

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2022. (XII.06) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-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. A rendelet alkalmazási köre

1. § A rendelet előírásait alkalmazni kell a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzatra, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, ideértve Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) is.

2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

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

a) költségvetési bevételeit	28 283 524 936 forintban,
b) költségvetési kiadásait	34 704 367 818 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 6 420 842 882 forintban,
d) működési költségvetési bevételeit	26 279 479 663 forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	25 884 052 977 forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	395 426 686 forintban,
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 004 045 273 forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	8 820 314 841 forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 6 816 269 568 forintban,
j) finanszírozási bevételeit	6 675 550 615 forintban,
k) finanszírozási kiadásait	254 707 733 forintban,
l) finanszírozási egyenlegét	6 420 842 882 forintban

állapítja meg.

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

a) bevételi főösszegét	34 959 075 551 forintban,
b) kiadási főösszegét	34 959 075 551 forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti (-) 6 420 842 882 forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2022. évi maradvány igénybevételével történik.

(4) A 2023. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	350 000 000 forint,
b) működési céltartalékok	1 597 314 976 forint,
c) felhalmozási céltartalékok	3 082 359 000 forint.



- (5) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az Önkormányzat által megkötött, mindenkor hatályos, éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződés szolgál.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben említett éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására.

3. A költségvetési rendelet tartalma

3. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat költségvetése a 4. § szerinti tagolásban épül fel.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek és finanszírozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 4. mellékletében állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 5. mellékletében állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos működési és felhalmozási kiadásainak főösszegeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként és feladatonként részletezve a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az általános tartalékot, valamint a működési céltartalékokat (Egyéb céltartalékok külön részletezve), és felhalmozási céltartalékokat a rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként elkülönítve a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(14) A Képviselő-testület a Hazai és Európai Unió forrásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.

D. Cs. Cs.

4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § A 2023. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

6. § Az Önkormányzatnak a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

7. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben

a) nem számszerűsíthető, vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetül általános tartalékot, valamint

b) elkülönített céltartalékokat

hoz létre.

(2) Az elkülönített céltartalékok jóváhagyott előirányzatainak felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

8. § (1) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a 2022. évi költségvetési maradványt az Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének elfogadása után, e rendelet módosítása útján használhatják fel azzal, hogy a 2022. évben befolyt cél szerinti kötött felhasználású támogatások következő évben felhasználható maradványa a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően is felhasználható.

9. § A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére, valamint a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát azzal, hogy e tekintetben a Gst.-ben meghatározott eljárási rend szerint jár el.

10. § Az általános tartalék felhasználásáról 100 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. A költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

11. § Az Önkormányzat költségvetési szervei az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni, a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A költségvetési szerv feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy a kiadási előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel, a gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők, kivéve a véglegessé vált vagy azonnal végrehajtható hatósági, vagy a jogerős bírósági döntésen alapuló kifizetést, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadást.

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a tervezett meghaladó többletbevételüket – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel.

(2) A Képviselő-testület előzetes engedélyt ad a költségvetési szerv részére a többletbevétel felhasználásához az alábbiak szerint:



a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli, legfeljebb a támogatás összegének megfelelő értékhatárig történő, a felhasználás célja szerinti előirányzat módosításra az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett,

b) a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke és K335 Közvetített szolgáltatások rovatokon történő előirányzat módosításra intézkedésenként legfeljebb 10 millió forint értékhatárig.

A költségvetési rendeleten az előirányzat-módosítás átvezetése a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján utólag történik meg.

(3) A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatának eredeti, valamint módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. § (3) bekezdésének, valamint az Ávr. 34/A. §-ának, 34/B. §-ának, a 36. § (1)-(3) bekezdésének, a 42. §-ának és a 43. § (2)-(3) bekezdésének előírásait kell figyelembe venniük. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás, előirányzat-módosítás nem eredményezhet önkormányzati támogatási többletigényt. Az Önkormányzat költségvetési szervei az e rendeletben meghatározott engedélyezett éves létszám előirányzatát saját hatáskörben nem léphetik túl.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek jóváhagyott kiadási előirányzatát év közben a polgármester – a feladatellátás és a kötelezettségvállalásból, valamint jogszabályból eredő kötelezettségek teljesítésének veszélyeztetése nélkül – zárolhatja. A zárolás feloldásáról, a zárolt kiadási előirányzatok felhasználásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

(7) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az Önkormányzat fenntartásában lévő Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatója vezetői pótlékának mértéke havonta 90.000,- forint.

(8) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által foglalkoztatottak a fizetési számlájukhoz kapcsolódóan havonta 1.000,- forint bankszámla-hozzájárulásban részesülnek, amelynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.

13. § Az Önkormányzat költségvetési szervei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzügyintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.

6. Költségvetési előirányzat módosításra, átcsoportosításra vonatkozó felhatalmazások

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot biztosít a polgármestereknek. Az átruházott jogkör az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében egy-egy alkalommal a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 150 millió forint értékhatárig terjedhet.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatár nem vonatkozik azon átcsoportosításokra, amely esetekben az átcsoportosítás nem érint feladatváltozást, és a módosításra kizárólag számviteli szempontból van szükség, tekintettel az előirányzatok rovatok szerinti megbontására.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a többletbevételekből történő előirányzat módosításra a következő esetekben:

a) az általános tartalék emelésére, egy gazdálkodási év során legfeljebb 300 millió forint értékhatárig,

b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli, legfeljebb a támogatás összegének megfelelő értékhatárig történő, a felhasználás célja szerinti előirányzat módosításra,

c) a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke és K335 Közvetített szolgáltatások rovatokon történő előirányzat módosításra intézkedésenként legfeljebb 10 millió forint értékhatárig.

(5) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a polgármester, valamint az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján a polgármester által írásban felhatalmazott személy jogosult az előirányzat átcsoportosításra.

(6) A polgármester az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás, átcsoportosítás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások során az Áht., valamint az Ávr. rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. §-ában és 35. §-ában foglaltakat, valamint az Ávr. ezen szakaszokhoz kapcsolódó előírásait köteles betartani.

(7) A polgármester előirányzat módosítási, átcsoportosítási joga kizárólag a (2)-(5) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, amelyekről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

15. § A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatain belül a jegyző, valamint az Ávr. 44. § (2) bekezdése alapján a jegyző által írásban felhatalmazott személy jogosult az előirányzat átcsoportosításra.

7. A végrehajtással kapcsolatos egyéb rendelkezések

16. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján cafeteria juttatásban részesülnek. A cafeteria juttatást a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályozza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafeteria elemeket a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában kell szabályozni.

17. § (1) A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 52.650,- forint. A középfokú végzettségű (érettségi bizonyítvánnyal rendelkező) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20 %, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 35 %.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összeg 52.650,- forint.

(3) A polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő, önkormányzati főtanácsadó, ügykezelő, valamint munkavállaló a fizetési számlájához kapcsolódóan havonta 1.000,- forint bankszámla-hozzájárulásban részesül, amelynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.

18. § A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

Red Uch

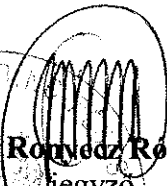
8. Záró rendelkezések


19. § Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2022. november 30.


Szaniszló Sándor
polgármester




dr. Ronyecz Róbert
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet és mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

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

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

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

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

A költségvetési rendelet megalkotását az Áht. 24. §-a írja elő. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének nincs akadálya.

Részletes indokolás

1. §-hoz: Az 1. § határozza meg a rendelet alkalmazási körét, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzatra, az Önkormányzatra, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre – ideértve a Polgármesteri Hivatalt is – kell alkalmazni.

2. § - 4. §-hoz: A rendelet 2-4. §-ai és a hozzá kapcsolódó mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi, kiadási főösszegét. A 3. § a rendelet tagolását határozza meg. A 4. § a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

5. § - 10. §-hoz: A rendelet negyedik alcíme, az 5-10. §-ok az Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásának általános szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési évben nem tervezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése hatálya alá eső kötelezettségek vállalását.

A rendelet 6. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzatnak nincsen olyan kötelezettsége, amely a Gst. 8. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozna.

A rendelet 7. §-a az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről, valamint felhasználásáról külön rendelkezik.

A 8. § a fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit.

Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2022. évi költségvetési maradvány felhasználást oly módon rögzíti az Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában, hogy arra csak e rendelet módosításának keretében, az előirányzat



módosítását követően kerülhet sor, ugyanakkor a 2022. évben befolyt cél szerinti kötött felhasználású támogatások következő évben felhasználható maradványa a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően is felhasználható.

A 9. § a hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozza.

A 10. § az általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

11. § - 13. §-hoz: A rendelet ötödik alcíme, a 11-13. §-ok a költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezéseket rögzítik.

Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 11. §-a azt, hogy az Önkormányzat költségvetési szervei felelősek a tervezett bevétel teljesüléséért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott költségvetési szervnél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan kell csökkenteni.

A 12. §-ban előírtak szerint többletbevétel esetén az Ávr. 35. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely szerint a költségvetési szerv a tervezettet meghaladó többletbevételét az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. A Képviselő-testület a 12. § (2) bekezdésében foglalt esetekben előzetes engedélyt ad a többletbevétel felhasználásához.

A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, valamint módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

A költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzatának, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei jóváhagyott kiadási előirányzatának – rendeletben meghatározott feltételek esetén történő – év közbeni zárolásáról rendelkezik, melynek feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

Meghatározza a Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatója vezetői pótlékának mértékét, valamint a költségvetési szerv vezetői és az Önkormányzat költségvetési szervei által foglalkoztatottak fizetési számlájukhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.

A rendelet 13. §-a az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési szervei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel, és kezességet nem vállalhatnak. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, valamint biztosítja a kiszámítható működést. A költségvetési szervek vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az esedékes kiadások teljesítését.

14. § - 15. §-hoz: A rendelet hatodik alcíme a költségvetési előirányzat módosításra, átcsoportosításra vonatkozó felhatalmazásokat rögzíti.

A 14. § az Áht. 34. § (2) bekezdésében, 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a polgármesternek előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő-testület felé.

A 15. § a jegyzőnek, valamint az Ávr. 44. § (2) bekezdése alapján a jegyző által felhatalmazott személynek biztosít a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítási jogkört.

16. § - 18. §-hoz: A rendelet hetedik alcíme a végrehajtással kapcsolatos egyéb rendelkezéseket rögzíti.

A 16. § a köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást.

A 17. § a köztisztviselők illetményalapjának összegét, a középfokú végzettségű (érettségi bizonyítvánnyal rendelkező) köztisztviselők és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét, valamint az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összegét határozza meg a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján.



Továbbá meghatározza a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.

A 18. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

19. § -hoz: A rendelet nyolcadik alcíme a záró rendelkezéseket tartalmazza.

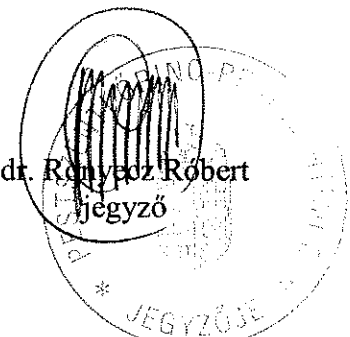
A 19. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

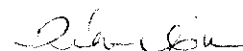
B u d a p e s t, 2022. november 30.


Szaniszló Sándor
polgármester


dr. Rónyecz Róbert
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022 DEC 06.


dr. Rónyecz Róbert
jegyző



Tartalomjegyzék

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

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2023. évi költségvetés
Bevételi főtábla

1. melléklet a 30/2022. (XII.06.)
önkormányzati rendelethez
Ft

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			1=2+3+4	2	3	4
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen	1 232 565 612	1 232 565 612		
		Önkormányzat	1 232 565 612	1 232 565 612		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	2 248 847 919	2 248 847 919		
		Önkormányzat	2 248 847 919	2 248 847 919		
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Összesen	1 460 986 783	1 460 986 783		
		Önkormányzat	1 460 986 783	1 460 986 783		
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	994 538 088	994 538 088		
		Önkormányzat	994 538 088	994 538 088		
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (3+4)	Összesen	2 455 524 871	2 455 524 871		
		Önkormányzat	2 455 524 871	2 455 524 871		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	56 239 384	56 239 384		
		Önkormányzat	56 239 384	56 239 384		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6)	Összesen	5 993 177 786	5 993 177 786		
		Önkormányzat	5 993 177 786	5 993 177 786		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)		Összesen	5 993 177 786	5 993 177 786		
		Önkormányzat	5 993 177 786	5 993 177 786		
8.	Vagyoni típusú adók	Összesen	4 835 000 000	4 835 000 000		
		Önkormányzat	4 835 000 000	4 835 000 000		
	Építményadó		1 910 000 000	1 910 000 000		
	Telekadó		2 925 000 000	2 925 000 000		
9.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	13 650 135 133	13 650 135 133		
		Önkormányzat	13 650 135 133	13 650 135 133		
	Iparüzési adó	Önkormányzat	13 650 135 133	13 650 135 133		
10.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	500 000	500 000		
		Önkormányzat	500 000	500 000		
	Idegenforgalmi adó		500 000	500 000		
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	28 000 000	20 000 000	8 000 000	
		Önkormányzat	28 000 000	20 000 000	8 000 000	
	ebből:					
	Talajterhelési díj		20 000 000	20 000 000		
II. Közhatalmi bevételek (8+...+11)		Összesen	18 513 635 133	18 505 635 133	8 000 000	
		Önkormányzat	18 513 635 133	18 505 635 133	8 000 000	
12.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	175 745 755	154 019 755	16 826 000	4 900 000
		Önkormányzat	35 500 000	35 500 000		
		Intézmények	140 245 755	118 519 755	16 826 000	4 900 000
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	35 013 000	10 000 000	25 013 000	
		Önkormányzat	10 000 000	10 000 000		
		Intézmények	25 013 000		25 013 000	
14.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	600 000 000	600 000 000		
		Önkormányzat	600 000 000	600 000 000		
15.	Ellátási díjak	Összesen	566 175 602	566 175 602		
		Intézmények	566 175 602	566 175 602		
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	395 732 387	394 177 387	1 555 000	
		Önkormányzat	221 004 780	221 004 780		
		Intézmények	174 727 607	173 172 607	1 555 000	
III. Működési bevételek (12+...+16)		Összesen	1 772 666 744	1 724 372 744	43 394 000	4 900 000
		Önkormányzat	866 504 780	866 504 780		
		Intézmények	906 161 964	857 867 964	43 394 000	4 900 000
IV. Működési költségvetési bevételek (I+...+III)		Összesen	26 279 479 663	26 223 185 663	51 394 000	4 900 000
		Önkormányzat	25 373 317 699	25 365 317 699	8 000 000	
		Intézmények	906 161 964	857 867 964	43 394 000	4 900 000
17.	Maradvány igénybevétele	Összesen	5 395 789 214	5 395 789 214		
		Önkormányzat	5 395 789 214	5 395 789 214		
18.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	11 671 402 815	11 671 402 815		
		Intézmények	11 671 402 815	11 671 402 815		
19.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-11 671 402 815	-11 671 402 815		
		Önkormányzat	-11 671 402 815	-11 671 402 815		
V. Működési finanszírozási bevételek (17+18+19)		Összesen	5 395 789 214	5 395 789 214		
		Önkormányzat	-6 275 613 601	-6 275 613 601		
		Intézmények	11 671 402 815	11 671 402 815		
VI. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (IV+V)		Összesen	31 675 268 877	31 618 974 877	51 394 000	4 900 000
		Önkormányzat	19 097 704 098	19 089 704 098	8 000 000	
		Intézmények	12 577 564 779	12 529 270 779	43 394 000	4 900 000

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			1=2+3+4	2	3	4
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	518 509 053	474 350 143	44 158 910	
		Önkormányzat	518 509 053	474 350 143	44 158 910	
	VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20)	Összesen	518 509 053	474 350 143	44 158 910	
		Önkormányzat	518 509 053	474 350 143	44 158 910	
21.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	818 536 220	818 536 220		
		Önkormányzat	818 536 220	818 536 220		
	VIII. Felhalmozási bevételek (21)	Összesen	818 536 220	818 536 220		
		Önkormányzat	818 536 220	818 536 220		
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	497 000 000	497 000 000		
		Önkormányzat	497 000 000	497 000 000		
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	170 000 000		170 000 000	
		Önkormányzat	170 000 000		170 000 000	
	IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (22+23)	Összesen	667 000 000	497 000 000	170 000 000	
		Önkormányzat	667 000 000	497 000 000	170 000 000	
	X. Felhalmozási költségvetési bevételek (VII+VIII+IX)	Összesen	2 004 045 273	1 789 886 363	214 158 910	
		Önkormányzat	2 004 045 273	1 789 886 363	214 158 910	
24.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 279 761 401	1 279 761 401		
		Önkormányzat	1 279 761 401	1 279 761 401		
	XI. Felhalmozási finanszírozási bevételek (24)	Összesen	1 279 761 401	1 279 761 401		
		Önkormányzat	1 279 761 401	1 279 761 401		
	XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (X+XI)	Összesen	3 283 806 674	3 069 647 764	214 158 910	
		Önkormányzat	3 283 806 674	3 069 647 764	214 158 910	
	XIII. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VI+XII)	Összesen	34 959 075 551	34 688 622 641	265 552 910	4 900 000
		Önkormányzat	22 381 510 772	22 159 351 862	222 158 910	
		Intézmények	12 577 564 779	12 529 270 779	43 394 000	4 900 000

		Eredeti ei.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	7 587 815 991	6 847 264 196	735 951 795	4 600 000
	Önkormányzat	603 065 118	232 177 323	370 887 795	
	Intézmények	6 984 750 873	6 615 086 873	365 064 000	4 600 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 288 486 722	1 240 729 705	47 757 017	
	Önkormányzat	249 127 611	201 370 594	47 757 017	
	Intézmények	1 039 359 111	1 039 359 111		
III. Dologi kiadások	Összesen	5 909 022 672	5 241 205 522	665 975 650	1 841 500
	Önkormányzat	1 553 271 317	1 052 633 027	500 638 290	
	Intézmények	4 355 751 355	4 188 572 495	165 337 360	1 841 500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	97 000 000	56 000 000	41 000 000	
	Önkormányzat	97 000 000	56 000 000	41 000 000	
1. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Összesen	3 134 218 579	3 134 218 579		
	Önkormányzat	3 134 218 579	3 134 218 579		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	101 500 000	79 500 000	22 000 000	
	Önkormányzat	101 500 000	79 500 000	22 000 000	
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	5 818 694 037	5 138 154 237	680 539 800	
	Önkormányzat	5 818 694 037	5 138 154 237	680 539 800	
4. Tartalékok	Összesen	1 947 314 976	1 579 150 000	368 164 976	
Általános tartalék	Önkormányzat	350 000 000	350 000 000		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	1 597 314 976	1 229 150 000	368 164 976	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	Összesen	11 001 727 592	9 931 022 816	1 070 704 776	
	Önkormányzat	11 001 727 592	9 931 022 816	1 070 704 776	
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	25 884 052 977	23 316 222 239	2 561 389 238	6 441 500
	Önkormányzat	13 504 191 638	11 473 203 760	2 030 987 878	
	Intézmények	12 379 861 339	11 843 018 479	530 401 360	6 441 500
5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	11 671 402 815	11 671 402 815		
	Önkormányzat	11 671 402 815	11 671 402 815		
6. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-11 671 402 815	-11 671 402 815		
	Önkormányzat	-11 671 402 815	-11 671 402 815		
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	254 707 733	254 707 733		
	Önkormányzat	254 707 733	254 707 733		
VII. Működési finanszírozási kiadások (5+6+7)	Összesen	254 707 733	254 707 733		
	Önkormányzat	254 707 733	254 707 733		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	26 138 760 710	23 570 929 972	2 561 389 238	6 441 500
	Önkormányzat	13 758 899 371	11 727 911 493	2 030 987 878	
	Intézmények	12 379 861 339	11 843 018 479	530 401 360	6 441 500
8. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	2 350 944 020	653 662 791	1 697 281 229	
	Önkormányzat	2 350 944 020	653 662 791	1 697 281 229	
9. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	23 172 000		22 700 000	472 000
	Önkormányzat	1 200 000		1 200 000	
	Intézmények	21 972 000		21 500 000	472 000
10. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	35 500 000		35 500 000	
	Önkormányzat	1 800 000		1 800 000	
	Intézmények	33 700 000		33 700 000	
11. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	515 196 321	176 088 952	338 979 929	127 440
	Önkormányzat	500 164 881	176 088 952	324 075 929	
	Intézmények	15 031 440		14 904 000	127 440
IX. Beruházások (8+...+11)	Összesen	2 924 812 341	829 751 743	2 094 461 158	599 440
	Önkormányzat	2 854 108 901	829 751 743	2 024 357 158	
	Intézmények	70 703 440		70 104 000	599 440

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12.	Ingtalanok felújítása	Összesen	1 873 295 278	1 627 574 018	245 721 260	
		Önkormányzat	1 773 295 278	1 627 574 018	145 721 260	
		Intézmények	100 000 000		100 000 000	
13.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	509 165 722	442 900 982	66 264 740	
		Önkormányzat	482 165 722	442 900 982	39 264 740	
		Intézmények	27 000 000		27 000 000	
X. Felújítások (12+...+13)		Összesen	2 382 461 000	2 070 475 000	311 986 000	
		Önkormányzat	2 255 461 000	2 070 475 000	184 986 000	
		Intézmények	127 000 000		127 000 000	
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	4 000 000		4 000 000	
		Önkormányzat	4 000 000		4 000 000	
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	341 000 000	340 000 000	1 000 000	
		Önkormányzat	341 000 000	340 000 000	1 000 000	
16.	Lakástámogatás	Összesen	7 000 000		7 000 000	
		Önkormányzat	7 000 000		7 000 000	
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	78 682 500	15 100 000	63 582 500	
		Önkormányzat	78 682 500	15 100 000	63 582 500	
18.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	3 082 359 000	228 355 000	2 854 004 000	
		Önkormányzat	3 082 359 000	228 355 000	2 854 004 000	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)		Összesen	3 513 041 500	583 455 000	2 929 586 500	
		Önkormányzat	3 513 041 500	583 455 000	2 929 586 500	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	8 820 314 841	3 483 681 743	5 336 033 658	599 440
		Önkormányzat	8 622 611 401	3 483 681 743	5 138 929 658	
		Intézmények	197 703 440		197 104 000	599 440
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)		Összesen	8 820 314 841	3 483 681 743	5 336 033 658	599 440
		Önkormányzat	8 622 611 401	3 483 681 743	5 138 929 658	
		Intézmények	197 703 440		197 104 000	599 440
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VII+XIII)		Összesen	34 959 075 551	27 054 611 715	7 897 422 896	7 040 940
		Önkormányzat	22 381 510 772	15 211 593 236	7 169 917 536	
		Intézmények	12 577 564 779	11 843 018 479	727 505 360	7 040 940

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK			
	MEGNEVEZÉS	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	5 909 572 056	6 335 894 151	5 993 177 786
2.	Közhatalmi bevételek	13 593 663 730	15 131 499 087	18 513 635 133
3.	Működési bevételek	1 771 606 071	1 794 909 958	1 772 666 744
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	111 305 484	4 195 558	
5.				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+ 4)	21 386 147 341	23 266 498 753	26 279 479 663
7.	Költségvetési hiány	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	273 239 231	45 866 746	0
9.	Működési maradvány igénybevétele	3 142 448 023	6 293 604 019	5 395 789 214
10.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)	3 415 687 254	6 339 470 765	5 395 789 214
11.	Finanszírozási hiány	0	0	0
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)	24 801 834 595	29 605 969 518	31 675 268 877
13.	Működési hiány	0	0	0

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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

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

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2023. évi költségvetés
Intézményi bevételek

4. melléklet a 30/2022. (XII.06.)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Központi, irányító szervi támogatás	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Működési és felhalmozási bevételek				
		1			2=1				3	4=2+3			5=4			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	857 867 964	43 394 000	4 900 000	857 867 964	43 394 000	4 900 000	11 671 402 815	12 529 270 779	43 394 000	4 900 000	12 529 270 779	43 394 000	4 900 000	12 577 564 779	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		43 394 000	4 900 000		43 394 000	4 900 000	2 882 395 150	2 882 395 150	43 394 000	4 900 000	2 882 395 150	43 394 000	4 900 000	2 930 689 150	
GESZ	Eredeti ei.	857 867 964			857 867 964			8 789 007 665	9 646 875 629			9 646 875 629			9 646 875 629	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	480 995 024			480 995 024			1 247 941 170	1 728 936 194			1 728 936 194			1 728 936 194	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	221 311 104			221 311 104			3 101 362 190	3 322 673 294			3 322 673 294			3 322 673 294	
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	1 100 000			1 100 000			483 379 318	484 479 318			484 479 318			484 479 318	
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	104 951 184			104 951 184			764 021 604	868 972 788			868 972 788			868 972 788	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	115 259 920			115 259 920			1 853 961 268	1 969 221 188			1 969 221 188			1 969 221 188	
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.	119 203 506			119 203 506			4 007 272 689	4 126 476 195			4 126 476 195			4 126 476 195	
Kulturális Intézmények	Eredeti ei.	36 358 330			36 358 330			432 431 616	468 789 946			468 789 946			468 789 946	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	36 358 330			36 358 330			332 061 749	368 420 079			368 420 079			368 420 079	
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.							100 369 867	100 369 867			100 369 867			100 369 867	

6

2023.06.15.

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2023. évi költségvetés
Intézményi kiadások

5. melléklet a 30/2022. (XII.06.)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		1			2	3			4=1+2+3		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Intézmények	Eredeti ei.	6 615 086 873	365 064 000	4 600 000	1 039 359 111	4 188 572 495	165 337 360	1 841 500	11 843 018 479	530 401 360	6 441 500
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 442 505 000	365 064 000	4 600 000	260 437 720	493 200 130	165 337 360	1 841 500	2 196 142 850	530 401 360	6 441 500
GESZ	Eredeti ei.	5 172 581 873			778 921 391	3 695 372 365			9 646 875 629		
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>231 300 060</i>			<i>34 982 126</i>	<i>1 462 654 008</i>			<i>1 728 936 194</i>		
<i>Szociális Intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>2 136 769 616</i>			<i>311 374 751</i>	<i>874 528 927</i>			<i>3 322 673 294</i>		
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	354 029 395			54 778 119	75 671 804			484 479 318		
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	453 053 140			65 303 957	350 615 691			868 972 788		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 329 687 081			191 292 675	448 241 432			1 969 221 188		
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.	2 540 311 756			393 382 983	1 192 781 456			4 126 476 195		
<i>Kulturális intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>264 200 441</i>			<i>39 181 531</i>	<i>165 407 974</i>			<i>468 789 946</i>		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	199 059 642			30 589 863	138 770 574			368 420 079		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	65 140 799			8 591 668	26 637 400			100 369 867		

7

ok
ok

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2023. évi költségvetés
Intézményi kiadások

5. melléklet a 30/2022. (XII.06.)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Beruházások		Felújítások	Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			
		5		6	7=5+6		8=4+7			
		Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	70 104 000	599 440	127 000 000	197 104 000	599 440	11 843 018 479	727 505 360	7 040 940	12 577 564 779
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	70 104 000	599 440	127 000 000	197 104 000	599 440	2 196 142 850	727 505 360	7 040 940	2 930 689 150
GESZ	Eredeti ei.						9 646 875 629			9 646 875 629
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.						1 728 936 194			1 728 936 194
Szociális Intézmények	Eredeti ei.						3 322 673 294			3 322 673 294
Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ	Eredeti ei.						484 479 318			484 479 318
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.						868 972 788			868 972 788
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.						1 969 221 188			1 969 221 188
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.						4 126 476 195			4 126 476 195
Kulturális intézmények	Eredeti ei.						468 789 946			468 789 946
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.						368 420 079			368 420 079
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.						100 369 867			100 369 867

18

Adm. sz. 18

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	764 000 000	130 000 000	20 000 000	914 000 000
2	Parképítés	57 000 000		68 000 000	125 000 000
3	Környezetvédelem			216 200 000	216 200 000
4	Közműfejlesztés	123 000 000		22 000 000	145 000 000
5	Magasépítés fejlesztés	1 159 761 401	145 000 000	53 000 000	1 357 761 401
6	Vagyongazdálkodás	500 000 000		204 200 000	704 200 000
7	Főépítészeti, településfejlesztés		25 000 000	33 000 000	58 000 000
8	Lakásgazdálkodás		100 000 000	14 760 000	114 760 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	2 603 761 401	400 000 000	631 160 000	3 634 921 401
1 Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok					
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés			15 000 000	15 000 000
102	Szakhatósági és igazgatási díjak			5 000 000	5 000 000
103	Út- járda- parkoló építés, felújítás, karbantartás		40 000 000		40 000 000
104	Kondor Béla stny. Környezetfejlesztés II. ütem (parkoló építés)	120 000 000			120 000 000
105	Lakatos ltp. új parkoló építés a "felvonulási" téren	140 000 000			140 000 000
106	Lőrinci út és Szálfa u. csomópont lámpás kereszteződés kialakítása	25 000 000			25 000 000
107	Cziffra György u. járda építés	16 000 000			16 000 000
108	Gyékény tér rendezése	60 000 000			60 000 000
109	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása		50 000 000		50 000 000
110	Lakótelepek parkolás szabályozása		10 000 000		10 000 000
111	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok		30 000 000		30 000 000
112	Kondor Béla stny. környezetrendezés III. ütem	250 000 000			250 000 000
113	Kosztolányi Dezső u. csomópont kiemelés	8 000 000			8 000 000
114	Alacsikai út aszfalt szőnyegezése	80 000 000			80 000 000
115	Törvény u. új parkoló építése	20 000 000			20 000 000
116	Dráva u. új parkoló építése	15 000 000			15 000 000
117	Felsőcsatári út zebra építés	15 000 000			15 000 000
118	Vajk-Sziget parkoló építés	15 000 000			15 000 000
	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:	764 000 000	130 000 000	20 000 000	914 000 000
2 Parképítés					
201	Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok			35 000 000	35 000 000
202	Parképítés, öntözőhálózat építés, kútúrás	52 000 000			52 000 000
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp)			23 000 000	23 000 000
204	Kossuth téri "Kondorkák" új kompozit ülőfelületek			10 000 000	10 000 000
205	"Iskola kapu" emlékmű	5 000 000			5 000 000
	Parképítés összesen:	57 000 000		68 000 000	125 000 000
3 Környezetvédelem:					
301	Környezetvédelmi pályázatok			127 000 000	127 000 000
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok			64 200 000	64 200 000
303	Szűnyoggyérítés			12 000 000	12 000 000
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők			9 000 000	9 000 000
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása			4 000 000	4 000 000
	Környezetvédelem összesen:			216 200 000	216 200 000
4 Közműfejlesztés					
401	Tervezési feladatok			8 000 000	8 000 000
402	Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak			5 000 000	5 000 000
403	Lakások és intézmények csatorna rákötése	20 000 000			20 000 000
404	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	3 000 000			3 000 000
405	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások, korszerűsítés			2 000 000	2 000 000
406	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)			7 000 000	7 000 000
407	Mobil illemhelyek telepítése	40 000 000			40 000 000
408	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	60 000 000			60 000 000
	Közműfejlesztés összesen:	123 000 000		22 000 000	145 000 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen
5	Magasépítés fejlesztés				
501	Tervezési feladatok			35 000 000	35 000 000
502	Intézmények energetikai felmérése			1 000 000	1 000 000
503	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.			2 000 000	2 000 000
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok			15 000 000	15 000 000
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		10 000 000		10 000 000
506	Bérfelmerülések, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások		5 000 000		5 000 000
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások		50 000 000		50 000 000
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások		20 000 000		20 000 000
509	Eü. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		10 000 000		10 000 000
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		10 000 000		10 000 000
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		10 000 000		10 000 000
512	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás		15 000 000		15 000 000
513	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes étkező visszaalakítása		10 000 000		10 000 000
514	Balatonakali diáktábor fejlesztése	516 009 658			516 009 658
515	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése és belső felújítása	546 000 000			546 000 000
516	Építő utcai Hétszínvirág Bölcsőde öntött gumiburkolat cseréje		5 000 000		5 000 000
517	Kondor Béla Községi Ház hőszivattyús fűtés és napelemes rendszer kiépítés	77 751 743			77 751 743
518	Béke téri rendelő fűtési rendszer bővítése	20 000 000			20 000 000
	Magasépítés fejlesztés összesen:	1 159 761 401	145 000 000	53 000 000	1 357 761 401
6	Vagyongazdálkodás				
601	Ingatlanok üzemeltetési költsége			152 000 000	152 000 000
602	Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek			42 000 000	42 000 000
603	Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek			10 000 000	10 000 000
604	Ingatlan vásárlás	500 000 000			500 000 000
605	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja			200 000	200 000
	Vagyongazdálkodás összesen:	500 000 000		204 200 000	704 200 000
7	Főépítéset, településfejlesztés				
701	Település- és településképp fejlesztési és azzal összefüggő feladatok			15 000 000	15 000 000
702	Kerületi építési szabályzatok készítése			8 000 000	8 000 000
703	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási alap		25 000 000		25 000 000
704	Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok			10 000 000	10 000 000
	Főépítéset, településfejlesztés összesen:		25 000 000	33 000 000	58 000 000
8	Lakásgazdálkodás				
801	Lakásfelújítás		100 000 000		100 000 000
802	Bérlakások üzemeltetése			5 000 000	5 000 000
803	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön			5 000 000	5 000 000
804	Végrehajtás díja			4 000 000	4 000 000
805	Kényszerbérlet			760 000	760 000
	Lakásgazdálkodás összesen:		100 000 000	14 760 000	114 760 000

Beruházások		Eredeti ei.
1.	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	764 000 000
2.	Parképítés	57 000 000
3.	Közműfejlesztés	123 000 000
4.	Magasépítés fejlesztés	1 159 761 401
5.	Vagyongazdálkodás	500 000 000
6.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása III.	95 000 000
7.	UPSURGE projekt	57 127 500
8.	RUNOFF projekt	94 410 000
9.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése	1 524 000
10.	Egyéb eszköz beszerzés	2 286 000
11.	Intézményi beruházások	70 703 440
Beruházások összesen (1+...+11)		2 924 812 341

Felújítások		Eredeti ei.
1.	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	130 000 000
2.	Magasépítés fejlesztés	145 000 000
3.	Főépítéset, településfejlesztés	25 000 000
4.	Lakásgazdálkodás	100 000 000
5.	VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	1 147 912 700
6.	StepUP projekt	119 500 000
7.	Görpark építése a Bókay Kert-ben	109 986 000
8.	Egészséges Budapest Program III.	478 062 300
9.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	127 000 000
Felújítások összesen (1+...+9)		2 382 461 000

		Eredeti ei.
I.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre (1+...+6)	101 500 000
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000
2.	Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	67 000 000
3.	XVIII.-XIX.ker. Tűzoltóparancsnokság támogatása	2 000 000
4.	Kórház támogatás	10 000 000
5.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 500 000
6.	Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000 000

II. Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		5 818 694 037
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (1+...+4)		5 449 883 237
1.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	4 908 550 237
2.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	240 303 000
	<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>179 144 000</i>
	<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>42 000 000</i>
	<i>Védőoltások</i>	<i>14 000 000</i>
	<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>5 159 000</i>
3.	Városrehabilitáció18 ZRt.	219 000 000
4.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	82 030 000
Együttműködési megállapodások		368 810 800
Sportszervezetek (5+...+12)		114 500 000
5.	Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000
6.	1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	8 000 000
7.	Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 500 000
8.	Sportegyesületi támogatás	15 000 000
9.	Pestszentimrei Sport Kör	6 500 000
10.	MALÉV Sport Club	7 000 000
11.	PLER Kézilabdásport Kft.	75 000 000
12.	I.C.Tatami SE	500 000
Alapítványok (13+...+21)		146 900 000
13.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	10 000 000
14.	Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	20 000 000
15.	"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500 000
16.	"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000 000
17.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	7 000 000
18.	Tiszta Forrás Alapítvány	6 400 000
19.	Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéért Alapítvány	76 000 000
20.	Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	15 000 000
21.	Karinthy Öregdiák Alapítvány	6 000 000
Kulturális szervezetek (22+23)		12 000 000
22.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000
23.	Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	2 000 000
Egyéb intézmények, szervezetek (24+...+33)		95 410 800
24.	Egyházi köznevelési intézmények támogatása	10 000 000
25.	Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	7 000 000
26.	Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	4 000 000
27.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000
28.	Közalkalmazotti segély	4 300 000
29.	BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	26 800 000
30.	Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	8 000 000
31.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások	8 000 000
32.	Kényszerbérlet	760 000
33.	Upsurge projekt	18 550 800

	Eredeti ei.
I. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre (1)	4 000 000
1. XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság támogatása	4 000 000

II. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre (1+2+3)	78 682 500
1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	20 000 000
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	10 000 000
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	10 000 000
2. Otthon Melege Program	15 100 000
3. UPSURGE projekt	43 582 500

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

	Eredeti ei.
Működési tartalékok összesen (I+II):	1 947 314 976
I. Általános tartalék	350 000 000
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+20):	1 597 314 976
1. Katasztrófavédelem	2 000 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	10 000 000
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000 000
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	15 000 000
5. Kerületi egyházak támogatása	12 000 000
6. Kerületi sportrendezvények	27 000 000
7. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	6 000 000
8. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000 000
9. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000 000
10. Minimálbér, garantált bérminimum emelkedés tartaléka	500 000 000
11. Egyéb évközben felmerülő személyi jellegű kifizetések tartaléka	20 000 000
12. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra*	212 741 600
13. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra*	170 000 000
14. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra*	15 600 000
15. Előző évről áthúzódó fizetési kötelezettségek	100 000 000
16. Upsurge Projekt- PM Hivatal bér	1 973 376
17. ÁHT-n kívülre nyújtott forrás átadás	2 000 000
18. Normatíva visszafizetés tartaléka	20 000 000
19. Év folyamán felmerülő egyéb kötelezettségvállalások tartaléka	100 000 000
20. Intézményhálózat közműdíj emelésének tartaléka	356 000 000
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+9):	3 082 359 000
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000 000
2. Polgármesteri Hivatal tanácsstermék felújítása	300 000 000
3. Üllői út felújítása	2 200 000 000
4. Fejlesztési Tartalék	334 359 000
5. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	20 000 000
6. Kulturális intézmények felújítása	50 000 000
7. Kertvárosi Felújítási Alap	100 000 000
8. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000 000
9. Lakóépületek energetikai pályázata	50 000 000

* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

Megnevezés		Eredeti ei.
I. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra (1+...+24)		212 741 600
1.	Balatonakali tábor működtetése	3 000 000
2.	Kiválóan teljesítő tanulók tábora	15 000 000
3.	Ifjúságpolitikai és táboroztatási Alap	8 000 000
4.	Művelődési tartalék	15 000 000
5.	Kulturális intézmények vezetőinek szakmai útja	2 000 000
6.	Kerületi Értéktár működési költsége	1 000 000
7.	Kulturális intézmények nagyrendezvényei	2 500 000
8.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	15 000 000
9.	Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	12 500 000
10.	Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	3 500 000
11.	Aeropark lakossági programtámogatás	2 641 600
12.	Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	19 000 000
13.	Újévi, Filmzene koncert	6 000 000
14.	Kitüntetések	59 000 000
15.	Iskolai síoktatás	2 200 000
16.	Korcsolyaoktatás	1 400 000
17.	Decathlon pályázati támogatás	3 000 000
18.	Gasztrokulturális nagyrendezvények	21 000 000
19.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)	4 000 000
20.	Kulturális intézmények minőség fejlesztése	2 500 000
23.	Szenior Akadémia	10 000 000
24.	Tanári zsebkönyv	4 500 000
II. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra (1+...+19)		170 000 000
1.	Szociálpolitikai Kerekasztal	50 000
2.	Napközis tábor	35 000 000
3.	Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	1 500 000
4.	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000 000
5.	Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	4 000 000
6.	Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000
7.	Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000 000
8.	Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	40 000 000
9.	Kerületi iskolás gyerekek részére technika csomag juttatás	22 000 000
10.	Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000
11.	Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000 000
12.	Pedagógiai innováció	4 450 000
13.	CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	6 000 000
14.	Óvodai és iskolai nemzetiségi nevelés, oktatás	2 000 000
15.	Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000 000
16.	Kábítószer Ellenés Fórum	1 000 000
17.	Kerületi pedagógusok védelmi tartaléka	10 000 000
18.	Közbeszerzési céltartalék	2 000 000
19.	Köznevelési intézmények nagyrendezvényei	5 000 000
III. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra (1+...+4)		15 600 000
1.	Kegyeleti feladatok	4 000 000
2.	Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	1 500 000
3.	Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100 000
4.	Gólyahír program	10 000 000

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

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi várható összeg	2024. évi várható összeg	2025. évi várható összeg	2026. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	14 684 262	18 485 635	20 335 000	21 351 750	22 419 338
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	417 819	600 000	650 000	650 000	650 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 197 635	818 536	500 000	480 000	490 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés					
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	16 299 716	19 904 171	21 485 000	22 481 750	23 559 338
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	8 149 858	9 952 086	10 742 500	11 240 875	11 779 669
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					
12	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					
16	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0	0
17	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	8 149 858	9 952 086	10 742 500	11 240 875	11 779 669

Hazai pályázatok

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása III.						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen		2020.év	2021.év	2022.év	2023.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	837 740	95 000	415 669	Önerő			320 669	95 000	415 669
Összesen:		84 566	837 740	95 000	1 017 306	Összesen:		84 566	837 740	95 000	1 017 306

Egészséges Budapest Projekt III.						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen		2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati támogatás		800 000			800 000	Pályázati kiadás			570 000	230 000	800 000
- költségvetésben szereplő összeg		800 000			800 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások			570 000	230 000	800 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		-800 000	570 000	478 062	248 062	Önerő				248 062	248 062
Összesen:			570 000	478 062	1 048 062	Összesen:			570 000	478 062	1 048 062

Görpark építése a Bókay-kertben						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen		2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati támogatás			40 000		40 000	Pályázati kiadás			7 239	32 761	40 000
- költségvetésben szereplő összeg			40 000		40 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások			7 239	32 761	40 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-31 809	109 986	78 178	Önerő			953	77 225	78 178
Összesen:			8 192	109 986	118 178	Összesen:			8 192	109 986	118 178

- 19 -

2023.09.14.

Európai Unió pályázatok

VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja

Bevétel							Kiadás								
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati támogatás	1 150 569			1 080		227 086	1 378 734	Pályázati kiadás	101 740	140 864	25 119	97 515	450 000	563 495	1 378 734
- költségvetésben szereplő összeg	1 150 569			1 080		227 086	1 378 734	- pályázathoz kapcsolható kiadások	101 740	140 864	25 119	97 515	450 000	563 495	1 378 734
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó								- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás	-1 048 829	140 864	25 119	96 436	812 649	923 523	949 762	Önerő					362 649	587 113	949 762
Összesen:	101 740	140 864	25 119	97 515	812 649	1 150 608	2 328 496	Összesen:	101 740	140 864	25 119	97 515	812 649	1 150 608	2 328 496

Step up projekt

Bevétel							Kiadás						
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen		2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati támogatás	17 811	19 062	5 133	8 150	70 000	120 156	Pályázati kiadás	495	2 686	12 514	25 863	78 599	120 156
- költségvetésben szereplő összeg	17 811	19 062	5 133	8 150	70 000	120 156	- pályázathoz kapcsolható kiadások	495	2 686	12 514	25 863	78 599	120 156
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-17 316	-16 377	7 381	17 713	51 599	43 000	Önerő					43 000	43 000
Összesen:	495	2 686	12 514	25 863	121 599	163 156	Összesen:	495	2 686	12 514	25 863	121 599	163 156

Upsurge projekt

Bevétel							Kiadás						
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen		2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
Pályázati támogatás	25 058		100 000	36 587	36 632	198 277	Pályázati kiadás		2 381	160 365	22 138	13 392	198 277
- költségvetésben szereplő összeg	25 058		100 000	36 587	36 632	198 277	- pályázathoz kapcsolható kiadások		2 381	160 365	22 138	13 392	198 277
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-25 058	2 381	60 365	-14 448	-23 240		Önerő						
Összesen:	2 381	160 365	22 138	13 392	198 277	Összesen:	2 381	160 365	22 138	13 392	198 277		

RUNOFF projekt

Bevétel							Kiadás						
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen		2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
Pályázati támogatás	23 154	699	33 000	9 452	19 607	85 912	Pályázati kiadás		1 820	77 512	4 387	2 193	85 912
- költségvetésben szereplő összeg	23 154	699	33 000	9 452	19 607	85 912	- pályázathoz kapcsolható kiadások		1 820	77 512	4 387	2 193	85 912
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-23 154	1 546	74 876	-2 799	-16 951	33 518	Önerő		425	30 364	2 266	463	33 518
Összesen:	2 245	107 876	6 653	2 656	119 431	Összesen:	2 245	107 876	6 653	2 656	119 431		

-20-

2023.08.10.

EUR projekt					
Bevétel			Kiadás		
	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
Pályázati támogatás		11 159			11 159
- költségvetésben szereplő összeg		11 159			11 159
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		3 241			3 241
Összesen:		14 400			14 400

	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
Pályázati kiadás		11 159			11 159
- pályázathoz kapcsolható kiadások		11 159			11 159
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő		3 241			3 241
Összesen:		14 400			14 400

-21-

Adm. Oszt.