4. §-ban felsorolt mellékletek tartalmazzák.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **maradványát 8.383.604.019,- Ft-ban**, az általa irányított költségvetési szervek maradványát 174.894.084,- Ft-ban állapítja meg, e rendelet 19. melléklete szerint.

(2) Az intézmények bizonylattal alátámasztott, kötelezettséggel és feladattal terhelt maradványai felülvizsgálatra kerültek. A maradvány előirányzatosítása az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása útján történik.

4. § E rendeletnek

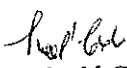
1. az 1. melléklete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban, kiemelt előirányzatonként;
2. a 2. melléklete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban, kiemelt előirányzatonként;
3. a 3. melléklete az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét;
4. a 4. melléklete az általános tartalékot és a működési céltartalékokat, ezen belül az Egyéb céltartalékokat, valamint felhalmozási célú céltartalékokat;
5. az 5. melléklete az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásait;
6. a 6. melléklete az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzati bontásban;
7. a 7. melléklete az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzati bontásban;
8. a 8. melléklete a létszámadatokat költségvetési szervenként;
9. a 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként;
10. a 10. melléklete a hazai és Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait;
11. a 11. melléklete az Önkormányzat 2021. évi pénzeszközeinek változását;

1


12. a 12. melléklete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban;
13. a 13. melléklete az Önkormányzat 2021. évben adott közvetett támogatásait;
14. a 14. melléklete az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit;
15. a 15. melléklete az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait beruházásonként és felújításonként;
16. a 16. melléklete az Önkormányzat 2021. évi mérlegét;
17. a 17. melléklete az Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását;
18. a 18. melléklete az Önkormányzat vagyonkimutatását;
19. a 19. melléklete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek maradványainak kimutatását;
20. a 20. melléklete az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat;
21. a 21. melléklete az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat;
22. a 22. melléklete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek adatait tartalmazza.

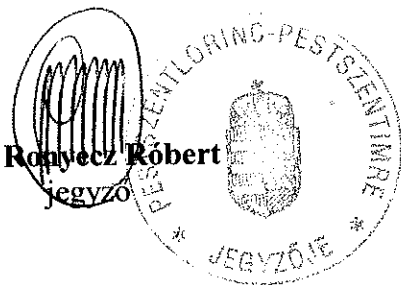
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. május 26.


Szaniszló Sándor
polgármester




dr. Ronyecz Kóbert
jegyző



Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a rendelkezik a rendelet előzetes hatásvizsgálatának szükségességéről.

Társadalmi hatása abban áll, hogy a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a 2021. évi maradvány jóváhagyását követően a 2022. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegei előirányzatosításra kerülnek. A rendelet egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be.

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelet az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettség teljesítéseként került előterjesztésre. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.



A rendelet és annak mellékletei az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

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 Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásának bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában.

Az Áht. 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti és besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

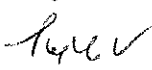
Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek a Magyar Államkincstár felé december 31-ei fordulónappal eleget tettek a 2021. éves beszámoló készítési kötelezettségüknek.

3. §-hoz: az Áht. 86. § (5) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat maradványainak megállapításáról, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványának felhasználásáról rendelkezik.


4. §-hoz: a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

5. §-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

Budapest, 2022. május 26.


Szaniszló Sándor
polgármester

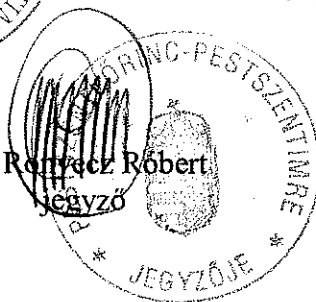


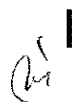

dr. Rónyecz Róbert
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2022. MAJ 30.


dr. Rónyecz Róbert
jegyző





Rendelet mellékletei

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege	5
4. Tartalékok	6
5. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	8
6. Intézmények bevételei	10
7. Intézmények kiadásai	12
8. Létszámadatok	14
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15
10. Hazai és Európai Uniói támogatással megvalósuló programok, projektek	16
11. Pénzeszközök változása	21
12. Bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti bemutatása	22
13. Közvetett támogatások	27
14. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	28
15. Beruházások és felújítások részletezése	29
16. Mérleg	30
17. Eredménykimutatás	31
18. Vagyonkimutatás	32
19. Maradványkimutatás	37
20. Egyéb működési célú támogatások	38
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások	40
22. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek	41

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Bevételi főtábla

1. melléklet a 10/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Telj. I-XII. hó.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen 1 224 073 277	1 224 073 277			1 229 343 027	1 229 343 027			1 229 343 027	1 229 343 027		
	Önkormányzat	1 224 073 277	1 224 073 277			1 229 343 027	1 229 343 027			1 229 343 027	1 229 343 027		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen 2 037 464 950	2 037 464 950			2 104 396 550	2 104 396 550			2 104 396 550	2 104 396 550		
	Önkormányzat	2 037 464 950	2 037 464 950			2 104 396 550	2 104 396 550			2 104 396 550	2 104 396 550		
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Összesen 1 004 064 240	1 004 064 240			1 330 494 679	1 330 494 679			1 330 494 679	1 330 494 679		
	Önkormányzat	1 004 064 240	1 004 064 240			1 330 494 679	1 330 494 679			1 330 494 679	1 330 494 679		
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	Összesen 886 605 297	886 605 297			831 653 563	831 653 563			831 653 563	831 653 563		
	Önkormányzat	886 605 297	886 605 297			831 653 563	831 653 563			831 653 563	831 653 563		
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatás (3+4)	Összesen 1 890 669 537	1 890 669 537			2 162 148 242	2 162 148 242			2 162 148 242	2 162 148 242		
	Önkormányzat	1 890 669 537	1 890 669 537			2 162 148 242	2 162 148 242			2 162 148 242	2 162 148 242		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen 56 203 280	56 203 280			56 905 821	56 905 821			56 905 821	56 905 821		
	Önkormányzat	56 203 280	56 203 280			56 905 821	56 905 821			56 905 821	56 905 821		
7.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen 121 299 167	121 299 167			121 299 167	121 299 167			121 299 167	121 299 167		
	Önkormányzat	121 299 167	121 299 167			121 299 167	121 299 167			121 299 167	121 299 167		
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6+7)	Összesen 5 208 411 044	5 208 411 044			5 674 092 807	5 674 092 807			5 674 092 807	5 674 092 807		
	Önkormányzat	5 208 411 044	5 208 411 044			5 674 092 807	5 674 092 807			5 674 092 807	5 674 092 807		
9.	Élvonások és befizetések bevételei	Összesen 39 166 252	39 166 252			39 166 252	39 166 252	39 140 941		39 166 252	39 166 252	39 140 941	
	Önkormányzat	39 166 252	39 166 252			39 166 252	39 166 252	39 140 941		39 166 252	39 166 252	39 140 941	
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen 196 314 193	196 314 193			165 277 044	165 277 044	31 037 149		196 314 193	196 314 193	31 037 149	
	Önkormányzat	175 881 066	175 881 066			149 392 917	149 392 917	26 488 149		175 881 066	175 881 066	26 488 149	
	Intézmények	20 433 127	20 433 127			15 884 127	15 884 127	4 549 000		20 433 127	20 433 127	4 548 830	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9+10)	Összesen 5 208 411 044	5 208 411 044			5 909 573 252	5 909 573 252	70 178 090		5 839 394 136	5 839 394 136	70 177 920	
	Önkormányzat	5 208 411 044	5 208 411 044			5 889 140 125	5 889 140 125	65 629 090		5 889 140 125	5 889 140 125	65 629 090	
	Intézmények	20 433 127	20 433 127			15 884 127	15 884 127	4 549 000		20 433 127	20 433 127	4 548 830	
11.	Vagyon típusú adók	Összesen 4 250 000 000	4 250 000 000			4 580 928 138	4 580 928 138			4 580 928 138	4 580 928 138		
	Önkormányzat	4 250 000 000	4 250 000 000			4 580 928 138	4 580 928 138			4 580 928 138	4 580 928 138		
ebből:	Építményadó	1 650 000 000	1 650 000 000			1 865 643 932	1 865 643 932			1 865 643 932	1 865 643 932		
	Telekadó	2 600 000 000	2 600 000 000			2 715 284 206	2 715 284 206			2 715 284 206	2 715 284 206		
12.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen 6 946 342 000	6 946 342 000			8 852 086 795	8 852 086 795			8 852 086 795	8 852 086 795		
	Önkormányzat	6 946 342 000	6 946 342 000			8 852 086 795	8 852 086 795			8 852 086 795	8 852 086 795		
ebből:	Iparüzési adó	6 946 342 000	6 946 342 000			8 852 086 795	8 852 086 795			8 852 086 795	8 852 086 795		
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen 5 500 000	5 500 000			946 923	946 923			946 923	946 923		
	Önkormányzat	5 500 000	5 500 000			946 923	946 923			946 923	946 923		
ebből:	Időgenforgalmi adó	500 000	500 000			946 923	946 923			946 923	946 923		
	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000										
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen 159 701 874	159 701 874			104 232 252	104 232 252	55 469 622		159 701 874	104 232 252	55 469 622	
	Önkormányzat	159 701 874	159 701 874			104 232 252	104 232 252	55 469 622		159 701 874	104 232 252	55 469 622	
ebből:	Talajterhelési díj					44 000 000					55 834 840		
II.	Közhatalmi bevételek (11+...+14)	Összesen 11 201 842 000	11 201 842 000			13 593 663 730	13 538 194 108	55 469 622		13 593 663 730	13 538 194 108	55 469 622	
	Önkormányzat	11 201 842 000	11 201 842 000			13 593 663 730	13 538 194 108	55 469 622		13 593 663 730	13 538 194 108	55 469 622	
15.	Keszletértékesítés ellenértéke	Összesen 1 262 000	1 262 000			1 262 000	1 262 000			1 260 876	1 260 876		
	Intézmények	1 262 000	1 262 000			1 262 000	1 262 000			1 260 876	1 260 876		
16.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen 143 964 927	118 077 927	19 562 000	6 325 000	233 272 895	92 280 000	135 137 929	5 854 966	225 769 756	84 776 861	135 137 929	5 854 966
	Önkormányzat	17 976 927	16 976 927	1 000 000		116 592 357		116 592 357		116 592 357		116 592 357	
	Intézmények	125 988 000	101 101 000	116 680 538	6 325 000	116 680 538	92 280 000	18 545 572	5 854 966	109 177 399	84 776 861	18 545 572	5 854 966
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen 30 013 000	10 000 000	30 013 000		68 578 220	39 716 850	28 861 370		57 118 061	28 256 691	28 861 370	
	Önkormányzat	10 000 000	5 314 732	10 000 000		5 314 732	104 850	5 209 882		5 314 732	104 850	5 209 882	
	Intézmények	20 013 000	4 685 268	20 013 000		63 263 488	39 612 000	23 651 488		51 803 329	28 151 841	23 651 488	
18.	Talajdonosi bevételek	Összesen 486 384 000	486 384 000			729 403 999	1 509 428	727 894 571		729 403 999	1 509 428	727 894 571	
	Önkormányzat	486 384 000	486 384 000			729 403 999	1 509 428	727 894 571		729 403 999	1 509 428	727 894 571	
19.	Ellátási díjak	Összesen 464 898 000	464 898 000			464 898 000	464 898 000			401 082 330	401 082 330		
	Intézmények	464 898 000	464 898 000			464 898 000	464 898 000			401 082 330	401 082 330		
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen 139 698 000	139 493 000	205 000		198 225 620	144 865 242	52 555 844	804 534	177 874 875	124 514 497	52 555 844	804 534
	Önkormányzat	139 698 000	139 493 000	205 000		51 668 591	116 242	51 552 349		51 668 591	116 242	51 552 349	
	Intézmények	139 698 000	139 493 000	205 000		146 557 029	144 749 000	1 003 495	804 534	126 206 284	124 398 255	1 003 495	804 534
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen 98 281 000	98 281 000			98 281 000	98 281 000			98 281 000	98 281 000		
	Intézmények	98 281 000	98 281 000			98 281 000	98 281 000			98 281 000	98 281 000		
22.	Kamatbevételek és más nyereséggelgű bevételek	Összesen 208 942	24 190			24 000	24 000	184 942		206 021	21 079	184 942	
	Önkormányzat	184 752	24 190			184 752	24 000	184 752		184 752	21 079	184 752	
	Intézmények	24 190	24 190			24 000	24 000	190		21 269	21 079	190	
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen 2 526 506	2 526 506			2 526 506	2 526 506			2 526 506	2 526 506		
	Önkormányzat	2 526 506	2 526 506			2 526 506	2 526 506			2 526 506	2 526 506		
24.	Egyéb működési bevételek	Összesen 150 000 000	150 000 000			78 230 835	32 082 455	46 148 380		78 082 647	31 934 267	46 148 380	
	Önkormányzat	150 000 000	150 000 000			55 989 298	10 817 232	45 172 066		55 989 298	10 817 232	45 172 066	
	Intézmények	150 000 000	150 000 000			22 241 537	21 265 223	976 314		22 093 349	21 117 035	976 314	
III.	Működési bevételek (15+...+24)	Összesen 1 416 943 927	1 360 838 927	49 780 000	6 325 000	1 874 888 017	874 918 975	993 309 542	6 659 500	1 771 606 071	771 637 029	993 309 542	6 659 500
	Önkormányzat	664 360 927	653 360 927	11 000 000		961 680 235	12 547 752	949 132 483		961 680 235	12 547 752	949 132 483	
	Intézmények	752 583 000	707 478 000	38 780 000	6 325 000	913 207 782	862 371 223	44 177 059	6 659 500	809 925 836	759 089 277	44 177 059	6 659 500

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Bevételi főtábla

1. melléklet a 10/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Eredeti ei.				Mod. ei. 3.				Telj. LXII. hó.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	931 683 260	931 683 260										
		Önkormányzat	931 683 260	931 683 260										
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	49 958 232	49 958 232		111 305 484	25 358 163	85 947 321		111 305 484	25 358 163	85 947 321		
		Önkormányzat	49 958 232	49 958 232		111 005 484	25 058 163	85 947 321		111 005 484	25 058 163	85 947 321		
		Intézmények				300 000	300 000			300 000	300 000			
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök (25+26)	Összesen	981 641 492	981 641 492		111 305 484	25 358 163	85 947 321		111 305 484	25 358 163	85 947 321		
		Önkormányzat	981 641 492	981 641 492		111 005 484	25 058 163	85 947 321		111 005 484	25 058 163	85 947 321		
		Intézmények				300 000	300 000			300 000	300 000			
	V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	Összesen	18 808 838 463	18 792 733 463	49 780 000	6 325 000	21 489 430 483	20 277 866 408	1 204 904 575	6 659 500	21 386 147 343	20 174 583 436	1 204 904 405	6 659 500
		Önkormányzat	18 056 255 463	18 045 255 463	11 000 000		20 355 489 574	19 399 311 058	1 156 178 516		20 555 489 574	19 399 311 058	1 156 178 516	
		Intézmények	752 583 000	707 478 000	38 780 000	6 325 000	933 940 909	878 555 350	48 726 059	6 659 500	830 657 767	775 272 378	48 725 889	6 659 500
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	210 496 885	210 496 885			273 239 231				273 239 231			
		Önkormányzat	210 496 885	210 496 885			273 239 231				273 239 231			
28.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 684 502 811	71 344 934	2 613 157 877		3 142 448 023	290 080 515	2 852 367 508		3 142 448 023	290 080 515	2 852 367 508	
		Önkormányzat	2 613 157 877		2 613 157 877		2 852 367 508		2 852 367 508		2 852 367 508		2 852 367 508	
		Intézmények	71 344 934	71 344 934			290 080 515	290 080 515			290 080 515			
29.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	9 198 673 315	9 198 673 315			9 519 787 723	9 506 047 723	13 740 000		8 077 830 110	8 064 090 110	13 740 000	
		Intézmények	9 198 673 315	9 198 673 315			9 519 787 723	9 506 047 723	13 740 000		8 077 830 110	8 064 090 110	13 740 000	
30.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 519 787 723	-9 506 047 723	-13 740 000		-8 077 830 110	-8 064 090 110	-13 740 000	
		Önkormányzat	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 519 787 723	-9 506 047 723	-13 740 000		-8 077 830 110	-8 064 090 110	-13 740 000	
		Intézmények												
	VI. Működési finanszírozási bevételek (27+...+30)	Összesen	2 894 999 696	281 841 819	2 613 157 877		3 415 687 254	563 319 746	2 852 367 508		3 415 687 254	563 319 746	2 852 367 508	
		Önkormányzat	-6 375 018 553	-8 988 176 430	2 613 157 877		-6 394 180 984	-9 232 808 492	2 838 627 508		-4 952 273 371	-7 790 850 879	2 838 627 508	
		Intézmények	9 270 018 249	9 270 018 249			9 809 868 238	9 796 128 238	13 740 000		8 367 910 625	8 354 170 625	13 740 000	
	VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	21 703 838 159	19 034 575 282	2 662 937 877	6 325 000	24 905 117 731	20 841 186 154	4 057 272 089	6 659 500	24 801 834 595	20 737 903 182	4 057 271 913	6 659 500
		Önkormányzat	11 681 236 910	9 057 079 033	2 624 157 877		14 161 308 590	10 166 502 566	3 994 806 024		15 603 266 203	11 608 406 179	3 994 806 024	
		Intézmények	10 022 601 249	9 977 496 249	38 780 000	6 325 000	10 743 809 147	10 674 683 588	62 466 059	6 659 500	9 198 568 392	9 129 443 003	62 465 889	6 659 500
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	68 000 000	68 000 000			1 276 730 315	1 273 730 315	3 000 000		1 276 730 315	1 273 730 315	3 000 000	
		Önkormányzat	68 000 000	68 000 000			1 276 730 315	1 273 730 315	3 000 000		1 276 730 315	1 273 730 315	3 000 000	
		Intézmények												
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31)	Összesen	68 000 000	68 000 000			1 276 730 315	1 273 730 315	3 000 000		1 276 730 315	1 273 730 315	3 000 000	
		Önkormányzat	68 000 000	68 000 000			1 276 730 315	1 273 730 315	3 000 000		1 276 730 315	1 273 730 315	3 000 000	
		Intézmények												
32.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	691 172 000	50 000 000	641 172 000		184 609 547		184 609 547		184 609 547		184 609 547	
		Önkormányzat	691 172 000	50 000 000	641 172 000		184 609 547		184 609 547		184 609 547		184 609 547	
		Intézmények												
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					5 237 400		5 237 400		5 237 400		5 237 400	
		Önkormányzat					2 329 724		2 329 724		2 329 724		2 329 724	
		Intézmények					2 907 676		2 907 676		2 907 676		2 907 676	
	IX. Felhalmozási bevételek (32+33)	Összesen	691 172 000	50 000 000	641 172 000		189 846 947		189 846 947		189 846 947		189 846 947	
		Önkormányzat	691 172 000	50 000 000	641 172 000		186 939 271		186 939 271		186 939 271		186 939 271	
		Intézmények					2 907 676		2 907 676		2 907 676		2 907 676	
34.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000 000		30 000 000		766 681 606	10 000	766 671 606		766 681 606	10 000	766 671 606	
		Önkormányzat	30 000 000		30 000 000		766 681 606	10 000	766 671 606		766 681 606	10 000	766 671 606	
		Intézmények												
	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34)	Összesen	30 000 000		30 000 000		766 681 606	10 000	766 671 606		766 681 606	10 000	766 671 606	
		Önkormányzat	30 000 000		30 000 000		766 681 606	10 000	766 671 606		766 681 606	10 000	766 671 606	
		Intézmények												
	XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	789 172 000	118 000 000	671 172 000		2 233 258 868	1 273 740 315	959 518 553	6 659 500	2 233 258 868	1 273 740 315	959 518 553	
		Önkormányzat	789 172 000	118 000 000	671 172 000		2 230 351 192	1 273 740 315	956 610 877		2 230 351 192	1 273 740 315	956 610 877	
		Intézmények					2 907 676		2 907 676		2 907 676		2 907 676	
35.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529	
		Önkormányzat	1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529	
		Intézmények												
	XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (35)	Összesen	1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529	
		Önkormányzat	1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529		1 222 472 529	
		Intézmények												
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	2 011 644 529	118 000 000	1 893 644 529		3 455 731 397	1 273 740 315	2 181 991 082	6 659 500	3 455 731 397	1 273 740 315	2 181 991 082	
		Önkormányzat	2 011 644 529	118 000 000	1 893 644 529		3 452 823 721	1 273 740 315	2 179 083 406		3 452 823 721	1 273 740 315	2 179 083 406	
		Intézmények					2 907 676		2 907 676		2 907 676		2 907 676	
	XIV. Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	23 715 482 688	19 152 575 282	4 556 582 406	6 325 000	28 360 849 134	22 114 926 469	6 239 263 165	6 659 500	28 257 565 992	22 011 643 497	6 239 262 995	6 659 500
		Önkormányzat	13 692 881 439	9 175 079 033	4 517 802 406		17 614 132 311	11 440 242 881	6 173 889 430		19 056 089 924	12 882 200 494	6 173 889 430	
		Intézmények	10 022 601 249	9 977 496 249	38 780 000	6 325 000	10 746 716 823	10 674 683 588	65 373 735	6 659 500	9 201 476 068	9 129 443 003	65 373 565	6 659 500

-2-

10

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Kiadási főttábla

2. melléklet a 10/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

Ft

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Telj. I-XII.hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
I. Személyi juttatások	Összesen	6 436 262 634	5 946 279 232	486 515 402	3 468 000	6 822 688 100	6 214 716 459	604 364 271	3 607 370	5 877 536 986	5 443 802 423	433 022 918	711 645
	Önkormányzat	356 524 634	188 741 232	167 783 402		474 980 995	193 101 571	281 879 424		421 098 507	194 359 672	226 738 835	
	Intézmények	6 079 738 000	5 757 538 000	318 732 000	3 468 000	6 347 707 105	6 021 614 888	322 484 847	3 607 370	5 456 438 479	5 249 442 751	206 284 083	711 645
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 163 435 545	1 083 840 159	79 057 386	538 000	1 173 640 012	1 074 303 489	98 798 523	538 000	997 954 199	953 323 394	44 630 805	
	Önkormányzat	100 401 230	82 995 844	17 405 386		99 742 553	58 743 107	40 999 448		65 337 694	21 375 889	43 961 805	
	Intézmények	1 063 034 315	1 000 844 315	61 652 000	538 000	1 073 897 457	1 015 560 382	57 799 075	538 000	932 616 505	931 947 505	669 000	
III. Dologi kiadások	Összesen	3 791 512 571	3 585 944 773	203 854 798	1 713 000	4 914 188 153	4 567 606 635	344 907 888	1 673 630	3 744 414 211	3 472 114 979	271 741 290	557 942
	Önkormányzat	1 074 178 571	935 186 773	138 991 798		2 010 977 952	1 749 277 044	261 700 908		1 407 857 869	1 202 003 442	205 854 427	
	Intézmények	2 717 334 000	2 650 758 000	64 863 000	1 713 000	2 903 210 201	2 818 329 591	83 206 980	1 673 630	2 336 556 342	2 270 111 537	65 886 863	557 942
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000 000	106 000 000			107 816 000	107 816 000			53 423 481	53 423 481		
	Önkormányzat	106 000 000	106 000 000			106 731 000	106 731 000			52 675 159	52 675 159		
	Intézmények					1 085 000	1 085 000			748 322	748 322		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					437 150	437 150			437 150	437 150		
	Önkormányzat					437 150	437 150			437 150	437 150		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapú befizetései	Összesen	1 892 749 424	1 892 749 424			1 892 749 424	1 892 749 424			1 892 749 424	1 892 749 424		
	Önkormányzat	1 892 749 424	1 892 749 424			1 892 749 424	1 892 749 424			1 892 749 424	1 892 749 424		
3. Elvonások és befizetések	Összesen					39 166 702	39 166 702			39 166 252	39 166 252		
	Intézmények					39 166 702	39 166 702			39 166 252	39 166 252		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	152 664 934	151 664 934	1 000 000		238 516 757	197 829 463	40 687 294		217 892 383	190 510 089	27 382 294	
	Önkormányzat	81 320 000	80 320 000	1 000 000		141 056 117	100 368 823	40 687 294		120 431 743	93 049 449	27 382 294	
	Intézmények	71 344 934	71 344 934			97 460 640	97 460 640			97 460 640	97 460 640		
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	4 060 813 595	3 676 513 595	384 300 000		4 245 262 474	3 773 790 486	471 471 988		4 208 328 323	3 795 163 112	413 165 211	
	Önkormányzat	4 060 813 595	3 676 513 595	384 300 000		4 245 262 474	3 773 790 486	471 471 988		4 208 328 323	3 795 163 112	413 165 211	
6. Tartalékok	Összesen	952 474 000	619 806 000	332 668 000		3 312 432 501	3 158 792 580	153 639 921					
Általános tartalék	Önkormányzat	264 000 000	264 000 000			2 999 724 226	2 999 724 226						
Működési céltartalékok	Önkormányzat	688 474 000	355 806 000	332 668 000		312 708 275	159 068 354	153 639 921					
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	7 058 701 953	6 340 733 953	717 968 000		9 728 565 008	9 062 765 805	665 799 203		6 358 573 532	5 918 026 027	440 547 505	
	Önkormányzat	6 987 357 019	6 269 389 019	717 968 000		9 591 937 666	8 926 138 463	665 799 203		6 221 946 640	5 781 399 135	440 547 505	
	Intézmények	71 344 934	71 344 934			136 627 342	136 627 342			136 626 892	136 626 892		
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	18 555 912 703	17 062 798 117	1 487 395 586	5 719 000	22 746 897 273	21 027 208 388	1 713 869 885	5 819 000	17 031 902 409	15 840 690 304	1 189 942 518	1 269 587
	Önkormányzat	8 624 461 454	7 582 312 868	1 042 148 586		12 284 370 168	11 033 991 185	1 250 378 983		8 168 915 869	7 251 813 297	917 102 572	
	Intézmények	9 931 451 249	9 480 485 249	445 247 000	5 719 000	10 462 527 105	9 993 217 203	463 490 902	5 819 000	8 862 986 540	8 588 877 007	272 839 946	1 269 587
7. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Összesen	9 198 673 315	9 198 673 315			9 519 787 723	9 506 047 723	13 740 000		8 077 830 110	6 916 443 970	1 161 386 140	
	Önkormányzat	9 198 673 315	9 198 673 315			9 519 787 723	9 506 047 723	13 740 000		8 077 830 110	6 916 443 970	1 161 386 140	
8. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 519 787 723	-9 506 047 723	-13 740 000		-8 077 830 110	-6 916 443 970	-1 161 386 140	
	Önkormányzat	-9 198 673 315	-9 198 673 315			-9 519 787 723	-9 506 047 723	-13 740 000		-8 077 830 110	-6 916 443 970	-1 161 386 140	
9. Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése	Összesen	210 496 885	210 496 885			274 895 129	274 895 129			274 895 129	274 895 129		
	Önkormányzat	210 496 885	210 496 885			274 895 129	274 895 129			274 895 129	274 895 129		
VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)	Összesen	210 496 885	210 496 885			274 895 129	274 895 129			274 895 129	274 895 129		
	Önkormányzat	210 496 885	210 496 885			274 895 129	274 895 129			274 895 129	274 895 129		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	18 766 409 588	17 273 295 002	1 487 395 586	5 719 000	23 021 792 402	21 302 303 517	1 713 869 885	5 819 000	17 306 797 538	16 115 585 433	1 189 942 518	1 269 587
	Önkormányzat	8 834 958 339	7 792 809 753	1 042 148 586		12 559 265 297	11 308 886 314	1 250 378 983		8 443 810 998	7 526 708 426	917 102 572	
	Intézmények	9 931 451 249	9 480 485 249	445 247 000	5 719 000	10 462 527 105	9 993 217 203	463 490 902	5 819 000	8 862 986 540	8 588 877 007	272 839 946	1 269 587

-3-

Am

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Kiadási fő tábla

2. melléklet a 10/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

Ft

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Telj. I-XII hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
10.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen				3 959 000	3 959 000			3 957 399	3 957 399		
		Intézmények				3 959 000	3 959 000			3 957 399	3 957 399		
11.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	1 816 208 374	1 695 736 374	120 472 000	2 015 594 295	1 854 765 127	160 829 168		858 263 056	837 857 463	20 405 593	
		Önkormányzat	1 816 208 374	1 695 736 374	120 472 000	1 939 674 575	1 778 845 407	160 829 168		812 353 517	791 947 924	20 405 593	
		Intézmények				75 919 720	75 919 720			45 909 539	45 909 539		
12.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	12 417 000	1 000 000	10 945 000	472 000	24 925 566	13 354 512	11 099 054	472 000	17 652 769	7 045 113	10 607 656
		Önkormányzat	945 000		945 000		945 000		945 000				
		Intézmények	11 472 000	1 000 000	10 000 000	472 000	23 980 566	13 354 512	10 154 054	472 000	17 652 769	7 045 113	10 607 656
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	6 755 000		6 755 000		110 633 510	97 729 267	12 904 243		97 622 901	85 948 647	11 674 254
		Önkormányzat	1 574 000		1 574 000		51 740 573	50 750 129	990 444		47 919 520	47 919 520	
		Intézmények	5 181 000		5 181 000		58 892 937	46 979 138	11 913 799		49 703 381	38 029 127	11 674 254
14.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	596 326 598	558 891 468	37 308 130	127 000	379 320 102	336 823 336	42 369 766	127 000	71 536 892	68 323 757	3 213 135
		Önkormányzat	591 829 598	558 621 468	33 208 130		339 742 996	302 160 866	37 582 130		41 740 794	39 514 484	2 226 310
		Intézmények	4 497 000	270 000	4 100 000	127 000	39 577 106	34 662 470	4 787 636	127 000	29 796 098	28 809 273	986 825
IX. Beruházások (10+...+14)		Összesen	2 431 706 972	2 255 627 842	175 480 130	599 000	2 534 432 473	2 306 631 242	227 202 231	599 000	1 049 033 017	1 003 132 379	45 900 638
		Önkormányzat	2 410 556 972	2 254 357 842	156 199 130		2 332 103 144	2 131 756 402	200 346 742		902 013 831	879 381 928	22 631 903
		Intézmények	21 150 000	1 270 000	19 874 800	599 000	202 329 329	19 874 840	26 855 489	599 000	147 019 186	123 750 451	23 268 735
15.	Ingatlanok felújítása	Összesen	274 564 969	215 509 969	59 055 000		720 285 647	606 626 285	113 659 362		250 978 787	192 482 427	58 496 360
		Önkormányzat	219 446 969	215 509 969	3 937 000		658 868 174	591 966 285	66 901 889		239 711 160	181 214 800	58 496 360
		Intézmények	55 118 000		55 118 000		61 417 473	14 660 000	46 757 473		11 267 627	11 267 627	
16.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen					1 347 000	1 347 000			1 344 193	1 344 193	
		Intézmények					1 347 000	1 347 000			1 344 193	1 344 193	
17.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					711 000	711 000			708 458	708 458	
		Intézmények					711 000	711 000			708 458	708 458	
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	74 133 175	58 188 175	15 945 000		179 609 377	146 119 698	33 489 679		66 921 044	51 305 848	15 615 196
		Önkormányzat	59 251 175	58 188 175	1 063 000		161 224 461	141 943 698	19 280 763		63 665 064	48 049 868	15 615 196
		Intézmények	14 882 000		14 882 000		18 384 916	4 176 000	14 208 916		3 255 980	3 255 980	
X. Felújítások (15+...+18)		Összesen	348 698 144	273 698 144	75 000 000		901 953 024	754 803 983	147 149 041		319 952 482	245 840 926	74 111 556
		Önkormányzat	278 698 144	273 698 144	5 000 000		820 092 635	733 909 983	86 182 652		303 376 224	229 264 668	74 111 556
		Intézmények	70 000 000		70 000 000		81 860 389	20 894 000	60 966 389		16 576 258	16 576 258	
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Összesen					3 000 000		3 000 000				
		Önkormányzat					3 000 000		3 000 000				
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	931 683 260	931 683 260			935 343 260	934 343 260	1 000 000		805 075 903	3 660 000	801 415 903
		Önkormányzat	931 683 260	931 683 260			935 343 260	934 343 260	1 000 000		805 075 903	3 660 000	801 415 903
21.	Lakástámogatás	Összesen	7 000 000	7 000 000			3 500 000	3 500 000					
		Önkormányzat	7 000 000	7 000 000			3 500 000	3 500 000					
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	230 082 817	171 082 817	59 000 000		506 695 928	296 219 000	210 476 928		393 103 033	269 332 262	123 770 771
		Önkormányzat	230 082 817	171 082 817	59 000 000		506 695 928	296 219 000	210 476 928		393 103 033	269 332 262	123 770 771
23.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	999 901 907	999 901 907			454 132 047	454 132 047					
		Önkormányzat	999 901 907	999 901 907			454 132 047	454 132 047					
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+...+23)		Összesen	2 168 667 984	2 109 667 984	59 000 000		1 902 671 235	1 688 194 307	214 476 928		1 198 178 936	272 992 262	925 186 674
		Önkormányzat	2 168 667 984	2 109 667 984	59 000 000		1 902 671 235	1 688 194 307	214 476 928		1 198 178 936	272 992 262	925 186 674
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	4 949 073 100	4 638 993 970	309 480 130	599 000	5 339 056 732	4 749 629 532	588 828 200	599 000	2 567 164 435	1 521 965 567	1 045 198 868
		Önkormányzat	4 857 923 100	4 637 723 970	220 199 130		5 054 867 014	4 553 860 692	501 006 322		2 403 568 991	1 381 638 858	1 021 930 133
		Intézmények	91 150 000	1 270 000	89 281 000	599 000	284 189 718	195 768 840	87 821 878	599 000	163 595 444	140 326 709	23 268 735
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)		Összesen	4 949 073 100	4 638 993 970	309 480 130	599 000	5 339 056 732	4 749 629 532	588 828 200	599 000	2 567 164 435	1 521 965 567	1 045 198 868
		Önkormányzat	4 857 923 100	4 637 723 970	220 199 130		5 054 867 014	4 553 860 692	501 006 322		2 403 568 991	1 381 638 858	1 021 930 133
		Intézmények	91 150 000	1 270 000	89 281 000	599 000	284 189 718	195 768 840	87 821 878	599 000	163 595 444	140 326 709	23 268 735
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XII)		Összesen	23 715 482 688	21 912 288 972	1 796 875 716	6 318 000	28 360 849 134	26 051 733 049	2 302 698 085	6 418 000	19 873 961 973	17 637 551 000	2 235 141 386
		Önkormányzat	13 692 881 439	12 430 533 723	1 262 347 716		17 614 132 311	15 862 747 006	1 751 385 305		10 847 379 989	8 908 347 284	1 939 032 705
		Intézmények	10 022 601 249	9 481 755 249	534 528 000	6 318 000	10 746 716 823	10 188 986 043	551 312 780	6 418 000	9 026 581 984	8 729 203 716	296 108 681

-4-

202

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK					
	MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Telj. I-XII.hó
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 004 791 692	4 173 693 469	5 208 411 044	5 909 573 252	5 909 572 056
2.	Közhatalmi bevételek	12 247 841 107	12 398 096 038	11 201 842 000	13 593 663 730	13 593 663 730
3.	Működési bevételek	1 653 949 575	1 652 854 948	1 416 943 927	1 874 888 017	1 771 606 071
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	241 825 482	254 946 450	981 641 492	111 305 484	111 305 484
5.						
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 148 407 856	18 479 590 905	18 808 838 463	21 489 430 483	21 386 147 341
7.	Költségvetési hiány	0	0	0	-1 257 466 790	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	151 934 331	493 204 141	210 496 885	273 239 231	273 239 231
9.	Működési maradvány igénybevétele	397 509 756	804 540 129	2 684 502 811	3 142 448 023	3 142 448 023
10.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)	549 444 087	1 297 744 270	2 894 999 696	3 415 687 254	3 415 687 254
11.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0	0
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)	18 697 851 943	19 777 335 175	21 703 838 159	24 905 117 737	24 801 834 595
13.	Működési hiány	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁSOK					
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Telj. I-XII.hó	
Személyi juttatások	6 034 463 227	5 474 860 469	6 436 262 634	6 822 688 100	5 877 536 986	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 354 336 323	1 055 973 294	1 163 435 545	1 173 640 012	997 954 199	
Dologi kiadások	5 264 191 983	3 314 669 675	3 791 512 571	4 914 188 153	3 744 414 211	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 989 186	65 643 307	106 000 000	107 816 000	53 423 481	
Egyéb működési célú kiadások	5 356 269 883	5 467 235 400	7 058 701 953	9 728 565 008	6 358 573 532	
5.						
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	18 069 250 602	15 378 382 145	18 555 912 703	22 746 897 273	17 031 902 409	
Költségvetési többlet	79 157 254	3 101 208 760	252 925 760	0	4 354 244 932	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 343 267	434 641 587	210 496 885	274 895 129	274 895 129	
8.						
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8)	101 343 267	434 641 587	210 496 885	274 895 129	274 895 129	
Finanszírozási többlet	448 100 820	863 102 683	2 684 502 811	3 140 792 125	3 140 792 125	
KIADÁS ÖSSZESEN (6+10)	18 170 593 869	15 813 023 732	18 766 409 588	23 021 792 402	17 306 797 538	
Működési többlet	527 258 074	3 964 311 443	2 937 428 571	1 883 325 335	7 495 037 057	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK					
	MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Telj. I-XII.hó
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	2 281 883 219	664 053 207	68 000 000	1 276 730 315	1 276 730 315
2.	Felhalmozási bevételek	592 471 874	23 388 188	691 172 000	189 846 947	189 846 947
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	390 898 751	355 975 050	30 000 000	766 681 606	766 681 606
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	3 265 253 844	1 043 416 445	789 172 000	2 233 258 868	2 233 258 868
5.	Költségvetési hiány	-708 374 755	-1 847 232 756	-4 159 901 100	-3 105 797 864	-333 905 567
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	3 986 484 052	2 255 280 491	1 222 472 529	1 222 472 529	1 222 472 529
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)	3 986 484 052	2 255 280 491	1 222 472 529	1 222 472 529	1 222 472 529
8.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0	0
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)	7 251 737 896	3 298 696 936	2 011 644 529	3 455 731 397	3 455 731 397
10.	Felhalmozási hiány	0	0	-2 937 428 571	-1 883 325 335	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁSOK					
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Telj. I-XII.hó	
Beruházások	1 790 574 039	1 742 979 121	2 431 706 972	2 534 432 473	1 049 033 017	
Felújítások	476 943 544	496 715 200	348 698 144	901 953 024	319 952 482	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 706 111 016	650 954 880	2 168 667 984	1 902 671 235	1 198 178 936	
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	3 973 628 599	2 890 649 201	4 949 073 100	5 339 056 732	2 567 164 435	
Költségvetési többlet	0	0	0	0	0	
6.						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	
Finanszírozási többlet	3 986 484 052	2 255 280 491	1 222 472 529	1 222 472 529	1 222 472 529	
KIADÁS ÖSSZESEN (4)	3 973 628 599	2 890 649 201	4 949 073 100	5 339 056 732	2 567 164 435	
Felhalmozási többlet	3 278 109 297	408 047 735	0	0	888 566 962	

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

* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

Egyéb céltartalékok - részletező tábla

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Teljesítés I-XII. hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	302 064 256	16 667 000	142 397 256	143 000 000	345 929 256	19 927 353	189 213 369	136 788 534	28 986 315	7 141 074	15 608 158	6 237 083
2	Parképítés	147 500 000	43 000 000	104 500 000	0	147 500 000	41 276 893	105 931 007	292 100	37 636 399	5 080 622	32 263 677	292 100
3	Környezetvédelem	145 200 000	145 200 000	0	0	140 200 000	138 150 189	2 049 811	0	71 880 248	70 431 582	1 448 666	0
4	Közműfejlesztés	115 482 343	28 681 353	86 800 990	0	115 482 343	28 535 271	83 540 017	3 407 055	35 820 616	14 417 682	16 452 098	4 950 836
5	Magasépítés fejlesztés	199 141 517	43 762 800	148 406 573	6 972 144	207 531 391	20 907 076	91 628 736	94 995 579	109 048 431	16 724 348	16 389 759	75 934 324
6	Vagyongazdálkodás	108 138 413	58 138 413	50 000 000	0	123 990 307	68 275 307	55 715 000	0	58 072 402	45 912 402	12 160 000	0
7	Főépítézet, településfejlesztés	47 000 000	42 000 000	0	5 000 000	47 000 000	23 939 565	1 202 435	21 858 000	23 668 747	9 900 366	1 175 081	12 593 300
8	Lakásgazdálkodás	68 260 000	18 260 000	0	50 000 000	138 411 399	57 500 630	0	80 910 769	88 474 166	7 563 397	0	80 910 769
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 132 786 529	395 709 566	532 104 819	204 972 144	1 266 044 696	398 512 284	529 280 375	338 252 037	453 587 324	177 171 473	95 497 439	180 918 412
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok												
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés	12 667 000	12 667 000			12 667 000	11 768 475	898 525		3 784 600	2 886 075	898 525	
102	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			96 120	96 120		
103	Út- járda- parkoló építés, felújítás, karbantartás	143 000 000			143 000 000	143 000 000	817 245	11 850 193	130 332 562	13 189 521	817 245	6 135 193	6 237 083
104	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása	52 397 256		52 397 256		52 397 256	2 199 331	47 444 565	2 753 360	2 199 332	2 199 332		
105	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok	40 000 000		40 000 000		40 000 000	1 142 302	35 155 086	3 702 612	3 004 039	1 142 302	1 861 737	
106	Hosszúház új buszmegálló pár építése	40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000				6 712 703	
107	Alacsony gyalogátkelő létesítése	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		6 712 703			
108	Nemes utcai rendelő parkoló felújítás és építés					43 865 000		43 865 000					
	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:	302 064 256	16 667 000	142 397 256	143 000 000	345 929 256	19 927 353	189 213 369	136 788 534	28 986 315	7 141 074	15 608 158	6 237 083
2	Parképítés												
201	Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok	30 000 000	30 000 000			15 000 000	12 783 206	2 216 794		5 217 421	3 673 727	1 543 694	
202	Parképítés, öntözőhálózat építés, kútfúrás	104 500 000		104 500 000		104 500 000	493 687	103 714 213	292 100	31 504 578	492 495	30 719 983	292 100
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp)	13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000			914 400	914 400		
204	Közterületi és intézményi játszoeszközök szabványosítása					15 000 000	15 000 000						
	Parképítés összesen:	147 500 000	43 000 000	104 500 000	0	147 500 000	41 276 893	105 931 007	292 100	37 636 399	5 080 622	32 263 677	292 100
3	Környezetvédelem:												
301	Környezetvédelmi pályázatok	65 500 000	65 500 000			65 500 000	65 500 000			43 615 823	43 615 823		
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok	56 700 000	56 700 000			56 700 000	56 092 927	607 073		15 544 410	15 305 993	238 417	
303	Szűnyoggyénítés	12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000			5 926 836	5 926 836		
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000 000	8 000 000			3 000 000	1 557 262	1 442 738		6 210 249	5 000 000	1 210 249	
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			582 930	582 930		
	Környezetvédelem összesen:	145 200 000	145 200 000	0	0	140 200 000	138 150 189	2 049 811	0	71 880 248	70 431 582	1 448 666	0
4	Közműfejlesztés												
401	Tervezési feladatok	3 790 700	3 790 700			3 028 252	1 911 100	1 117 152		1 881 008	1 881 008		
402	Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak	5 890 653	5 890 653			6 653 101	2 383 987	862 059	3 407 055	6 562 408	2 293 295	862 059	3 407 054
403	Lakások és intézmények csatorna rákötése	28 800 990		28 800 990		28 800 990	6 282 067	22 518 923		18 904 147	5 206 261	13 697 886	
404	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	5 000 000		5 000 000		5 000 000	501 899	4 498 101		1 892 153		1 892 153	
405	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	3 000 000	3 000 000			3 000 000	1 456 218	1 543 782		1 867 515	323 733		1 543 782
406	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			4 713 385	4 713 385		
407	Szabadtéri rendezvények áramellátása	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000						
408	Mobil illemhelyek telepítése	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000					
409	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	33 000 000		33 000 000		33 000 000		33 000 000					
	Közműfejlesztés összesen:	115 482 343	28 681 353	86 800 990	0	115 482 343	28 535 271	83 540 017	3 407 055	35 820 616	14 417 682	16 452 098	4 950 836

8

Am

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Teljesítés I-XII. hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások
5 Magasépítés fejlesztés													
501	Tervezési feladatok	27 729 200	27 729 200			27 729 200	887 476	3 742 923	23 098 801	18 304 276	887 476	2 667 000	14 749 800
502	Intézmények energetikai felmérése	2 863 600	2 863 600			2 863 600	2 863 600			1 095 960	1 095 960		
503	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			1 494 515	1 494 515		
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	10 300 000	10 300 000			13 327 680	2 913 680	4 318 000	6 096 000	9 872 980	2 684 780	1 092 200	6 096 000
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	15 638 023		15 638 023		15 638 023	1 312 672	10 539 735	3 785 616	14 629 120	1 312 672	10 277 851	3 038 597
506	Bérlemények, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások	5 000 000		5 000 000		5 000 000	55 893	4 944 107		55 893	55 893		
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások	31 968 622		31 968 622		34 968 622	1 902 441	920 370	32 145 811	34 951 222	1 902 441	902 970	32 145 811
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások	20 000 000		20 000 000		19 500 000	863 751	14 092 759	4 543 490	4 542 799	863 751	426 728	3 252 320
509	Eü. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	31 181 619		31 181 619		31 181 619	3 376 766	25 534 400	2 270 453	3 976 713	3 376 766	197 278	402 669
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	20 000 000		20 000 000		20 000 000	1 993 897	6 859 640	11 146 463	13 038 759	1 168 165	825 732	11 044 862
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	11 118 309		11 118 309		13 980 503	1 866 900	7 176 802	4 936 801	4 250 450	1 018 329		3 232 121
512	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	13 500 000		13 500 000		13 500 000		13 500 000					
513	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes étkező visszaalakítása	6 972 144			6 972 144	6 972 144			6 972 144	1 972 144			1 972 144
514	Iskolák energetikai felülvizsgálata	870 000	870 000			870 000	870 000			863 600	863 600		
	Magasépítés fejlesztés összesen:	199 141 517	43 762 800	148 406 573	6 972 144	207 531 391	20 907 076	91 628 736	94 995 579	109 048 431	16 724 348	16 389 759	75 934 324
6 Vagyongazdálkodás													
601	Ingtatlanok üzemeltetési költsége	28 554 413	28 554 413			28 554 413	28 554 413			15 082 509	15 082 509		
602	Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek	18 884 000	18 884 000			36 009 340	30 294 340	5 715 000		24 128 674	24 128 674		
603	Ingtatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek	10 500 000	10 500 000			9 226 554	9 226 554			6 512 061	6 512 061		
604	Ingtatlan vásárlás	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000		12 160 000		12 160 000	
605	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200 000	200 000			200 000	200 000			189 158	189 158		
	Vagyongazdálkodás összesen:	108 138 413	58 138 413	50 000 000	0	123 990 307	68 275 307	55 715 000	0	58 072 402	45 912 402	12 160 000	0
7 Főépítéset, településfejlesztés													
701	Település- és településképző fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	28 000 000	28 000 000			28 000 000	9 939 565	1 202 435	16 858 000	18 276 327	4 507 946	1 175 081	12 593 300
702	Kerületi építési szabályzatok készítése	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			2 862 580	2 862 580		
703	IT településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			2 529 840	2 529 840		
704	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási alap	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				
	Főépítéset, településfejlesztés összesen:	47 000 000	42 000 000	0	5 000 000	47 000 000	23 939 565	1 202 435	21 858 000	23 668 747	9 900 366	1 175 081	12 593 300
B Lakásgazdálkodás													
801	Lakásfelújítás	50 000 000			50 000 000	111 901 399	30 990 630		80 910 769	80 910 769			80 910 769
802	Bérlakások karbantartása	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000						
803	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			3 780 000	3 780 000		
804	Végrehajtás díja	2 500 000	2 500 000			7 250 000	7 250 000			556 557	556 557		
805	Kényszerbérlet	760 000	760 000			4 260 000	4 260 000			3 226 840	3 226 840		
	Lakásgazdálkodás összesen:	68 260 000	18 260 000	0	50 000 000	138 411 399	57 500 630	0	80 910 769	88 474 166	7 563 397	0	80 910 769

50

6

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 10/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

Ft

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány	Központi, irányító szervei támogatás	
		1.		2.			3=1+2			4.	5.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Intézmények	Eredeti ei.			707 478 000	38 780 000	6 325 000	707 478 000	38 780 000	6 325 000	71 344 934	9 198 673 315	
	Mód ei. 3.	15 884 127	4 549 000	862 371 223	44 177 059	6 659 500	878 555 350	48 726 059	6 659 500	290 080 515	9 506 047 723	13 740 000
	Telj. I-XII. hó	15 883 101	4 548 830	759 089 277	44 177 059	6 659 500	775 272 378	48 725 889	6 659 500	290 080 515	8 064 090 110	13 740 000
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.			30 000	38 780 000	6 325 000	30 000	38 780 000	6 325 000	71 344 934	2 252 262 315	
	Mód ei. 3.	3 963 650		1 823 223	44 177 059	6 659 500	5 786 873	44 177 059	6 659 500	64 592 555	2 324 867 468	
	Telj. I-XII. hó	3 963 650		1 823 223	44 177 059	6 659 500	5 786 873	44 177 059	6 659 500	64 592 555	1 636 999 928	
GESZ	Eredeti ei.			707 448 000			707 448 000				6 946 411 000	
	Mód ei. 3.	11 920 477	4 549 000	860 548 000			872 768 477	4 549 000		225 487 960	7 181 180 255	13 740 000
	Telj. I-XII. hó	11 919 451	4 548 830	757 266 054			769 485 505	4 548 830		225 487 960	6 427 090 182	13 740 000
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.			387 755 000			387 755 000				929 755 000	
	Mód ei. 3.	284 000		484 086 000			484 370 000			47 466 350	868 942 000	
	Telj. I-XII. hó	283 705		419 502 468			419 786 173			47 466 350	715 710 509	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.			175 304 000			175 304 000				2 253 210 000	
	Mód ei. 3.	6 777 477		220 281 000			227 058 477			71 297 664	2 474 495 201	1 888 000
	Telj. I-XII. hó	6 776 746		215 713 778			222 490 524			71 297 664	2 262 318 769	1 888 000
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.			838 000			838 000				400 792 000	
	Mód ei. 3.	620 000		15 153 000			15 773 000			47 571 805	508 918 137	
	Telj. I-XII. hó	619 670		15 140 371			15 760 041			47 571 805	424 392 103	
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.			103 897 000			103 897 000				515 270 000	
	Mód ei. 3.	6 157 477		120 696 000			126 853 477			12 290 934	579 766 384	
	Telj. I-XII. hó	6 157 076		119 594 865			125 751 941			12 290 934	546 396 853	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			70 569 000			70 569 000				1 337 148 000	
	Mód ei. 3.			84 432 000			84 432 000			11 434 925	1 385 810 680	1 888 000
	Telj. I-XII. hó			80 978 542			80 978 542			11 434 925	1 291 529 813	1 888 000
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.			92 465 000			92 465 000				3 459 748 000	
	Mód ei. 3.			120 738 000			120 738 000			70 492 190	3 502 276 125	
	Telj. I-XII. hó			94 843 487			94 843 487			70 492 190	3 150 531 092	
Kulturális intézmények	Eredeti ei.			51 924 000			51 924 000				303 698 000	
	Mód ei. 3.	4 859 000	4 549 000	35 443 000			40 602 000	4 549 000		36 231 756	335 466 929	11 852 000
	Telj. I-XII. hó	4 859 000	4 548 830	27 206 321			32 365 321	4 548 830		36 231 756	298 529 812	11 852 000
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.			51 924 000			51 924 000				230 853 000	
	Mód ei. 3.	502 000	800 000	31 534 000			32 296 000	800 000		3 041 483	251 188 555	11 852 000
	Telj. I-XII. hó	502 000	800 000	23 299 470			24 061 470	800 000		3 041 483	225 125 443	11 852 000
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.										72 845 000	
	Mód ei. 3.	4 357 000	3 749 000	3 909 000			8 306 000	3 749 000		33 190 273	84 278 374	
	Telj. I-XII. hó	4 357 000	3 748 830	3 906 851			8 303 851	3 748 830		33 190 273	73 404 369	

-10-

De

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 10/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

Ft

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		6=3+4+5			7=6			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	9 977 496 249	38 780 000	6 325 000	9 977 496 249	38 780 000	6 325 000	10 022 601 249
	Mód ei. 3.	10 674 683 588	62 466 059	6 659 500	10 674 683 588	65 373 735	6 659 500	10 746 716 823
	Telj. I-XII. hó	9 129 443 003	62 465 889	6 659 500	9 129 443 003	65 373 565	6 659 500	9 201 476 068
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	2 323 637 249	38 780 000	6 325 000	2 323 637 249	38 780 000	6 325 000	2 368 742 249
	Mód ei. 3.	2 395 246 896	44 177 059	6 659 500	2 395 246 896	47 084 735	6 659 500	2 448 991 131
	Telj. I-XII. hó	1 707 379 356	44 177 059	6 659 500	1 707 379 356	47 084 735	6 659 500	1 761 123 591
GESZ	Eredeti ei.	7 653 859 000			7 653 859 000			7 653 859 000
	Mód ei. 3.	8 279 436 692	18 289 000		8 279 436 692	18 289 000		8 297 725 692
	Telj. I-XII. hó	7 422 063 647	18 288 830		7 422 063 647	18 288 830		7 440 352 477
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 317 510 000			1 317 510 000			1 317 510 000
	Mód ei. 3.	1 400 778 350			1 400 778 350			1 400 778 350
	Telj. I-XII. hó	1 182 963 032			1 182 963 032			1 182 963 032
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	2 428 514 000			2 428 514 000			2 428 514 000
	Mód ei. 3.	2 772 851 342	1 888 000		2 772 851 342	1 888 000		2 774 739 342
	Telj. I-XII. hó	2 556 106 957	1 888 000		2 556 106 957	1 888 000		2 557 994 957
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	401 630 000			401 630 000			401 630 000
	Mód ei. 3.	572 262 942			572 262 942			572 262 942
	Telj. I-XII. hó	487 723 949			487 723 949			487 723 949
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	619 167 000			619 167 000			619 167 000
	Mód ei. 3.	718 910 795			718 910 795			718 910 795
	Telj. I-XII. hó	684 439 728			684 439 728			684 439 728
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 407 717 000			1 407 717 000			1 407 717 000
	Mód ei. 3.	1 481 677 605	1 888 000		1 481 677 605	1 888 000		1 483 565 605
	Telj. I-XII. hó	1 383 943 280	1 888 000		1 383 943 280	1 888 000		1 385 831 280
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.	3 552 213 000			3 552 213 000			3 552 213 000
	Mód ei. 3.	3 693 506 315			3 693 506 315			3 693 506 315
	Telj. I-XII. hó	3 315 866 769			3 315 866 769			3 315 866 769
Kulturális intézmények	Eredeti ei.	355 622 000			355 622 000			355 622 000
	Mód ei. 3.	412 300 685	16 401 000		412 300 685	16 401 000		428 701 685
	Telj. I-XII. hó	367 126 889	16 400 830		367 126 889	16 400 830		383 527 719
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	282 777 000			282 777 000			282 777 000
	Mód ei. 3.	286 526 038	12 652 000		286 526 038	12 652 000		299 178 038
	Telj. I-XII. hó	252 228 396	12 652 000		252 228 396	12 652 000		264 880 396
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	72 845 000			72 845 000			72 845 000
	Mód ei. 3.	125 774 647	3 749 000		125 774 647	3 749 000		129 523 647
	Telj. I-XII. hó	114 898 493	3 748 830		114 898 493	3 748 830		118 647 323

-14-

14

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a 10/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

Ft

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások				
		1.			2.			3.					4.	5.	6=1+...+5		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Intézmények	Eredeti el.	5 757 538 000	318 732 000	3 468 000	1 000 844 315	61 652 000	538 000	2 650 758 000	64 863 000	1 713 000		71 344 934	9 480 485 249	445 247 000	5 719 000		
	Mód ei. 3.	6 021 614 888	322 484 847	3 607 370	1 015 560 382	57 799 075	538 000	2 818 329 591	83 206 980	1 673 630	1 085 000	136 627 342	9 993 217 203	463 490 902	5 819 000		
	Telj. I-XII. hó	5 249 442 751	206 284 083	711 645	931 947 505	669 000		2 270 111 537	65 886 863	557 942	748 322	136 626 892	8 588 877 007	272 839 946	1 269 587		
Polgármesteri Hivatal	Eredeti el.	1 249 739 000	318 732 000	3 468 000	204 911 315	61 652 000	538 000	300 631 000	64 863 000	1 713 000		71 344 934	1 826 626 249	445 247 000	5 719 000		
	Mód ei. 3.	1 262 635 639	319 355 847	3 607 370	205 222 085	57 130 075	538 000	359 439 755	70 182 980	1 673 630		71 344 934	1 898 642 413	446 668 902	5 819 000		
	Telj. I-XII. hó	972 002 205	203 155 083	711 645	186 810 722			238 678 615	52 862 863	557 942		71 344 934	1 468 836 476	256 017 946	1 269 587		
GESZ	Eredeti el.	4 507 799 000			795 933 000			2 350 127 000			1 085 000	65 282 408	8 094 574 790	16 822 000			
	Mód ei. 3.	4 758 979 249	3 129 000		810 338 297	669 000		2 458 889 836	13 024 000		748 322	65 281 958	7 120 040 531	16 822 000			
	Telj. I-XII. hó	4 277 440 546	3 129 000		745 136 783	669 000		2 031 432 922	13 024 000				1 317 510 000				
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti el.	200 039 000			35 215 000			1 082 256 000									
	Mód ei. 3.	211 992 000			35 985 000			1 125 253 545			47 000	18 579 805	1 391 857 350				
	Telj. I-XII. hó	176 863 788			32 045 517			892 888 927			46 922	18 579 805	1 120 424 959				
Szociális Intézmények	Eredeti el.	1 669 724 000			288 404 000			470 386 000			1 038 000	42 900 593	2 732 592 292	1 660 000			
	Mód ei. 3.	1 865 672 627	1 220 000		308 622 570	440 000		514 358 502			701 400	42 900 593	2 485 091 258	1 660 000			
	Telj. I-XII. hó	1 684 669 525	1 220 000		284 359 962	440 000		472 459 778					2 428 514 000				
Csibész Család- és Gyermekejéltéi Központ	Eredeti el.	302 525 000			55 335 000			43 770 000					401 630 000				
	Mód ei. 3.	389 570 759			67 552 947			74 271 110			1 038 000	27 045 126	559 477 942				
	Telj. I-XII. hó	314 067 022			55 749 728			57 902 488			701 400	27 045 126	455 465 764				
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti el.	342 817 000			56 019 000			220 331 000					619 167 000				
	Mód ei. 3.	407 191 090			63 250 771			218 740 728				11 108 206	700 290 795				
	Telj. I-XII. hó	379 707 057			61 585 268			205 548 257				11 108 206	657 948 788				
Egyesített Bölcsődék	Eredeti el.	1 024 382 000			177 050 000			206 285 000					1 407 717 000				
	Mód ei. 3.	1 068 910 778	1 220 000		177 818 852	440 000		221 346 664				4 747 261	1 472 823 555	1 660 000			
	Telj. I-XII. hó	990 895 446	1 220 000		167 024 966	440 000		209 009 033				4 747 261	1 371 676 706	1 660 000			
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti el.	2 426 949 000			435 169 000			690 095 000					3 552 213 000				
	Mód ei. 3.	2 459 605 000			428 274 000			718 674 595					3 606 553 595				
	Telj. I-XII. hó	2 227 955 463			394 702 155			599 178 608					3 221 836 226				
Kulturális intézmények	Eredeti el.	211 087 000			37 145 000			107 390 000					355 627 000				
	Mód ei. 3.	221 709 622	1 909 000		37 456 727	229 000		100 603 194	13 024 000			3 802 010	363 571 553	15 162 000			
	Telj. I-XII. hó	187 951 770	1 909 000		34 029 149	229 000		66 905 609	13 024 000			3 801 560	292 688 088	15 162 000			
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti el.	160 732 000			29 058 000			92 987 000					282 777 000				
	Mód ei. 3.	167 910 199	1 609 000		29 059 776	229 000		80 674 690	9 994 000			2 936 373	280 581 038	11 832 000			
	Telj. I-XII. hó	146 167 537	1 609 000		27 432 995	229 000		52 517 410	9 994 000			2 935 923	229 053 865	11 832 000			
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti el.	50 355 000			8 087 000			14 403 000					72 845 000				
	Mód ei. 3.	53 799 423	300 000		8 396 951			19 928 504	3 030 000			865 637	82 990 515	3 330 000			
	Telj. I-XII. hó	41 784 233	300 000		6 596 154			14 388 199	3 030 000			865 637	63 634 223	3 330 000			

-12-

12

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a 10/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

Ft

		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 el.	1 270 000	19 281 000	599 000		70 000 000	1 270 000	89 281 000	599 000	9 481 755 249	534 528 000	6 318 000	10 022 601 249
	Mód ei. 3.	174 874 840	26 855 489	599 000	20 894 000	60 966 389	195 768 840	87 821 878	599 000	10 188 986 043	551 312 780	6 418 000	10 746 716 823
	Telj. I-XII. hó	123 750 451	23 268 735		16 576 258		140 326 709	23 268 735		8 729 203 716	296 108 681	1 269 587	9 026 581 984
Polgármesteri Hivatal	Eredeti el.	1 270 000	19 281 000	599 000		70 000 000	1 270 000	89 281 000	599 000	1 827 896 249	534 528 000	6 318 000	2 368 742 249
	Mód ei. 3.	10 106 938	26 188 489	599 000		60 966 389	10 106 938	87 154 878	599 000	1 908 749 351	533 823 780	6 418 000	2 448 991 131
	Telj. I-XII. hó	9 006 782	22 601 735				9 006 782	22 601 735		1 477 843 258	278 619 681	1 269 587	1 757 732 526
GESZ	Eredeti el.									7 653 859 000			7 653 859 000
	Mód ei. 3.	164 767 902	667 000		20 894 000		185 661 902	667 000		8 280 236 692	17 489 000		8 297 725 692
	Telj. I-XII. hó	114 743 669	667 000		16 576 258		131 319 927	667 000		7 251 360 458	17 489 000		7 268 849 458
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti el.									1 317 510 000			1 317 510 000
	Mód ei. 3.	8 798 000			123 000		8 921 000			1 400 778 350			1 400 778 350
	Telj. I-XII. hó	7 565 840			122 123		7 687 963			1 128 112 922			1 128 112 922
Szociális Intézmények	Eredeti el.									2 428 514 000			2 428 514 000
	Mód ei. 3.	36 289 050	228 000		3 970 000		40 259 050	228 000		2 772 851 342	1 888 000		2 774 739 342
	Telj. I-XII. hó	28 985 535	228 000		3 963 000		32 948 535	228 000		2 518 039 793	1 888 000		2 519 927 793
Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ	Eredeti el.									401 630 000			401 630 000
	Mód ei. 3.	11 986 000			799 000		12 785 000			572 262 942			572 262 942
	Telj. I-XII. hó	10 060 887			795 450		10 856 337			466 322 101			466 322 101
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti el.									619 167 000			619 167 000
	Mód ei. 3.	15 488 000			3 132 000		18 620 000			718 910 795			718 910 795
	Telj. I-XII. hó	12 541 623			3 129 704		15 671 327			673 620 115			673 620 115
Egyesített Bölcsődék	Eredeti el.									1 407 717 000			1 407 717 000
	Mód ei. 3.	8 815 050	228 000		39 000		8 854 050	228 000		1 481 677 605	1 888 000		1 483 565 605
	Telj. I-XII. hó	6 383 025	228 000		37 846		6 420 871	228 000		1 378 097 577	1 888 000		1 379 985 577
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti el.									3 552 213 000			3 552 213 000
	Mód ei. 3.	72 427 720			14 525 000		86 952 720			3 693 506 315			3 693 506 315
	Telj. I-XII. hó	37 022 345			10 215 993		47 238 338			3 269 074 564			3 269 074 564
Kulturális Intézmények	Eredeti el.									355 622 000			355 622 000
	Mód ei. 3.	47 253 132	439 000		2 276 000		49 529 132	439 000		413 100 685	15 601 000		428 701 685
	Telj. I-XII. hó	41 169 949	439 000		2 275 142		43 445 091	439 000		336 133 179	15 601 000		351 734 179
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti el.									282 777 000			282 777 000
	Mód ei. 3.	6 745 000	20 000				6 745 000	20 000		287 326 038	11 852 000		299 178 038
	Telj. I-XII. hó	5 560 428	20 000				5 560 428	20 000		234 614 293	11 852 000		246 466 293
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti el.									72 845 000			72 845 000
	Mód ei. 3.	40 508 132	419 000		2 276 000		42 784 132	419 000		125 774 647	3 749 000		129 523 647
	Telj. I-XII. hó	35 609 521	419 000		2 275 142		37 884 663	419 000		101 518 886	3 749 000		105 267 886

-13-

20

Megnevezés	2021. évi Nyitó engedélyezett létszámadatok			2021. évi Záró engedélyezett létszámadatok		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
Intézmények (I+II)	339,00	399,00	633,50	297,00	399,00	675,50
I. Polgármesteri Hivatal			220,00			220,00
II. GESZ	339,00	399,00	413,50	297,00	399,00	455,50
1. GESZ gazdasági szervezet		5,50	38,00		5,50	38,00
2. Egyesített Szociális Intézmény		28,50	74,00		28,50	74,00
3. Csibész Család- és Gyermekejélési Központ		5,00	82,50		5,00	82,50
4. Egyesített Bölcsődék	42,00	75,00	140,00		75,00	182,00
5. Egyesített Óvoda	297,00	257,50	52,00	297,00	257,50	52,00
6. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		24,50	18,25		24,50	18,25
7. Tomory Lajos Múzeum		3,00	8,75		3,00	8,75
Képviselő-testület tagjai			21			21
Önkormányzati tisztségviselők:			5			5
<i>Polgármester</i>			<i>1</i>			<i>1</i>
<i>Alpolgármesterek (ebből 3 fő képviselő)</i>			<i>4</i>			<i>4</i>

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII. hó
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)		106 000 000	106 731 000	52 675 159
I.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	53 500 000	84 500 000	35 349 328
1.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000 000	1 000 000	
2.	Rendkívüli települési támogatás	19 500 000	65 500 000	22 340 098
3.	Lakhatást segítő települési támogatás	3 000 000	3 000 000	2 262 800
4.	Egészségügyi települési támogatás	30 000 000	15 000 000	10 746 430
II.	Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)	52 500 000	22 231 000	17 325 831
5.	Lakhatást segítő települési támogatás	24 000 000	12 000 000	11 167 298
6.	Köztetetés	8 500 000	8 395 000	6 098 013
7.	Települési hátralék támogatás	1 000 000	1 000 000	60 520
8.	Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	19 000 000		

Hazai pályázatok

Csiga-Biga Bölcsőde átalakítása											
Bevétel						Kiadás					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		48 569			48 569	Pályázati kiadás		756	47 814		48 569
- költségvetésben szereplő összeg		48 569			48 569	- pályázathoz kapcsolható kiadások		756	47 814		48 569
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		-47 490	49 739	272	2 521	Önerő		324	1 925	272	2 521
Összesen:		1 080	49 739	272	51 090	Összesen:	1 080	49 739	272	51 090	

Futópálya építése a Havannán											
Bevétel						Kiadás					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás			27 490		27 490	Pályázati kiadás				27 490	27 490
- költségvetésben szereplő összeg			27 490		27 490	- pályázathoz kapcsolható kiadások				27 490	27 490
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-27 490	56 243	28 753	Önerő				28 753	28 753
Összesen:				56 243	56 243	Összesen:				56 243	56 243

Havanna Piac közösségi célú megújítása													
Bevétel						Kiadás							
	2017.	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás				190 000		190 000	Pályázati kiadás	2 159	3 842	127 451	56 548		190 000
- költségvetésben szereplő összeg				190 000		190 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 159	3 842	127 451	56 548		190 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	4 318	11 703	254 902	27 118	24 237	322 278	Önerő	2 159	7 861	127 451	160 570	24 237	322 278
Összesen:	4 318	11 703	254 902	217 118	24 237	512 278	Összesen:	4 318	11 703	254 902	217 118	24 237	512 278

Pestszentimrei Gyermekei rendelő											
Bevétel						Kiadás					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		350 000			350 000	Pályázati kiadás		200 000	150 000		350 000
- költségvetésben szereplő összeg		350 000			350 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		200 000	150 000		350 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		-53 008	247 515	299 953	494 460	Önerő		96 992	97 515	299 953	494 460
Összesen:		296 992	247 515	299 953	844 460	Összesen:	296 992	247 515	299 953	844 460	

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

-16-

10

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása I.											
Bevétel					Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		1 012 996			1 012 996	Pályázati kiadás		506 498	506 498		1 012 996
- költségvetésben szereplő összeg		1 012 996			1 012 996	- pályázathoz kapcsolható kiadások		506 498	506 498		1 012 996
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		-168 455	916 188	48 719	796 452	Önerő		338 043	409 690	48 719	796 452
Összesen:	844 541	844 541	916 188	48 719	1 809 448	Összesen:	844 541	916 188	48 719	1 809 448	

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása II.											
Bevétel					Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás			228 315		228 315	Pályázati kiadás			32 105	196 210	228 315
- költségvetésben szereplő összeg			228 315		228 315	- pályázathoz kapcsolható kiadások			32 105	196 210	228 315
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-196 210	298 169	101 959	Önerő				101 959	101 959
Összesen:			32 105	298 169	330 274	Összesen:			32 105	298 169	330 274

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

ÉET 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása											
Bevétel					Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás				3 000	3 000	Pályázati kiadás				3 000	3 000
- költségvetésben szereplő összeg				3 000	3 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások				3 000	3 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				4 430	4 430	Önerő				4 430	4 430
Összesen:				7 430	7 430	Összesen:				7 430	7 430

Egészséges Budapest Projekt I.											
Bevétel					Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás			75 000		75 000	Pályázati kiadás			75 000		75 000
- költségvetésben szereplő összeg			75 000		75 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások			75 000		75 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			7 176	41 173	48 349	Önerő			7 176	41 173	48 349
Összesen:			82 176	41 173	123 349	Összesen:			82 176	41 173	123 349

47-

Egészséges Budapest Projekt II.						
Bevétel						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás		147 902	155 983			303 885
- költségvetésben szereplő összeg		147 902	155 983			303 885
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	35 000	30 000	-155 983	70 460	86 706	66 183
Összesen:	35 000	177 902		70 460	86 706	370 068

Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati kiadás		147 902		70 460	85 523	303 885
- pályázathoz kapcsolható kiadások		147 902		70 460	85 523	303 885
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő	35 000	30 000			1 183	66 183
Összesen:	35 000	177 902		70 460	86 706	370 068

Napsugár Böicsőde fejlesztése						
Bevétel						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen	
Pályázati támogatás			26 552		26 552	
- költségvetésben szereplő összeg			26 552		26 552	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás				-26 552	60 441	33 888
Összesen:				60 441	60 441	

Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen	
Pályázati kiadás				26 552	26 552	
- pályázathoz kapcsolható kiadások				26 552	26 552	
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő				33 888	33 888	
Összesen:				60 441	60 441	

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

Kiadás						
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen	
Pályázati kiadás				2 700	2 700	
- pályázathoz kapcsolható kiadások				2 700	2 700	
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő						
Összesen:				2 700	2 700	

Európai Unió pályázatok

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

Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati kiadás		2 753	2 836			5 589
- pályázathoz kapcsolható kiadások		2 753	2 836			5 589
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő					1 935	1 935
Összesen:	2 753	4 771			7 524	

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

Kiadás							
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati kiadás	101 740	140 864	25 119	97 515	883 870		1 249 108
- pályázathoz kapcsolható kiadások	101 740	140 864	25 119	97 515	883 870		1 249 108
- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó							
Önerő					468 779	306 221	775 000
Összesen:	101 740	140 864	25 119	97 515	1 352 649	306 221	2 024 108

-18-

(10)

Klímbarát18 projekt						
Bevétel						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás		17 550				17 550
- költségvetésben szereplő összeg		17 550				17 550
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás		-13 294	9 238	4 245	100	289
Összesen:		4 256	9 238	4 245	100	17 839

Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati kiadás		4 256	9 238	3 956	100	17 550
- pályázathoz kapcsolható kiadások		4 256	9 238	3 956	100	17 550
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő				289		289
Összesen:		4 256	9 238	4 245	100	17 839

LÁirA projekt							
Bevétel							
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	106 048	198 916	195 107	11 289		525 340
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	-2 193	45 148			144 417
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	149 959	11 289		380 923
Saját forrás	-9 648	-50 580	46 867	-45 148	15 161	11	-43 337
Összesen:	4 332	55 468	245 783	149 959	26 450	11	482 003

Kiadás							
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati kiadás	4 116	54 223	243 549	149 959	26 450	11	478 307
- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	35 658	42 440		15 161	11	97 385
- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	149 959	11 289		380 923
Önerő	217	1 245	2 234				3 695
Összesen:	4 332	55 468	245 783	149 959	26 450	11	482 003

eCentral projekt							
Bevétel							
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás		19 588	17 696	11 187	28 698		77 169
- költségvetésben szereplő összeg		19 588	17 696	11 187	28 698		77 169
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							
- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás	449	-931	4 914	13 692	2 756	533	21 412
Összesen:	449	18 657	22 610	24 879	31 454	533	98 581

Kiadás							
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati kiadás	426	17 724	21 479	24 767	12 240	533	77 169
- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	17 724	21 479	24 767	12 240	533	77 169
- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó							
Önerő	22	933	1 130	112	19 214		21 412
Összesen:	449	18 657	22 610	24 879	31 454	533	98 581

Step up projekt						
Bevétel						
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati támogatás	17 811	19 062	5 133	48 000	1 200	91 207
- költségvetésben szereplő összeg	17 811	19 062	5 133	48 000	1 200	91 207
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-17 316	-16 377	7 381	31 363	11 449	16 500
Összesen:	495	2 686	12 514	79 363	12 649	107 707

Kiadás						
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati kiadás	495	2 686	12 514	62 863	12 649	91 207
- pályázathoz kapcsolható kiadások	495	2 686	12 514	62 863	12 649	91 207
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő				16 500		16 500
Összesen:	495	2 686	12 514	79 363	12 649	107 707

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

Kiadás						
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
Pályázati kiadás		12 381	56 158	62 138	33 392	164 070
- pályázathoz kapcsolható kiadások		12 381	56 158	62 138	33 392	164 070
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő						
Összesen:		12 381	56 158	62 138	33 392	164 070

-19-

2

RUNOFF projekt						
	Bevétel					
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
Pályázati támogatás	23 154	6 452	29 523	6 452	14 607	80 188
- költségvetésben szereplő összeg	23 154	6 452	29 523	6 452	14 607	80 188
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-23 154	80 691	-16 827	201	-11 951	28 960
Összesen:		87 143	12 696	6 653	2 656	109 148

Kiadás						
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
	Pályázati kiadás		68 781	4 827	4 387	2 193
- pályázathoz kapcsolható kiadások		68 781	4 827	4 387	2 193	80 188
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő		18 362	7 869	2 266	463	28 960
Összesen:		87 143	12 696	6 653	2 656	109 148

EUCF projekt						
	Bevétel					
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
Pályázati támogatás	14 811	6 489				21 300
- költségvetésben szereplő összeg	14 811	6 489				21 300
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-14 811	14 811				
Összesen:		21 300				21 300

Kiadás						
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
	Pályázati kiadás		21 300			
- pályázathoz kapcsolható kiadások		21 300				21 300
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő						
Összesen:		21 300				21 300

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			
I.	Forintszámlák egyenlege		5 067 356 228
	Devizabetét számlák egyenlege		171 517 841
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		5 993 080
	NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	(+)	5 244 867 149
II.	BEVÉTELEK (a 2020. évi maradvány igénybevételével korrigálva)	(+)	31 970 475 550
III.	KIADÁSOK	(-)	27 951 792 083
IV.	36-os főkönyvek forgalma	(+)	97 132 982
V.	Forintszámlák egyenlege		9 226 504 265
	Devizabetét számlák egyenlege		128 211 522
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		5 967 811
	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN: (I+II-III-IV+V)	(=)	9 360 683 598

BEVÉTELEK	
COFOG	Teljesítés I-XII.hó
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	283 705
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 674 092 807
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	221 560 968
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	5 555 830
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 302 000
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	6 157 076
104043 Család és gyermekjóléti központ	619 670
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 909 572 056

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	55 370 622
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	48 496 412
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	13 489 796 696
Közhatalmi bevételek	13 593 663 730

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52 659 782
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	940 089 159
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	106 320 844
031060 Bűnmegelőzés	1 165 294
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	923
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	27 511
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 055 128
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	578 324
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	4 823 650
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	9 946 785
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	464 651
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	2 000
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	3 440 200
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	12 717 830
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	627 732
084031 Civil szervezetek működési támogatása	590 163
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	5 075 128
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 147 535
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	79 801
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	27 781 597
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	413 629 391
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 581 369
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	3 982 359
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	26 408 241
102031 Idősek nappali ellátása	6 314 168
102032 Demens betegek nappali ellátása	1 075 382
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	1 231 076
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	11 424 428
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	25 094 375
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	1 313 219
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	847 473

BEVÉTELEK	
COFOG	Teljesítés I-XII.hó
104043 Család és gyermekjóléti központ	1 122 052
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	57 396 991
107052 Házi segítségnyújtás	20 556 855
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 860 869
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	173 786
Működési bevételek	1 771 606 071
066010 Zöldterület-kezelés	6 100 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104 905 484
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	40 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	260 000
Működési célú átvett pénzeszközök	111 305 484
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	273 239 231
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 142 448 023
Működési finanszírozási bevételek	3 415 687 254
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 276 730 315
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 276 730 315
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 907 676
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	186 939 271
Felhalmozási bevételek	189 846 947
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 006 910
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	5 778 376
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	759 896 320
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	766 681 606
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 222 472 529
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 222 472 529
Bevételek mindösszesen	28 257 565 992

KIADÁSOK	
COFOG	Teljesítés I-XII.hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 175 868 933
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	154 973 229
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 598
066010 Zöldterület-kezelés	65 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	420 750 812
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	199 703
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	27 874
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	42 520
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	42 084 233
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	56 767 221
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	15 168 538
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	75 840 778
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	14 536 732
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 861 733 746
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	16 057 491
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 635 796
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	129 936 014
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	236 008 433
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	38 544 224
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	63 836 194
102031 Idősek nappali ellátása	104 266 348
102032 Demens betegek nappali ellátása	13 028 668
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	70 717 687
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	852 193 820
104035 Gyermekeképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	123 894 036
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	100 621 101
104043 Család és gyermekjóléti központ	131 693 634
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	38 449 186
107052 Házi segítségnyújtás	107 874 286
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	13 708 151
Személyi juttatások	5 877 536 986

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	186 810 722
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	28 538 073
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	65 337 694
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	6 596 154
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	12 871 155
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 057 954
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	12 732 886
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 029 632
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	296 287 001
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	2 845 814
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3 397 147
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	59 999 474
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	37 860 416
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	6 158 035
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	10 266 215
102031 Idősek nappali ellátása	16 269 478
102032 Demens betegek nappali ellátása	2 477 545
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	11 046 132
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	145 259 821
104035 Gyermekeképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	19 458 484
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	19 046 342
104043 Család és gyermekjóléti központ	24 194 030
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	5 964 324
107052 Házi segítségnyújtás	18 280 499
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 169 172
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	997 954 199

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti bemutatása

12. melléklet a 10/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez
Ft

KIADÁSOK	
COFOG	Teljesítés I-XII.hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	292 070 233
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	805 653 097
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	67 744 742
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	29 187
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 685 904
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 425
031030 Közterület rendjének fenntartása	1 407 097
031060 Bűnmegelőzés	20 075 037
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 082 639
066010 Zöldterület-kezelés	75 502 681
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	474 231 915
074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	4 650 000
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	52 295
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	21 622 473
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	18 071 031
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	123 231
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	17 413 563
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	2 350
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	2 286
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	30 683 411
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 525 320
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	31 386 461
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	426 716
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	4 977 939
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	31 486 592
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	198 841 190
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 226 859 832
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	11 014 762
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	7 109 776
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	50 741 127
102031 Idősek nappali ellátása	23 541 829
102032 Demens betegek nappali ellátása	2 973 908
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	9 914 430
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	94 657 893
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	66 395 537
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	825 054
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 658 574
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	8 307 583
104043 Család és gyermekjóléti központ	16 375 624
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	109 310 938
107052 Házi segítségnyújtás	7 268 764
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 601 915
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	104 850
Dologi kiadások	3 744 414 211
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	46 922
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	701 400
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	52 675 159
Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 423 481
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 226 840
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	437 150
018020 Központi költségvetési befizetések	1 892 749 424
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	230 942 929
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 866 806 311
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	163 386 436
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	250 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 000 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	157 783 834
084032 Civil szervezetek programtámogatása	11 594 902
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	3 280 000
102031 Idősek nappali ellátása	5 971 477
104043 Család és gyermekjóléti központ	20 144 229
Egyéb működési célú kiadások	6 358 573 532

21

KIADÁSOK	
COFOG	Teljesítés I-XII.hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 608 517
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	869 185 709
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	7 557 204
066010 Zöldterület-kezelés	1 448 666
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	35 730 267
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	298 254
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 044 152
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	233 552
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	4 302 724
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	16 154
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 600 328
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	33 703 443
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	744 073
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	848 647
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	1 312 142
102031 Idősek nappali ellátása	7 950 469
102032 Demens betegek nappali ellátása	70 344
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	350 075
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	6 358 315
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	31 615 303
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	7 412 467
104043 Család és gyermekjóléti központ	2 282 191
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 129 874
107052 Házi segítségnyújtás	1 159 804
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	70 343
Beruházások	1 049 033 017
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	274 315 165
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	2 275 142
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 215 993
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	122 123
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	768 752
102031 Idősek nappali ellátása	2 017 685
102032 Demens betegek nappali ellátása	23 400
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	99 000
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	37 846
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	29 061 059
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	56 750
104043 Család és gyermekjóléti központ	639 700
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	126 733
107052 Házi segítségnyújtás	106 734
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	86 400
Felújítások	319 952 482
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	199 027 567
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	500 000
066010 Zöldterület-kezelés	5 000 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	986 279 258
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	6 900 000
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	472 111
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 198 178 936
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	274 895 129
Finanszírozási kiadások	274 895 129
Kiadások mindösszesen	19 873 961 973

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
 2021. évi zárszámadás
 Közvetett támogatások

13 .melléklet a 10/2022.(V.30.)
 önkormányzati rendelethez
 eFt

Ssz.	Bevételi jogcím	2021. évi tervadatok		2021. évi tényadatok	
		Adókedvezmény	Adómentesség	Adókedvezmény	Adómentesség
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege				
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	187 100	413 887	560 700	466 468
	- Építményadó	166 500	209 591	526 500	357 992
	- Telekadó	20 600	204 296	34 200	108 476
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	200			
	Mindösszesen:	187 300	413 887	560 700	466 468

-27-

Ír

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Sorszám	Megnevezés	2021. évi I-XII. havi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható összeg	2024. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 593 664	11 868 555	11 900 000	11 950 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	729 404	552 000	498 000	498 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (tulajdonosi bevételek)	189 847	1 580 204	500 000	480 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	14 512 915	14 000 759	12 898 000	12 928 000
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	7 256 457	7 000 380	6 449 000	6 464 000
9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9+...+11)	0	0	0	0
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése				
14	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
16	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
17	Belföldi értékpapírok bevételei (13+...+16)	0	0	0	0
18	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
19	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
21	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
22	Külföldi finanszírozás bevételei (18+...+21)	0	0	0	0
23	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (12+17+22)	0	0	0	0
24	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-23)	7 256 457	7 000 380	6 449 000	6 464 000

Beruházások

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII. hó
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	142 397 256	189 213 369	15 608 158
2. Parképítés	104 500 000	105 931 007	32 263 677
3. Környezetvédelem		2 049 811	1 448 666
4. Közműfejlesztés	86 800 990	83 540 017	16 452 098
5. Magasépítés fejlesztés	148 406 573	91 628 736	16 389 759
6. Vagyongazdálkodás	50 000 000	55 715 000	12 160 000
7. Főépítészeti, településfejlesztés		1 202 435	1 175 081
8. Futópálya építése a Havannán	54 978 296	56 242 296	56 242 963
9. Havanna Piac közösségi célú megújítása	8 933 917		
10. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	201 839 071	186 585 902	186 585 902
11. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő - Környezetrendezés	242 177 124	190 871 534	212 319 408
12. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása II.	700 000 000	392 422 300	231 246 565
13. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása III.		678 513 472	84 566 353
14. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitációja	614 999 997	224 381 502	
15. Napsugár Bölcsőde fejlesztése	52 324 618	31 768 227	31 379 456
16. Kondor Béla sétány - planténerbe ültetett fák		4 175 745	4 175 745
17. Budapest Pályaépítési Program		20 000 000	
18. Egyéb beruházások	24 349 130	220 191 120	147 019 186
Beruházások összesen (1+...+18)	2 431 706 972	2 534 432 473	1 049 033 017

Felújítások

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII. hó
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	143 000 000	136 788 534	6 237 083
2. Parképítés		292 100	292 100
3. Közműfejlesztés		3 407 055	4 950 836
4. Magasépítés fejlesztés	6 972 144	94 995 579	75 934 324
5. Főépítészeti, településfejlesztés	5 000 000	21 858 000	12 593 300
6. Lakásgazdálkodás	50 000 000	80 910 769	80 910 769
7. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	70 000 000		
8. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	4 500 000	9 896 000	7 429 500
9. StepUP projekt	69 226 000	67 018 740	11 430 000
10. 2020. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek		16 968 622	16 968 622
11. Vackor óvoda gondnoki lakás felújítása		1 999 813	662 300
12. Egészséges Budapest projekt		41 173 456	41 173 456
13. EUCF projekt		14 910 000	
14. Napsugár Bölcsőde fejlesztése		21 336 391	29 061 059
15. Egyesített Óvoda homlokzat felújítás		15 732 875	15 732 875
16. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitációja		276 788 827	
17. Zsebők Zoltán Szakrendelő felújítása		35 532 000	
18. Egyéb felújítások		62 344 263	16 576 258
Felújítások összesen (1+...+18)	348 698 144	901 953 024	319 952 482

Megnevezés	Konzolidált összeg
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 370 331
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	123 553 218 891
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 073 092 350
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	124 644 681 572
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 181 003
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	13 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7 194 003
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 967 811
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	9 354 715 787
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 360 683 598
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 185 435 772
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 564 485 057
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	84 252 476
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 834 173 305
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	47 670 676
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	34 987 179
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	139 929 390 333
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	107 730 460 723
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 616 561 701
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	31 727 962 912
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 069 750 809
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	125 911 612 743
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 105 205
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	490 763 496
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 058 387 595
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 568 256 296
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 449 521 294
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	139 929 390 333

Megnevezés	Konzolidált összeg
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 485 323 389
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	677 598 021
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	691 627 432
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 854 548 842
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 751 922 917
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	378 963 415
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	985 606 505
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+09)	15 116 492 837
10 Anyagköltség	241 534 750
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 095 950 222
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	54 783 599
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	2 392 268 571
14 Bérköltség	4 945 183 001
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	859 383 869
16 Bérjárulékok	994 007 610
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 798 574 480
VI Értékcsökkenési leírás	1 489 461 904
VII Egyéb ráfordítások	17 217 749 233
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 072 987 491
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	206 021
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	4 728 974
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 202 468
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	4 934 995
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	2 978 000
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 193 677
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	2 114 971
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=25+26)	8 171 677
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 236 682
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 069 750 809

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	ESZKÖZÖK		
01.	I. Immateriális javak	359 888 518	18 370 331
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	145 763 682 059	123 553 218 891
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	107 241 019 794	87 453 725 250
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	75 922 271 430	62 933 644 392
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	20 115 230 999	9 915 745 808
06.	2. Közforgalmú repülőtér		
07.	3. Parkok, játszóterek	1 321 414 305	679 519 290
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	82 500 693	72 725 689
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák		
10.	6. Egyéb ingatlanok	54 146 025 130	52 008 553 302
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	257 100 303	257 100 303
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok		
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	31 318 748 364	24 520 080 858
14.	1. Vízellátás közművel		
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	4 275 960 720	1 963 015 880
16.	3. Távhőellátás		
17.	4. Közművek védőterületei	29 688 244	14 871 981
18.	5. Intézmények ingatlanai	21 598 065	8 179 765 750
19.	6. Sportlétesítmények	1 539 521 545	1 041 411 973
20.	7. Állat és növénykert		
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	24 222 732 136	12 091 767 620
22.	9. Műemlékek		
23.	10. Védett természeti területek	883 465 500	883 465 500
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	345 782 154	345 782 154
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	38 522 662 265	36 099 493 641
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	5 000 644 398	4 007 639 396
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	2 737 034 886	2 737 034 886
28.	2. Épületek	2 251 861 636	1 258 856 634
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	11 747 876	11 747 876
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	33 522 017 867	32 091 854 245
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 639 176 630	205 861 043
32.	2. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 302 366	6 955 738
33.	3. Beruházások, felújítások	148 751 309	152 249 902
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31 726 787 562	31 726 787 562
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	1 073 092 350	1 073 092 350
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	1 071 917 000	1 071 917 000
37.	a./ Forgalomképtelen		
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	1 071 917 000	1 071 917 000
39.	1. Tartós részesedések	1 071 917 000	1 071 917 000
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	1 175 350	1 175 350
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	1 175 350	1 175 350
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	147 196 662 927	124 644 681 572
45.	I. Készletek	7 181 003	7 181 003
46.	II. Értékpapírok	13 000	13 000
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	7 194 003	7 194 003
48.	I. Lekötött bankbetétek		
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 967 811	5 967 811
50.	III. Forintszámlák	9 226 504 265	9 226 504 265
51.	IV. Devizaszámlák	128 211 522	128 211 522
52.	V. Idegen pénzeszközök		
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	9 360 683 598	9 360 683 598

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig)	1 185 435 772	1 185 435 772
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	324 934 414	324 934 414
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	606 568 763	606 568 763
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	7 709 896	7 709 896
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 118 462	1 118 462
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	245 104 237	245 104 237
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)	4 564 485 057	4 564 485 057
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 553 490 538	4 553 490 538
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	5 671 764	5 671 764
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	450 000	450 000
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	4 872 755	4 872 755
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	84 252 476	84 252 476
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	5 834 173 305	5 834 173 305
74.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
75.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	73 633	73 633
76.	III. Áfa elszámolás	47 597 043	47 597 043
77.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (74+75+76)	47 670 676	47 670 676
78.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	34 987 179	34 987 179
79.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+77+78)	162 481 371 688	139 929 390 333

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	FORRÁSOK		
80.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
81.	II. Nemzeti vagyon változásai	-6 042 692 529	-6 042 692 529
82.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 781 236 404	2 781 236 404
83.	IV. Felhalmozott eredmény	-15 616 561 701	-15 616 561 701
84.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	31 727 962 912	31 727 962 912
85.	VI. Mérleg szerinti eredmény	2 069 750 809	2 069 750 809
86.	G.) Saját tőke összesen (80.+...+85)	125 911 612 743	125 911 612 743
87.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (88-tól 96-ig)	19 105 205	19 105 205
88.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	29 006	29 006
89.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
90.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 076 199	19 076 199
91.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
92.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
93.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
94.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
95.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
96.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
97.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (98-tól 106-ig)	490 763 496	490 763 496
98.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	986 340	986 340
99.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
100.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	117 793 397	117 793 397
101.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	302 335	302 335
102.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
103.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	155 183 071	155 183 071
104.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7 657 366	7 657 366
105.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
106.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	208 840 987	208 840 987
107.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 058 387 595	1 058 387 595
108.	H.) Kötelezettségek összesen (87+97+107)	1 568 256 296	1 568 256 296
109.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
110.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	12 449 521 294	12 449 521 294
111.	Források összesen: (86+108+109+110)	139 929 390 333	139 929 390 333

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2021.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	328 107 867	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	328 107 867	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 436 061 682	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	24 632 840	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	24 632 840	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 411 428 842	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 411 428 842	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Tenyészállatok (12+13)	11		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
A/IV. Koncesszióba, vagyonezésbe adott eszközök (15+16)	14		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	1 764 169 549	

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2021.			
A/I. Immateriális javak	1	198	4 583 745
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	94 155	426 127 189
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	94 155	426 127 189
3. Tenyészállatok	5		
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6		7 181 003
1. Vásárolt készletek	7		7 181 003
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	94 353	437 891 937

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2021.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	168	7 244 856 381
1. Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott eszközök	2	168	7 244 856 381
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
II. Készletek (7+8+9)	6		
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciók készletek	9		
ÖSSZESEN (1+6)	10	168	7 244 856 381

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)			
VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleletekről 2021.			
Képzőművészeti alkotások	1		
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4	120	79 450 362
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	120	79 450 362

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)			
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021.			
I. Függő követelések (2+3)	1		
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5		
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11		

Intézmény	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Bizonylattal alátámasztott kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
I. Polgármesteri Hivatal	3 391 065	3 391 065	3 391 065	
II. GESZ (1+...+7)	171 503 019	82 684 010	158 781 656	12 721 363
1. GESZ	54 850 110	6 911 246	54 850 110	
2. Egyesített Szociális Intézmény	10 819 613	9 019 439	10 819 613	
3. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	21 401 848	8 885 689	17 498 384	3 903 464
4. Egyesített Bölcsődék	5 845 703	1 157 095	3 764 151	2 081 552
5. Egyesített Óvoda	46 792 205	43 909 151	46 792 205	
6. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	18 414 103	5 404 173	14 640 908	3 773 195
7. Tomory Lajos Múzeum	13 379 437	7 397 217	10 416 285	2 963 152
III. Önkormányzat	8 208 709 935	8 208 709 935	8 208 709 935	
Mindösszesen (I+II+III)	8 383 604 019	8 294 785 010	8 370 882 656	12 721 363

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII. hó
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	81 320 000	141 056 117	120 431 743
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Nemzetiségi kultúra támogatás		7 000 000	7 000 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett		400 000	400 000
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása		1 670 000	1 670 000
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	59 000 000	59 000 000	52 270 777
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése (2020. évről áthúzódó)		14 878 823	14 878 823
XVIII.-XIX.ker. Tűzoltóparancsnokság támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet támogatása	7 000 000	3 500 000	3 500 000
Dél-Pesti kórház támogatása		9 000 000	
LairA projekt - Támogatás visszafizetés	1 820 000	1 820 000	1 229 849
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Tanulmányi verseny díjazásának támogatása		2 000 000	
Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		500 000	
Artasat testvérváros hadiárvaik megsegítése		300 000	300 000
Fővárosi Önkormányzat IPA beszédési költség		11 357 850	11 357 850
e-Central projekt		6 129 444	6 129 444
Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat		10 000 000	8 195 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 060 813 595	4 245 262 474	4 208 328 323
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	3 769 940 000	3 910 981 000	3 910 980 333
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 000 276 000	3 074 903 585	3 074 903 585
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció - 2020. évről áthúzódó	329 394 000	329 394 000	329 393 333
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. 2020. évi veszteségfinanszírozás	50 000 000		
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	130 240 000	206 281 000	206 281 000
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>86 240 000</i>	<i>142 248 000</i>	<i>142 248 000</i>
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>42 000 000</i>	<i>50 033 000</i>	<i>50 033 000</i>
<i>Védőoltások</i>	<i>2 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>14 000 000</i>
Városrehabilitáció18 ZRt.	193 000 000	217 475 979	217 475 979
Városgazda Utánpótlás Akadémia	67 030 000	82 926 436	82 926 436
Együttműködési megállapodások	290 873 595	334 281 474	297 347 990
Sportszervezetek	63 500 000	76 577 000	72 634 000
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sportegyesületi támogatás	4 000 000	4 000 000	134 000
Pestszentimrei Sport Kör	6 500 000	6 500 000	6 500 000
MALÉV Sport Club	7 000 000	14 000 000	14 000 000
PLER Kézilabdásport Kft.	35 000 000	41 077 000	41 000 000
I.C.Tatami SE	500 000	500 000	500 000
Alapítványok	116 700 000	124 700 000	124 700 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000 000	10 000 000	10 000 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Tiszta Forrás Alapítvány	5 200 000	5 200 000	5 200 000
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	70 000 000	76 000 000	76 000 000
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	13 000 000	15 000 000	15 000 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII. hó
Kulturális szervezetek	16 000 000	16 000 000	12 000 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000 000	4 000 000	
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb intézmények, szervezetek	94 673 595	117 004 474	88 013 990
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
Karinthy Öregdiák Alapítvány támogatása		4 000 000	4 000 000
Civil szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		13 055 000	12 587 294
Kerületi egyházak támogatása		4 000 000	4 000 000
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	3 000 000	4 000 000	450 000
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000	6 330 000	6 330 000
Decathlon pályázati támogatás		2 000 000	2 000 000
LairA projekt - Támogatás továbbutalása	11 373 595	11 373 595	11 288 918
Közalkalmazotti segély	4 300 000	4 300 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000 000		
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	22 000 000	24 329 120	24 329 120
Vallási szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000	5 000 000	
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		850 000	550 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások	8 000 000	7 127 889	867 442
Kényszerbérlet		2 253 000	3 226 840
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fentartó Társulás	8 000 000	3 190 000	3 134 376
Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		500 000	
Pedagógiai innováció		1 060 000	
Lakásfelújítással kapcsolatos egyéb költségek támogatása		997 840	
Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes költség szerződéssel kapcs. költség		1 647 400	
Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása		582 930	
VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szoc. városrehab. (Lőrinc Kertváros Polgárőr Csoport)		2 933 700	
Művészeti tevékenység támogatása		250 000	250 000
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport		2 224 000	

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII. hó
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		3 000 000	
XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokság fejlesztése		3 000 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	230 082 817	506 695 928	393 103 033
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	59 000 000	54 022 000	54 022 000
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	39 000 000	14 400 000	14 400 000
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	20 000 000	39 622 000	39 622 000
Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők		5 000 000	5 000 000
Otthon Melege Program	15 100 000	15 100 000	13 964 695
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány -Pálya és árnyékoló háló építés		2 295 000	2 295 000
Egészséges Budapest Projekt	155 982 817	155 982 817	69 276 660
Lőrinci Sportcsarnok		266 324 000	240 772 567
Intézmények energetikai felmérése		600 000	400 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		472 111	472 111
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Vilmos Ende Sportcentrum uszodai főbejárat tető, nyílászáró cseréje		6 900 000	6 900 000

Megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad	Működésből származó szállítói kötelezettségek
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság	100%	212 603
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	87,5%	104 588
PLER Kézilabdacsapat Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	531