

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

11/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. 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) 2022. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **33.123.640.536,- Ft bevétellel és 24.337.719.159,- Ft kiadással** – ebből az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában 10.810.294.641,- Ft bevétellel és 10.616.772.333,- Ft kiadással – elfogadja.

2. § A 2022. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4. §-ban felsorolt melléletek tartalmazzák.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **maradványát 8.785.921.377,- Ft-ban**, az általa irányított költségvetési szervek maradványát 193.522.308,- Ft-ban állapítja meg, e rendelet 19. mellélete szerint.

(2) Az intézmények bizonylattal alátámasztott, kötelezettséggel és feladattal terhelt maradványai felülvizsgálatra kerültek. A maradvány előirányzatosítása az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosítása útján történik.

4. § E rendeletnek

1. az 1. mellélete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban, kiemelt előirányzatonként;

2. a 2. mellélete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban, kiemelt előirányzatonként;

3. a 3. mellélete az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét;

4. a 4. mellélete az általános tartalékot és a működési céltartalékokat, ezen belül az Egyéb céltartalékokat, valamint felhalmozási célú céltartalékokat;

5. az 5. mellélete az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásait;

6. a 6. mellélete az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzati bontásban;

7. a 7. mellélete az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzati bontásban;

8. a 8. mellélete a létszámadatokat költségvetési szervenként;

9. a 9. mellélete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként;

10. a 10. mellélete a hazai és Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait;

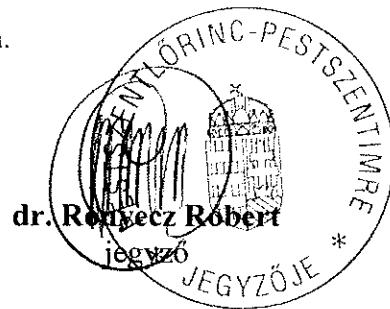
11. a 11. mellélete az Önkormányzat 2022. évi pénzeszközeinek változását;

12. a 12. melléklete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban;
13. a 13. melléklete az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi mérlegét;
17. a 17. melléklete az Önkormányzat 2022. 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, 2023. május 30.

Szaniszló Sándor
Szaniszló Sándor
polgármester



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 2022. 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 2022. évi maradvány jóváhagyását követően a 2023. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegei előirányozatosításra 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 2022. évi költségvetés végrehajtásának bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában.

Az Áht. 87. §-a szerint a vagyronról 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 2022. 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.

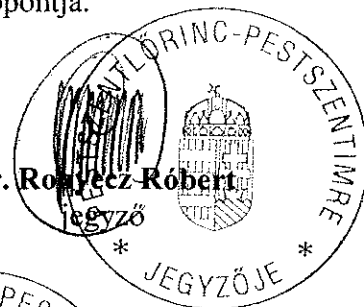
5. §-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. Ennek és az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak a figyelembevételével került megállapításra a hatálybalépés időpontja.

Budapest, 2023. május 30.

Szaniszló Sándor
Szaniszló Sándor
polgármester



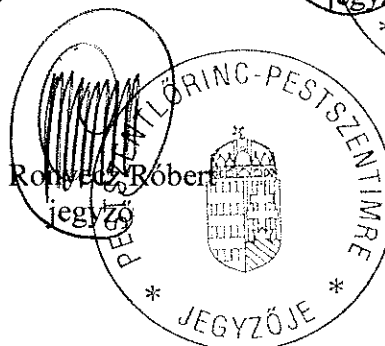
dr. Rovecz Róbert
jegyző



A rendelet kihirdetve:

2023 MÁJ 30.

dr. Rovecz Róbert
jegyző



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2022. évi zárszámadás
Bevételi fő tábla

1. melléklet a 11/2023. (V.30)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Eredeti el.				Mód. et. 4.				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	1 227 048 187	1 227 048 187		1 246 671 892	1 246 671 892			1 246 671 892	1 246 671 892		
		Önkormányzat	1 227 048 187	1 227 048 187		1 246 671 892	1 246 671 892			1 246 671 892	1 246 671 892		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	2 086 892 400	2 086 892 400		2 251 301 311	2 251 301 311			2 251 301 311	2 251 301 311		
		Önkormányzat	2 086 892 400	2 086 892 400		2 251 301 311	2 251 301 311			2 251 301 311	2 251 301 311		
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Összesen	1 098 949 263	1 098 949 263		1 720 739 630	1 720 739 630			1 720 739 630	1 720 739 630		
		Önkormányzat	1 098 949 263	1 098 949 263		1 720 739 630	1 720 739 630			1 720 739 630	1 720 739 630		
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	839 665 827	839 665 827		1 055 121 394	1 055 121 394			1 055 121 394	1 055 121 394		
		Önkormányzat	839 665 827	839 665 827		1 055 121 394	1 055 121 394			1 055 121 394	1 055 121 394		
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (3+4)	Összesen	1 938 615 090	1 938 615 090		2 775 861 024	2 775 861 024			2 775 861 024	2 775 861 024		
		Önkormányzat	1 938 615 090	1 938 615 090		2 775 861 024	2 775 861 024			2 775 861 024	2 775 861 024		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	56 739 224	56 739 224		56 739 224	56 739 224			56 739 224	56 739 224		
		Önkormányzat	56 739 224	56 739 224		56 739 224	56 739 224			56 739 224	56 739 224		
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen				8 132 000	8 132 000			8 132 000	8 132 000		
		Önkormányzat				8 132 000	8 132 000			8 132 000	8 132 000		
8.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen				43 366 129	43 366 129			43 366 129	43 366 129		
		Önkormányzat				43 366 129	43 366 129			43 366 129	43 366 129		
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+...+8)	Összesen	5 309 294 901	5 309 294 901		6 382 071 580	6 382 071 580			6 382 071 580	6 382 071 580		
		Önkormányzat	5 309 294 901	5 309 294 901		6 382 071 580	6 382 071 580			6 382 071 580	6 382 071 580		
10.	Elvonások és befizetések bevételei	Összesen				17 158 391	17 111 789	46 602		17 158 391	17 111 789	46 602	
		Önkormányzat				17 158 391	17 111 789	46 602		17 158 391	17 111 789	46 602	
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen				194 909 101	70 767 914	2 956	124 138 231	194 247 318	70 767 914	2 956	123 476 448
		Önkormányzat				14 438 190	14 435 234	2 956		14 438 190	14 435 234	2 956	
		Intézmények				180 470 911	56 332 680		124 138 231	179 809 128	56 332 680		123 476 448
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+10+11)		Összesen	5 309 294 901	5 309 294 901		6 594 139 072	6 469 951 283	49 558	124 138 231	6 593 477 289	6 469 951 283	49 558	123 476 448
		Önkormányzat	5 309 294 901	5 309 294 901		6 413 668 161	6 413 618 603	49 558	124 138 231	6 413 668 161	6 413 618 603	49 558	123 476 448
		Intézmények				180 470 911	56 332 680		124 138 231	179 809 128	56 332 680		123 476 448
12.	Vagyoni típusú adók	Összesen	4 340 000 000	4 340 000 000		4 741 069 295	4 741 069 295			4 741 069 295	4 741 069 295		
		Önkormányzat	4 340 000 000	4 340 000 000		4 741 069 295	4 741 069 295			4 741 069 295	4 741 069 295		
	ebből:												
	Építményadó		1 705 000 000	1 705 000 000		1 970 560 569	1 970 560 569			1 970 560 569	1 970 560 569		
	Telekadó		2 635 000 000	2 635 000 000		2 770 508 726	2 770 508 726			2 770 508 726	2 770 508 726		
13.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 513 055 000	7 513 055 000		10 944 418 149	10 944 418 149			10 955 581 073	10 955 581 073		
		Önkormányzat	7 513 055 000	7 513 055 000		10 944 418 149	10 944 418 149			10 955 581 073	10 955 581 073		
	ebből:												
	Iparüzési adó		7 513 055 000	7 513 055 000		10 944 418 149	10 944 418 149			10 955 581 073	10 955 581 073		
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	500 000	500 000		2 092 785	2 092 785			2 146 709	2 146 709		
		Önkormányzat	500 000	500 000		2 092 785	2 092 785			2 146 709	2 146 709		
	ebből:												
	Idegenforgalmi adó		500 000	500 000		2 092 785	2 092 785			2 146 709	2 146 709		
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	15 000 000	15 000 000		160 409 380	153 424 865	6 984 515		153 911 235	148 665 077	5 246 158	
		Önkormányzat	15 000 000	15 000 000		160 409 380	153 424 865	6 984 515		153 911 235	148 665 077	5 246 158	
	ebből:												
	Talajterhelési díj		15 000 000	15 000 000		48 187 966	48 187 966			48 673 705	48 673 705		
II. Közhatalmi bevételek (12+...+15)		Összesen	11 868 555 000	11 868 555 000		15 847 989 609	15 841 005 094	6 984 515		15 852 708 312	15 847 462 154	5 246 158	
		Önkormányzat	11 868 555 000	11 868 555 000		15 847 989 609	15 841 005 094	6 984 515		15 852 708 312	15 847 462 154	5 246 158	
16.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen				2 468 163	2 468 163			2 310 489	2 310 489		
		Intézmények				2 468 163	2 468 163			2 310 489	2 310 489		
17.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	125 495 523	101 233 523	19 362 000	287 715 824	257 823 433	22 333 927	7 558 464	282 923 349	257 331 965	20 262 221	5 329 163
		Önkormányzat	20 000 000	19 000 000	1 000 000	124 900 385	120 928 458	3 971 927		123 668 305	120 682 855	2 985 450	
		Intézmények	105 495 523	82 233 523	18 362 000	162 815 439	136 894 975	18 362 000	7 558 464	159 255 044	136 649 110	17 276 771	5 329 163
18.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	30 013 000		30 013 000	87 913 224	49 655 622	38 257 602		66 139 784	30 387 741	35 752 043	
		Önkormányzat	10 000 000		10 000 000	17 006 094	1 125 168	15 880 926		14 089 996	714 629	13 375 367	
		Intézmények	20 013 000		20 013 000	70 907 130	48 530 454	22 376 676		52 049 788	29 673 112	22 376 676	
19.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	552 000 000	552 000 000		563 195 220	536 584 273	26 610 947		545 770 689	519 126 319	26 644 370	
		Önkormányzat	552 000 000	552 000 000		563 195 220	536 584 273	26 610 947		545 770 689	519 126 319	26 644 370	
20.	Ellátási díjak	Összesen	452 680 509	452 680 509		509 508 457	509 496 414	12 043		509 276 198	509 276 198		
		Önkormányzat				12 043		12 043					
		Intézmények	452 680 509	452 680 509		509 496 414	509 496 414			509 276 198	509 276 198		
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	559 345 509	132 485 429	426 860 080	188 968 835	173 154 009	15 445 289	369 537	185 456 409	169 641 583	15 445 289	369 537
		Önkormányzat	426 655 080		426 655 080	20 316 841	5 516 972	14 799 869		20 316 841	5 516 972	14 799 869	
		Intézmények	132 690 429	132 485 429	205 000	168 651 994	167 637 037	645 420		165 139 568	164 124 611	645 420	369 537
22.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen				138 225 000	138 225 000			138 225 000	138 225 000		
		Intézmények				138 225 000	138 225 000			138 225 000	138 225 000		

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2022. évi zárszámadás
Bevételi főtábla

1. melléklet a 11/2023. (V.30)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Eredeti el.				Mód. el. 4.				Telj. I-XII. 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
23. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen					774 183	774 183			774 318	774 318		
	Önkormányzat					758 740	758 740			758 740	758 740		
	Intézmények					15 443	15 443			15 578	15 578		
24. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen					249 014	249 014			10 857 929	10 857 929		
	Önkormányzat					249 014	249 014			10 857 929	10 857 929		
25. Egyéb működési bevételek	Összesen					54 099 128	32 961 014	21 138 114		54 038 380	32 906 380	21 131 669	
	Önkormányzat					43 071 150	23 039 925	20 031 225		43 077 056	23 052 276	20 024 780	
	Intézmények					11 027 978	9 921 089	1 106 889		10 961 324	9 854 435	1 106 889	
III. Működési bevételek (16+...+25)	Összesen	1 719 534 541	1 238 399 461	476 235 080	4 900 000	1 833 117 048	1 701 391 125	123 797 922	7 928 001	1 795 772 545	1 670 838 253	119 235 592	5 698 700
	Önkormányzat	1 008 655 080	571 000 000	437 655 080	4 900 000	769 509 487	688 202 550	81 306 937	7 928 001	758 539 556	680 709 720	77 829 836	
	Intézmények	710 879 461	667 399 461	38 580 000	4 900 000	1 063 607 561	1 013 188 575	42 490 985	7 928 001	1 037 232 989	990 128 533	41 405 756	5 698 700
26. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	2 519 910	2 519 910			12 769 246	11 769 246	1 000 000		4 496 298	3 496 298	1 000 000	
	Önkormányzat	2 519 910	2 519 910			11 503 638	10 503 638	1 000 000		3 230 690	2 230 690	1 000 000	
	Intézmények					1 265 608	1 265 608			1 265 608	1 265 608		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (26)	Összesen	2 519 910	2 519 910			12 769 246	11 769 246	1 000 000		4 496 298	3 496 298	1 000 000	
	Önkormányzat	2 519 910	2 519 910			11 503 638	10 503 638	1 000 000		3 230 690	2 230 690	1 000 000	
	Intézmények					1 265 608	1 265 608			1 265 608	1 265 608		
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	Összesen	18 899 904 352	18 418 769 272	476 235 080	4 900 000	24 288 014 975	24 024 116 748	131 831 995	132 066 232	24 246 454 444	23 991 747 988	125 531 308	129 175 148
	Önkormányzat	18 189 024 891	17 751 369 811	437 655 080	4 900 000	23 042 670 895	22 953 329 885	89 341 010	132 066 232	23 028 146 719	22 944 021 167	84 125 552	129 175 148
	Intézmények	710 879 461	667 399 461	38 580 000	4 900 000	1 245 344 080	1 070 786 863	42 490 985	132 066 232	1 218 307 725	1 047 726 821	41 405 756	129 175 148
27. Államháztartáson belüli megelőlegetések	Összesen					288 766 870	288 766 870			288 766 870	288 766 870		
	Önkormányzat					288 766 870	288 766 870			288 766 870	288 766 870		
28. Maradvány igénybevétele	Összesen	3 134 294 756	3 134 294 756			6 293 604 019	6 293 604 019			6 293 604 019	6 293 604 019		
	Önkormányzat	3 134 294 756	3 134 294 756			6 118 709 935	6 118 709 935			6 118 709 935	6 118 709 935		
	Intézmények					174 894 084	174 894 084			174 894 084	174 894 084		
29. Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	9 660 341 342	9 660 341 342			10 783 518 125	10 770 621 509	12 896 616		9 415 598 544	9 415 598 544		
	Intézmények	9 660 341 342	9 660 341 342			10 783 518 125	10 770 621 509	12 896 616		9 415 598 544	9 415 598 544		
30. Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 783 518 125	-10 770 621 509	-12 896 616		-9 415 598 544	-9 415 598 544		
	Önkormányzat	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 783 518 125	-10 770 621 509	-12 896 616		-9 415 598 544	-9 415 598 544		
VI. Működési finanszírozási bevételek (27+...+30)	Összesen	3 134 294 756	3 134 294 756			6 582 370 889	6 582 370 889			6 582 370 889	6 582 370 889		
	Önkormányzat	-6 526 046 586	-6 526 046 586			-4 376 041 320	-4 363 144 704	-12 896 616		-3 008 121 739	-3 008 121 739		
	Intézmények	9 660 341 342	9 660 341 342			10 958 412 209	10 945 515 593	12 896 616		9 590 492 628	9 590 492 628		
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	22 034 199 108	21 553 064 028	476 235 080	4 900 000	30 870 385 864	30 606 487 637	131 831 995	132 066 232	30 828 825 333	30 574 118 877	125 531 308	129 175 148
	Önkormányzat	11 662 978 305	11 225 323 225	437 655 080	4 900 000	18 656 629 575	18 590 185 181	76 444 394	132 066 232	20 020 024 980	19 935 899 428	84 125 552	129 175 148
	Intézmények	10 371 220 803	10 327 740 803	38 580 000	4 900 000	12 203 756 289	12 016 302 456	55 387 601	132 066 232	10 808 800 353	10 638 219 449	41 405 756	129 175 148
31. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	71 451 868	65 000 000	6 451 868		105 098 700	65 098 700	40 000 000		105 000 000	65 000 000	40 000 000	
	Önkormányzat	71 451 868	65 000 000	6 451 868		105 098 700	65 098 700	40 000 000		105 000 000	65 000 000	40 000 000	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31)	Összesen	71 451 868	65 000 000	6 451 868		105 098 700	65 098 700	40 000 000		105 000 000	65 000 000	40 000 000	
	Önkormányzat	71 451 868	65 000 000	6 451 868		105 098 700	65 098 700	40 000 000		105 000 000	65 000 000	40 000 000	
32. Ingatlanok értékesítése	Összesen	1 580 204 000		1 580 204 000		86 870 461	401 393	86 469 068		86 870 461	401 393	86 469 068	
	Önkormányzat	1 580 204 000		1 580 204 000		86 870 461	401 393	86 469 068		86 870 461	401 393	86 469 068	
33. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					1 494 288	328 936	1 165 352		1 494 288	328 936	1 165 352	
	Intézmények					1 494 288	328 936	1 165 352		1 494 288	328 936	1 165 352	
IX. Felhalmozási bevételek (32+33)	Összesen	1 580 204 000		1 580 204 000		88 364 749	730 329	87 634 420		88 364 749	730 329	87 634 420	
	Önkormányzat	1 580 204 000		1 580 204 000		86 870 461	401 393	86 469 068		86 870 461	401 393	86 469 068	
	Intézmények					1 494 288	328 936	1 165 352		1 494 288	328 936	1 165 352	
34. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	1 002 225 085	995 225 085	7 000 000		1 005 583 785	995 225 085	10 358 700		5 950 134		5 950 134	
	Önkormányzat	1 002 225 085	995 225 085	7 000 000		1 005 583 785	995 225 085	10 358 700		5 950 134		5 950 134	
35. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	80 823 436	80 823 436			86 323 756	86 323 756			5 000 320		5 000 320	
	Önkormányzat	80 823 436	80 823 436			86 323 756	86 323 756			5 000 320		5 000 320	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	Összesen	1 083 048 521	995 225 085	87 823 436		1 091 907 541	995 225 085	96 682 456		11 450 454		11 450 454	
	Önkormányzat	1 083 048 521	995 225 085	87 823 436		1 091 907 541	995 225 085	96 682 456		11 450 454		11 450 454	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	2 734 704 389	2 060 225 085	1 674 479 304		1 285 370 990	1 061 054 114	224 316 876		2 04 815 203	65 730 329	139 084 874	
	Önkormányzat	2 734 704 389	1 060 225 085	1 674 479 304		1 283 876 702	1 060 725 178	223 151 524		2 03 320 915	65 401 393	137 919 522	
	Intézmények					1 494 288	328 936	1 165 352		1 494 288	328 936	1 165 352	
36. Maradvány igénybevétele	Összesen	2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000		
	Önkormányzat	2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000		
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (36)	Összesen	2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000		
	Önkormányzat	2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000			2 090 000 000	2 090 000 000		
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	4 824 704 389	3 150 225 085	1 674 479 304		3 375 370 990	3 150 054 114	224 316 876		2 294 815 203	2 155 730 329	139 084 874	
	Önkormányzat	4 824 704 389	3 150 225 085	1 674 479 304		3 373 876 702	3 150 725 178	223 151 524		2 293 320 915	2 155 401 393	137 919 522	
	Intézmények					1 494 288	328 936	1 165 352		1 494 288	328 936	1 165 352	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	26 858 903 497	24 703 289 113	2 150 714 384	4 900 000	34 245 556 854	33 757 541 751	356 148 871	132 066 232	33 123 640 536	32 729 849 206	264 616 182	129 175 148 </

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2022. évi zárszámadás
Kiadási főtábla

2. melléklet a 11/2023. (V.30.)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Eredeti éf.				Mód. ei. 4.				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	6 549 517 816	6 013 793 398	511 899 418	23 825 000	7 725 303 080	7 000 313 362	612 248 805	112 740 913	6 863 707 319	6 420 570 031	375 535 078	67 602 210
	Önkormányzat	338 710 638	182 748 220	155 962 418		596 639 186	382 340 666	214 298 520		508 095 220	380 955 703	127 139 517	
	Intézmények	6 210 807 178	5 831 045 178	355 937 000	23 825 000	7 128 663 894	6 617 972 696	397 950 285	112 740 913	6 355 612 099	6 039 614 328	248 395 561	67 602 210
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 173 726 150	1 170 626 150		3 100 000	1 328 294 142	1 255 112 151	48 094 726	25 087 265	1 004 839 612	991 674 980	3 745 652	9 418 980
	Önkormányzat	102 662 185	102 662 185			210 258 541	165 820 889	44 437 652		55 042 039	51 296 387	3 745 652	
	Intézmények	1 071 063 965	1 067 963 965		3 100 000	1 118 035 601	1 089 291 262	3 657 074	25 087 265	949 797 573	940 378 593		9 418 980
III. Dologi kiadások	Összesen	4 538 462 221	4 131 364 750	400 623 471	6 474 000	6 175 855 813	5 348 484 300	805 586 276	21 785 237	4 541 985 738	4 029 954 919	498 989 347	13 041 472
	Önkormányzat	1 574 271 001	1 255 516 530	318 754 471		2 598 862 009	1 887 819 379	711 042 630		1 447 360 794	999 915 185	447 445 609	
	Intézmények	2 964 191 220	2 875 848 220	81 869 000	6 474 000	3 576 993 804	3 460 664 921	94 543 646	21 785 237	3 094 624 944	3 030 039 734	51 543 738	13 041 472
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	97 000 000	56 000 000	41 000 000		97 792 068	55 940 970	41 851 098		62 315 482	28 337 784	33 977 698	
	Önkormányzat	97 000 000	56 000 000	41 000 000		97 184 742	55 333 644	41 851 098		61 816 641	27 838 943	33 977 698	
	Intézmények					607 326	607 326			498 841	498 841		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					30 074 390	30 074 390			30 074 390	30 074 390		
	Önkormányzat					30 074 390	30 074 390			30 074 390	30 074 390		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	Összesen	1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674		
	Önkormányzat	1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674		
3. Elvonások és befizetések	Összesen					17 158 391	17 158 391			17 158 391	17 158 391		
	Intézmények					17 158 391	17 158 391			17 158 391	17 158 391		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	92 600 000	71 600 000	21 000 000		145 982 267	106 846 099	19 869 700	19 266 468	129 097 039	100 140 571	9 690 000	19 266 468
	Önkormányzat	92 600 000	71 600 000	21 000 000		126 628 300	106 758 600	19 869 700		109 743 072	100 053 072	9 690 000	
	Intézmények					19 353 967	87 499		19 266 468	19 353 967	87 499		19 266 468
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 839 109 150	3 227 923 150	611 186 000		6 267 523 586	5 641 153 737	625 708 031	661 818	5 012 899 743	4 425 955 120	586 285 722	658 901
	Önkormányzat	3 839 109 150	3 227 923 150	611 186 000		6 266 861 768	5 641 153 737	625 708 031		5 012 240 842	4 425 955 120	586 285 722	
	Intézmények					661 818			661 818	658 901			658 901
6. Tartalékok	Összesen	1 726 229 762	1 389 517 422	336 712 340		1 805 872 072	1 662 765 013	143 107 059					
Általános tartalék	Önkormányzat	450 000 000	450 000 000			425 196 389	425 196 389						
Működési céltartalékok	Önkormányzat	1 276 229 762	939 517 422	336 712 340		1 380 675 683	1 237 568 624	143 107 059					
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	7 563 535 586	6 594 637 246	968 898 340		10 172 207 380	9 363 594 304	788 684 790	19 928 286	7 094 826 237	6 478 925 146	595 975 722	19 925 369
	Önkormányzat	7 563 535 586	6 594 637 246	968 898 340		10 135 033 204	9 346 348 414	788 684 790		7 057 654 978	6 461 679 256	595 975 722	
	Intézmények					37 174 176	17 245 890		19 928 286	37 171 259	17 245 890		19 925 369
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	19 922 241 773	17 966 421 544	1 922 421 229	33 399 000	25 499 452 483	23 023 445 087	2 296 465 695	179 541 701	19 567 674 388	17 949 462 860	1 508 223 497	109 988 031
	Önkormányzat	9 676 179 410	8 191 564 181	1 484 615 229		13 637 977 682	11 837 662 992	1 800 314 690		9 129 969 672	7 921 685 474	1 208 284 198	
	Intézmények	10 246 062 363	9 774 857 363	437 806 000	33 399 000	11 861 474 801	11 185 782 095	496 151 005	179 541 701	10 437 704 716	10 027 777 386	299 939 299	109 988 031
7. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	9 660 341 342	9 660 341 342			10 783 518 125	10 759 182 991	24 335 134		9 415 598 544	9 415 598 544		
	Önkormányzat	9 660 341 342	9 660 341 342			10 783 518 125	10 759 182 991	24 335 134		9 415 598 544	9 415 598 544		
8. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - holmozás korrekció	Összesen	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 783 518 125	-10 759 182 991	-24 335 134		-9 415 598 544	-9 415 598 544		
	Önkormányzat	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 783 518 125	-10 759 182 991	-24 335 134		-9 415 598 544	-9 415 598 544		
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	210 500 000	210 500 000			256 610 641	256 610 641			256 610 641	256 610 641		
	Önkormányzat	210 500 000	210 500 000			256 610 641	256 610 641			256 610 641	256 610 641		
VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)	Összesen	210 500 000	210 500 000			256 610 641	256 610 641			256 610 641	256 610 641		
	Önkormányzat	210 500 000	210 500 000			256 610 641	256 610 641			256 610 641	256 610 641		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	20 132 741 773	18 176 921 544	1 922 421 229	33 399 000	25 756 063 124	23 280 055 728	2 296 465 695	179 541 701	19 824 285 029	18 206 073 501	1 508 223 497	109 988 031
	Önkormányzat	9 886 679 410	8 402 064 181	1 484 615 229		13 894 588 323	12 094 273 633	1 800 314 690		9 386 580 313	8 178 296 115	1 208 284 198	
	Intézmények	10 246 062 363	9 774 857 363	437 806 000	33 399 000	11 861 474 801	11 185 782 095	496 151 005	179 541 701	10 437 704 716	10 027 777 386	299 939 299	109 988 031
10. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					16 805 300	729 300	16 076 000		189 300	189 300		
	Önkormányzat					16 076 000		16 076 000					
	Intézmények					729 300	729 300			189 300	189 300		

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2022. évi zárszámadás
Kiadási főtábla

2. melléklet a 11/2023. (V.30.)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Eredeti el.				Mód. el. 4.				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	
11.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	1 376 075 196	893 495 719	482 579 477		2 547 115 835	1 010 606 232	1 536 509 603		1 578 234 861	920 135 117	658 099 744	
		Önkormányzat	1 376 075 196	893 495 719	482 579 477		2 487 641 817	951 132 214	1 536 509 603		1 520 380 861	862 281 117	658 099 744	
		Intézmények					59 474 018	59 474 018			57 854 000	57 854 000		
12.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	16 677 000		16 205 000	472 000	34 375 629		12 369 267	401 034	15 085 980	7 875 946	7 210 034	
		Önkormányzat	945 000		945 000		6 018 287		252 800		1 557 531	252 800	1 304 731	
		Intézmények	15 732 000		15 260 000	472 000	28 357 342		12 116 467	401 034	13 528 449	7 623 146	5 905 303	
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	29 274 000		21 274 000	8 000 000	202 113 431		153 210 270	7 443 744	74 443 602	60 320 309	8 739 794	5 383 499
		Önkormányzat	1 574 000		1 574 000		116 471 383		84 170 223		16 934 593	9 513 738	7 420 855	
		Intézmények	27 700 000		19 700 000	8 000 000	85 642 048		69 040 047	7 443 744	57 509 009	50 806 571	1 318 939	5 383 499
14.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	370 447 282	241 244 094	126 915 748	2 287 440	420 385 213	148 161 429	269 936 344	2 287 440	115 842 122	92 601 167	21 787 411	1 453 544
		Önkormányzat	358 720 842	241 244 094	117 476 748		376 790 621	113 948 896	262 841 725		84 872 776	65 035 913	19 836 863	
		Intézmények	11 726 440		9 439 000	2 287 440	43 594 592	34 212 533	7 094 619	2 287 440	30 969 346	27 565 254	1 950 548	1 453 544
IX. Beruházások (10+...+14)		Összesen	1 792 473 478	1 134 739 813	646 974 225	10 759 440	3 220 795 408	1 325 076 498	1 885 586 692	10 132 218	1 783 795 865	1 081 121 839	695 836 983	6 837 043
		Önkormányzat	1 737 315 038	1 134 739 813	602 575 225		3 002 998 108	1 149 504 133	1 853 493 975		1 623 745 761	937 083 568	686 662 193	
		Intézmények	55 158 440		44 399 000	10 759 440	217 797 300	175 572 365	32 092 717	10 132 218	160 050 104	144 038 271	9 174 790	6 837 043
15.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	2 210 423 736	2 111 998 736	98 425 000		2 554 109 406	2 257 086 374	297 023 032		1 101 832 201	875 725 715	226 106 486	
		Önkormányzat	2 155 305 736	2 111 998 736	43 307 000		2 458 003 001	2 215 947 494	242 055 507		1 089 184 948	863 078 462	226 106 486	
		Intézmények	55 118 000		55 118 000		96 106 405	41 138 880	54 967 525		12 647 253	12 647 253		
16.	Informaticai eszközök felújítása	Összesen					930 749	930 749			921 549	921 549		
		Intézmények					930 749	930 749			921 549	921 549		
17.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					1 617 089	1 617 089			1 617 089	1 617 089		
		Intézmények					1 617 089	1 617 089			1 617 089	1 617 089		
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	596 815 048	570 240 048	26 575 000		677 650 423	611 812 487	65 837 936		282 822 929	236 132 602	46 690 327	
		Önkormányzat	581 933 048	570 240 048	11 693 000		650 326 190	599 329 626	50 996 564		278 991 307	232 300 980	46 690 327	
		Intézmények	14 882 000		14 882 000		27 324 233	12 482 861	14 841 372		3 831 622	3 831 622		
X. Felújítások (15+...+18)		Összesen	2 807 238 784	2 682 238 784	125 000 000		3 234 307 667	2 871 446 699	362 860 968		1 387 193 768	1 114 396 955	272 796 813	
		Önkormányzat	2 737 238 784	2 682 238 784	55 000 000		3 108 329 191	2 815 277 120	293 052 071		1 368 176 255	1 095 379 442	272 796 813	
		Intézmények	70 000 000		70 000 000		125 978 476	56 169 579	69 808 897		19 017 513	19 017 513		
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Összesen	4 000 000		4 000 000		228 740		228 740					
		Önkormányzat	4 000 000		4 000 000		228 740		228 740					
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülré	Összesen	991 765 462	990 765 462	1 000 000		994 515 462	993 515 462	1 000 000		763 739 569	763 739 569		
		Önkormányzat	991 765 462	990 765 462	1 000 000		994 515 462	993 515 462	1 000 000		763 739 569	763 739 569		
21.	Lakástámogatás	Összesen	7 000 000		7 000 000		4 155 800		4 155 800					
		Önkormányzat	7 000 000		7 000 000		4 155 800		4 155 800					
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Összesen	107 100 000	87 100 000	20 000 000		735 788 199	88 600 000	647 188 199		578 704 928	85 662 388	493 042 540	
		Önkormányzat	107 100 000	87 100 000	20 000 000		735 788 199	88 600 000	647 188 199		578 704 928	85 662 388	493 042 540	
23.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 016 584 000	242 200 000	774 384 000		299 902 454	238 613 895	61 288 559					
		Önkormányzat	1 016 584 000	242 200 000	774 384 000		299 902 454	238 613 895	61 288 559					
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+...+23)		Összesen	2 126 449 462	1 320 065 462	806 384 000		2 034 590 655	1 320 729 357	713 861 298		1 342 444 497	849 401 957	493 042 540	
		Önkormányzat	2 126 449 462	1 320 065 462	806 384 000		2 034 590 655	1 320 729 357	713 861 298		1 342 444 497	849 401 957	493 042 540	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	6 726 161 724	5 137 044 059	1 578 358 225	10 759 440	8 489 693 730	5 517 252 554	2 962 308 958	10 132 218	4 513 434 130	3 044 920 751	1 461 676 336	6 837 043
		Önkormányzat	6 601 003 284	5 137 044 059	1 463 959 225		8 145 917 954	5 285 510 610	2 860 407 344		4 334 366 513	2 881 864 967	1 452 501 546	
		Intézmények	125 158 440		114 399 000	10 759 440	343 775 776	231 741 944	101 901 614	10 132 218	179 067 617	163 055 784	9 174 790	6 837 043
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)		Összesen	6 726 161 724	5 137 044 059	1 578 358 225	10 759 440	8 489 693 730	5 517 252 554	2 962 308 958	10 132 218	4 513 434 130	3 044 920 751	1 461 676 336	6 837 043
		Önkormányzat	6 601 003 284	5 137 044 059	1 463 959 225		8 145 917 954	5 285 510 610	2 860 407 344		4 334 366 513	2 881 864 967	1 452 501 546	
		Intézmények	125 158 440		114 399 000	10 759 440	343 775 776	231 741 944	101 901 614	10 132 218	179 067 617	163 055 784	9 174 790	6 837 043
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)		Összesen	26 858 903 497	23 313 965 603	3 500 779 454	44 158 440	34 245 756 854	28 797 308 282	5 258 774 653	189 673 919	24 337 719 159	21 250 994 252	2 969 899 833	116 825 074
		Önkormányzat	16 487 682 694	13 539 108 240	2 948 574 454		22 040 506 277	17 379 784 243	4 660 722 034		13 720 946 826	11 060 161 082	2 660 785 744	
		Intézmények	10 371 220 803	9 774 857 363	552 205 000	44 158 440	12 205 250 577	11 417 524 039	598 052 619	189 673 919	10 616 772 333	10 190 833 170	309 114 089	116 825 074

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK					
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti el.	Mód. el. 4.	Telj. I-XII. hó
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 173 693 469	5 909 572 056	5 309 294 901	6 594 139 072	6 593 477 289
2.	Közhatalmi bevételek	12 398 096 038	13 593 663 730	11 868 555 000	15 847 989 609	15 852 708 312
3.	Működési bevételek	1 652 854 948	1 771 606 071	1 719 534 541	1 833 117 048	1 795 772 545
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	254 946 450	111 305 484	2 519 910	12 769 246	4 496 298
5.						
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 479 590 905	21 386 147 341	18 899 904 352	24 288 014 975	24 246 454 444
7.	Költségvetési hiány	0	0	-1 022 337 421	-1 211 437 508	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	493 204 141	273 239 231	0	288 766 870	288 766 870
9.	Működési maradvány igénybevétele	804 540 129	3 142 448 023	3 134 294 756	6 293 604 019	6 293 604 019
10.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)	1 297 744 270	3 415 687 254	3 134 294 756	6 582 370 889	6 582 370 889
11.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0	0
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)	19 777 335 175	24 801 834 595	22 034 199 108	30 870 385 864	30 828 825 333
13.	Működési hiány	0	0	0	0	0

Sor- szám	KIADÁSOK					
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti el.	Mód. el. 4.	Telj. I-XII. hó
1.	Személyi juttatások	5 474 860 469	5 877 536 986	6 549 517 816	7 725 303 080	6 863 707 319
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055 973 294	997 954 199	1 173 726 150	1 328 294 142	1 004 839 612
3.	Dologi kiadások	3 314 669 675	3 744 414 211	4 538 462 221	6 175 855 813	4 541 985 738
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 643 307	53 423 481	97 000 000	97 792 068	62 315 482
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 467 235 400	6 358 573 532	7 563 535 586	10 172 207 380	7 094 826 237
6.	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	15 378 382 145	17 031 902 409	19 922 241 773	25 499 452 483	19 567 674 388
7.	Költségvetési többlet	3 101 208 760	4 354 244 932	0	0	4 678 780 056
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	434 641 587	274 895 129	210 500 000	256 610 641	256 610 641
9.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8)	434 641 587	274 895 129	210 500 000	256 610 641	256 610 641
10.	Finanszírozási többlet	863 102 683	3 140 792 125	2 923 794 756	6 325 760 248	6 325 760 248
11.	KIADÁS ÖSSZESEN (6+9)	15 813 023 732	17 306 797 538	20 132 741 773	25 756 063 124	19 824 285 029
12.	Működési többlet	3 964 311 443	7 495 037 057	1 901 457 335	5 114 322 740	11 004 540 304

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK					
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti el.	Mód. el. 4.	Telj. I-XII. hó
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	664 053 207	1 276 730 315	71 451 868	105 098 700	105 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	23 388 188	189 846 947	1 580 204 000	88 364 749	88 364 749
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	355 975 050	766 681 606	1 083 048 521	1 091 907 541	11 450 454
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 043 416 445	2 233 258 868	2 734 704 389	1 285 370 990	204 815 203
5.	Költségvetési hiány	-1 847 232 756	-333 905 567	-3 991 457 335	-7 204 322 740	-4 308 618 927
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000	2 090 000 000
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000	2 090 000 000
8.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0	0
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)	3 298 696 936	3 455 731 397	4 824 704 389	3 375 370 990	2 294 815 203
10.	Felhalmozási hiány	0	0	-1 901 457 335	-5 114 322 740	-2 218 618 927

Sor- szám	KIADÁSOK					
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti el.	Mód. el. 4.	Telj. I-XII. hó
1.	Beruházások	1 742 979 121	1 049 033 017	1 792 473 478	3 220 795 408	1 783 795 865
2.	Felújítások	496 715 200	319 952 482	2 807 238 784	3 234 307 667	1 387 193 768
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	650 954 880	1 198 178 936	2 126 449 462	2 034 590 655	1 342 444 497
4.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	2 890 649 201	2 567 164 435	6 726 161 724	8 489 693 730	4 513 434 130
5.	Költségvetési többlet	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
7.	Finanszírozási többlet	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000	2 090 000 000
8.	KIADÁS ÖSSZESEN (4)	2 890 649 201	2 567 164 435	6 726 161 724	8 489 693 730	4 513 434 130
9.	Felhalmozási többlet	408 047 735	888 566 962	0	0	0

	Eredeti ei.	Előirányzat változás	Mód. Ei. 4.
Működési tartalékok összesen (I+II):	1 726 229 762	79 642 310	1 805 872 072
I. Általános tartalék	450 000 000	-24 803 611	425 196 389
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+24):	1 276 229 762	104 445 921	1 380 675 683
1. Katasztrófavédelem	2 000 000	-187 280	1 812 720
2. Önkormányzati nagyrendezvények	10 000 000	-4 294 653	5 705 347
3. Testvérvárosi kapcsolatok	5 500 000	-5 500 000	
4. Técső testvérváros természetbeni támogatása		850 000	850 000
5. Kerületi civil szervezetek támogatása	15 000 000	-13 500 000	1 500 000
6. Kerületi egyházak támogatása	10 000 000	-10 000 000	
7. Kerületi sportrendezvények	30 000 000	-17 231 884	12 768 116
8. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	6 000 000	-5 948 000	52 000
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000 000		3 000 000
10. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000 000	-14 000 000	
11. Minimálbér, garantált bérminimum emelkedés tartaléka	500 000 000	-500 000 000	
12. Egyéb évközben felmerülő személyi jellegű kifizetések tartaléka	20 000 000		20 000 000
13. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra*	199 741 600	-114 173 328	85 568 272
14. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra*	140 645 091	-68 991 073	71 654 018
15. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra*	13 400 000	-9 593 208	3 806 792
16. Előző évről áthúzódó fizetési kötelezettségek	273 291 885	-158 198 048	115 093 837
17. Step Up Projekt- PM Hivatal bér	4 630 446	-1 401 203	3 229 243
18. Upsurge Projekt- PM Hivatal bér	3 979 573	-246 574	3 732 999
19. RUNOFF Projekt- PM Hivatal bér	3 041 167	-567 169	2 473 998
20. ÁHT-n kívülre nyújtott forrás átadás	2 000 000	-500 000	1 500 000
21. Normatíva visszafizetés tartaléka	20 000 000	12 888 141	32 888 141
22. Év folyamán felmerülő egyéb kötelezettségvállalások tartaléka		100 000 000	100 000 000
23. Rezszi válságkezelés tartaléka		615 040 200	615 040 200
24. Szociális támogatások emelkedésének tartalék		300 000 000	300 000 000
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+7):	1 016 584 000	-716 681 546	299 902 454
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000 000	-20 000 000	
2. Fejlesztési Tartalék	918 584 000	-812 161 049	106 422 951
3. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	20 000 000		20 000 000
4. Kulturális intézmények felújítása	50 000 000	-13 924 952	36 075 048
5. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000 000	-8 000 000	
6. Hivatali tűzkár mentesítés		119 453 534	119 453 534
7. Kertvárosi Felújítási Alap		17 950 921	17 950 921

* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

Egyéb céltartalékok - részletező tábla

	Eredeti ei.	Előirányzat változás	Mód. Ei. 4.
Megnevezés			
I. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra (1+...+21)	199 741 600	-114 173 328	85 568 272
1. Balatonakali tábor működtetése	1 000 000		1 000 000
2. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	10 000 000	-7 364 996	2 635 004
3. Ifjúságpolitikai és táboroztatási Alap	15 000 000	-5 946 903	9 053 097
4. Művelődési tartalék	15 000 000	-1 750 000	13 250 000
5. Kulturális intézmények vezetőinek szakmai útja	2 000 000	-1 511 980	488 020
6. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000 000	-1 000 000	
7. Kulturális intézmények nagyrendezvényei	2 500 000	-621 726	1 878 274
8. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	13 500 000	-9 290 044	4 209 956
9. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500 000	-2 500 000	
10. Aeropark lakossági programtámogatás	2 641 600	-2 641 600	
11. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	25 000 000	-8 606 137	16 393 863
12. Újévi, Filmzene koncert	3 000 000	-3 000 000	
13. Kitüntetések	56 000 000	-32 034 113	23 965 887
14. Iskolai síoktatás	2 200 000	-2 200 000	
15. Korcsolyaoktatás	1 400 000	-1 350 000	50 000
16. Decathlon pályázati támogatás	3 000 000	-3 000 000	
17. Gasztrokulturális nagyrendezvények	25 000 000	-15 409 949	9 590 051
18. Pedagógiai innováció (Pro Juventute)	4 000 000	-1 350 000	2 650 000
19. Aranygála	2 000 000	-2 000 000	
20. Szenior Akadémia	10 000 000	-10 000 000	
21. Tanári zsebkönyv	3 000 000	-2 595 880	404 120
II. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra (1+...+17)	140 645 091	-68 991 073	71 654 018
1. Szociálpolitikai Kerekasztal	50 000	-11 860	38 140
2. Napközis tábor	29 645 091	-29 645 091	
3. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	1 500 000	-26 900	1 473 100
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000 000	-6 965	993 035
5. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	4 000 000	-4 000 000	
6. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000	-8 947 707	1 052 293
7. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000 000	-4 791 744	208 256
8. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	40 000 000	-480 000	39 520 000
9. Kerületi iskolás gyerekek részére technika csomag juttatás	15 000 000	-10 311 870	4 688 130
10. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000	-1 352 732	8 647 268
11. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000 000	-10 000 000	
12. Pedagógiai innováció	4 450 000	-1 315 931	3 134 069
13. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	6 000 000		6 000 000
14. Óvodai és iskolai nemzetiségi nevelés, oktatás	2 000 000	-1 999 847	153
15. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000 000	-100 426	899 574
16. Kábítószer Ellenes Fórum	1 000 000		1 000 000
17. Kerületi pedagógusok védelmi tartaléka		4 000 000	4 000 000
III. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra (1+...+4)	13 400 000	-9 593 208	3 806 792
1. Kegyeleti feladatok	4 000 000	-1 598 287	2 401 713
2. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	300 000	1 000 000	1 300 000
3. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100 000		100 000
4. Gólyahír program	9 000 000	-8 994 921	5 079

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2022. évi zárszámadás
Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

5. melléklet a 11/2023.(V.30.)
önk.-i rendelethez
Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 4.				Telj.I-XII. hó			
		Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	541 000 000	14 000 000	342 000 000	185 000 000	766 215 201	101 061 132	549 740 196	115 413 873	366 930 814	69 105 254	211 661 206	86 164 354
2	Parképités	216 500 000	76 500 000	140 000 000		234 500 000	33 975 191	170 321 021	30 203 788	196 270 017	5 316 932	160 749 297	30 203 788
3	Környezetvédelem	138 500 000	138 500 000			171 895 183	170 204 902	1 690 281		128 554 367	127 067 286	1 487 081	
4	Közműfejlesztés	113 000 000	67 000 000	46 000 000		85 905 566	23 368 668	62 536 898		23 145 148	10 711 253	12 433 895	
5	Magasépítés fejlesztés	333 500 000	23 000 000	170 000 000	140 500 000	1 450 110 877	203 052 160	731 632 082	515 426 635	714 794 652	61 409 253	294 107 705	359 277 694
6	Vagyongazdálkodás	124 430 000	59 430 000	55 000 000	10 000 000	539 823 814	94 206 335	440 668 250	4 949 229	323 436 877	58 013 877	265 423 000	
7	Főépítéset, településfejlesztés	47 000 000	42 000 000		5 000 000	43 986 700	34 236 060	3 369 330	6 381 310	23 590 695	21 088 795	2 501 900	
8	Lakásgazdálkodás	114 760 000	14 760 000		100 000 000	271 331 028	79 761 436		191 569 592	103 191 184	9 600 584		93 590 600
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 628 690 000	435 190 000	753 000 000	440 500 000	3 563 768 369	739 865 884	1 959 958 058	863 944 427	1 879 913 754	362 313 234	948 364 084	569 236 436
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok												
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés	10 000 000	10 000 000			42 355 897	34 404 427	7 951 470		18 745 327	11 521 567	7 223 760	
102	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000 000	4 000 000			3 000 000	3 000 000			914 968	914 968		
103	Út- járda- parkoló építés, felújítás, karbantartás	20 000 000			20 000 000	46 301 225	2 812 273	18 407 396	25 081 556	21 766 508	899 230	18 407 396	2 459 882
104	Halomgyházi utca felújítás	60 000 000			60 000 000	60 404 868			60 404 868	60 404 868			60 404 868
105	Nefejeics u. üzletsorhoz új parkoló építés	35 000 000		35 000 000		25 000 000	2 029 083	2 680 083	20 290 834	20 991 474	700 640		20 290 834
106	Kondor stny. Környezetfejlesztés II. ütem (parkoló építés)	140 000 000		140 000 000		158 032 800	32 800	158 000 000		85 215 964	32 800	85 183 164	
107	Lakatos ltp. Új parkoló építés a "felvonulási" téren	40 000 000		40 000 000		140 196 128		140 196 128					
108	Királyhágó 75. előtt parkoló építés	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000					
109	Szarvas Csárda tér útfelújítás	5 000 000			5 000 000								
110	Cziffra György u. járda építés	12 000 000		12 000 000		1 119 162		1 119 162					
111	Tarkó u. - zebraépítés	15 000 000		15 000 000		51 165 500		51 165 500		8 646 550		8 646 550	
112	Gyékény tér rendezése	25 000 000		25 000 000		60 000 000	3 746 500	56 253 500					
113	Nemes u. Gyermekorvosi Rendelő parkoló építés	44 000 000		44 000 000		15 408 058		15 408 058		6 388 496		6 388 496	
114	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása	25 000 000			25 000 000	45 000 000	24 732 833	18 434 185	1 832 982	41 519 253	24 732 833	16 786 420	
115	Kisfaludy u. forgalomcsillapítás Pilot projekt	38 000 000			38 000 000	47 019 563		47 019 563		47 019 563		47 019 563	
116	Vak Bottyán u. csomópont kiemelés	12 000 000		12 000 000		9 988 284		9 988 284		5 888 990		5 888 990	
117	Kassa-Rozsnyó u. csomópont és TEMPO 30	12 000 000		12 000 000		29 223 716	29 223 716			29 223 716	29 223 716		
118	Lakótelepek parkolás szabályozása	12 000 000			12 000 000	29 223 716	29 223 716			29 223 716	29 223 716		
119	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok	25 000 000			25 000 000	25 000 000	1 079 500	16 116 867	7 803 633	20 205 137	1 079 500	16 116 867	3 008 770
	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:	541 000 000	14 000 000	342 000 000	185 000 000	766 215 201	101 061 132	549 740 196	115 413 873	366 930 814	69 105 254	211 661 206	86 164 354
2	Parképités												
201	Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok	32 000 000	32 000 000			50 000 000	1 619 065	23 235 367	25 145 568	48 379 015	1 429 556	21 803 891	25 145 568
202	Parképités, öntözőhálózat építés, kútfúrás	161 500 000	21 500 000	140 000 000		161 500 000	14 414 346	147 085 654		141 730 422	2 785 016	138 945 406	
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp)	23 000 000	23 000 000			23 000 000	17 941 780		5 058 220	6 160 580	1 102 360		5 058 220
	Parképités összesen:	216 500 000	76 500 000	140 000 000		234 500 000	33 975 191	170 321 021	30 203 788	196 270 017	5 316 932	160 749 297	30 203 788
3	Környezetvédelem:												
301	Környezetvédelmi pályázatok	77 000 000	77 000 000			94 000 000	93 796 800	203 200		81 909 078	81 909 078		
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok	37 500 000	37 500 000			48 895 183	48 895 183			35 874 887	35 874 887		
303	Szűnyógyérintés	12 000 000	12 000 000			17 000 000	17 000 000			6 654 546	6 654 546		
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000 000	8 000 000			8 000 000	6 512 919	1 487 081		2 487 081	1 000 000	1 487 081	
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			1 628 775	1 628 775		
	Környezetvédelem összesen:	138 500 000	138 500 000			171 895 183	170 204 902	1 690 281		128 554 367	127 067 286	1 487 081	

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
2022. évi zárszámadás
Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

5. melléklet a 11/2023.(V.30.)
önk.-i rendelethez
Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 4.				Telj.I-XII. hó			
		Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások
4	Közműfejlesztés												
401	Tervezési feladatok	1 000 000	1 000 000			7 500 000	6 000 000	1 500 000		70 256	70 256		
402	Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak	1 000 000	1 000 000			4 419 811	1 000 000	3 419 811		3 499 330	390 183	3 109 147	
403	Lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000 000		15 000 000		18 631 332		18 631 332					
404	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	6 000 000		6 000 000		2 000 000		2 000 000		13 613		13 613	
405	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	2 000 000	2 000 000			2 971 800		2 971 800		297 180		297 180	
406	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 000 000	7 000 000			14 000 000	14 000 000			10 250 814	10 250 814		
407	Szabadtéri rendezvények áramellátása	6 000 000	6 000 000			2 368 668	2 368 668						
408	Mobil illemhelyek telepítése	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000					
409	Zsebők Zoltán Szakrendelő közmű munkák	50 000 000	50 000 000			9 013 955		9 013 955		9 013 955		9 013 955	
	Közműfejlesztés összesen:	113 000 000	67 000 000	46 000 000		85 905 566	23 368 668	62 536 898		23 145 148	10 711 253	12 433 895	
5	Magasépítés fejlesztés												
501	Tervezési feladatok	10 000 000	10 000 000			75 000 000	10 000 000	10 000 000	55 000 000	42 786 300		825 500	41 960 800
502	Intézmények energetikai felmérése	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			416 052	416 052		
503	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			643 650	643 650		
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	10 000 000	10 000 000			10 000 000	4 951 500	3 311 500	1 737 000	4 055 939	496 939	2 159 000	1 400 000
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	5 000 000			5 000 000	11 036 610		11 036 610		5 591 824		5 591 824	
506	Bérlemények, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások	5 000 000			5 000 000	5 000 000	218 948		4 781 052	1 783 801	218 948		1 564 853
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások	47 000 000		15 000 000	32 000 000	207 027 837	4 350 614	11 377 087	191 300 136	163 548 340	4 350 614	8 636 192	150 561 534
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások	20 000 000			20 000 000	5 000 000	2 694 500	335 026	1 970 474	4 376 240	2 604 500	335 026	1 436 714
509	Eü. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	43 000 000		15 000 000	28 000 000	28 409 132		21 765 011	6 644 121	24 035 464		21 765 011	2 270 453
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	20 000 000			20 000 000	5 000 000	1 689 672		3 310 328	1 689 672	1 689 672		
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	10 000 000			10 000 000	20 000 000	2 814 575	1 994 500	15 190 925	12 095 077	2 792 018	994 500	8 308 559
512	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	13 500 000			13 500 000								
513	Gúlnér Gyula Általános Iskola ideiglenes étkező visszaalakítása	7 000 000			7 000 000								
514	Park Uszoda korszerűsítés					105 492 599			105 492 599	99 502 840			99 502 840
515	Balatonakali diáktábor fejlesztése	140 000 000		140 000 000		553 144 699	173 332 351	379 812 348		301 997 512	48 196 860	253 800 652	
516	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás					53 000 000			53 000 000	52 271 941			52 271 941
517	Üllői 400 Polgármesteri Hivatal Tűzkár utáni újjáépítés					292 000 000		292 000 000					
518	Polgármesteri Hivatal Tűzkár utáni kármentesítés					77 000 000			77 000 000				
	Magasépítés fejlesztés összesen:	333 500 000	23 000 000	170 000 000	140 500 000	1 450 110 877	203 052 160	731 632 082	515 426 635	714 794 652	61 409 253	294 107 705	359 277 694
6	Vagyongazdálkodás												
601	Ingtatlanok üzemeltetési költsége	38 800 000	23 800 000	5 000 000	10 000 000	48 997 084	44 047 855		4 949 229	39 191 824	39 191 824		
602	Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek	24 330 000	24 330 000			38 826 730	38 826 730			14 262 618	14 262 618		
603	Ingtatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek	11 100 000	11 100 000			11 100 000	11 100 000			4 370 277	4 370 277		
604	Ingtatlan vásárlás	50 000 000		50 000 000		440 700 000	31 750	440 668 250		265 423 000		265 423 000	
605	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200 000	200 000			200 000	200 000			189 158	189 158		
	Vagyongazdálkodás összesen:	124 430 000	59 430 000	55 000 000	10 000 000	539 823 814	94 206 335	440 668 250	4 949 229	323 436 877	58 013 877	265 423 000	

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
2022. évi zárszámadás
Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

5. melléklet a 11/2023.(V.30.)
önk.-i rendelethez
Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 4.				Telj.I-XII. hó			
		Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások
7	Főépítéset, településfejlesztés												
701	Település- és településképfelújítási és azzal összefüggő feladatok	18 000 000	18 000 000			18 706 140	8 955 500	3 369 330	6 381 310	5 801 435	3 299 535	2 501 900	
702	Kerületi építési szabályzatok készítése	8 000 000	8 000 000			8 661 400	8 661 400			7 137 400	7 137 400		
703	IT településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	2 000 000	2 000 000			632 460	632 460			632 460	632 460		
704	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási alap	5 000 000			5 000 000								
705	Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok	14 000 000	14 000 000			15 986 700	15 986 700			10 019 400	10 019 400		
	Főépítéset, településfejlesztés összesen:	47 000 000	42 000 000		5 000 000	43 986 700	34 236 060	3 369 330	6 381 310	23 590 695	21 088 795	2 501 900	
8	Lakásgazdálkodás												
801	Lakásfelújítás	100 000 000			100 000 000	250 000 000	58 430 408		191 569 592	93 954 937	364 337		93 590 600
802	Bérlakások üzemeltetése	5 000 000	5 000 000			7 000 000	7 000 000			1 389 397	1 389 397		
803	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			2 000 000	2 000 000		
804	Végrehajtás díja	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			1 343 315	1 343 315		
805	Kényszerbérlet	760 000	760 000			760 000	760 000			720 000	720 000		
806	Bérlakások távhődíj kiegyenlítés					4 571 028	4 571 028			3 783 535	3 783 535		
	Lakásgazdálkodás összesen:	114 760 000	14 760 000		100 000 000	271 331 028	79 761 436		191 569 592	103 191 184	9 600 584		93 590 600

			Polgármesteri Hivatal	GESZ gazdasági szervezet	BP18 Egyesített Óvoda	Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Egyesített Bölcsődék	Szociális Intézmények	
			1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	Összesen								
	Mód ei. 4.	Összesen	124 138 231							
		Kötelező feladat								
	Telj. I-XII.hó	Államig.feladat	124 138 231							
		Összesen	123 476 448							
		Kötelező feladat								
		Államig.feladat	123 476 448							
2. Működési bevételek	Eredeti ei.	Összesen	43 480 000	384 310 245	82 859 546	1 200 000	95 988 620	73 321 650	170 510 270	
	Kötelező feladat			384 310 245	82 859 546	1 200 000	95 988 620	73 321 650	170 510 270	
		Önk.váll.feladat	38 580 000							
		Államig.feladat	4 900 000							
		Összesen	71 922 840	577 393 235	117 957 361	16 110 300	120 479 990	101 286 866	237 877 156	
	Mód ei. 4.	Kötelező feladat	21 503 854	577 393 235	117 957 361	16 110 300	120 479 990	101 286 866	237 877 156	
		Önk.váll.feladat	42 490 985							
		Államig.feladat	7 928 001							
	Telj. I-XII.hó	Összesen	49 563 713	575 776 364	116 150 701	16 110 300	120 142 451	101 180 357	237 433 108	
		Kötelező feladat	2 459 257	575 776 364	116 150 701	16 110 300	120 142 451	101 180 357	237 433 108	
		Önk.váll.feladat	41 405 756							
		Államig.feladat	5 698 700							
3. Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	Összesen								
	Mód ei. 4.	Kötelező feladat								
		Összesen								
	Telj. I-XII.hó	Összesen								
		Kötelező feladat								
	4. Működési költségvetési bevételek (1.+...+ 3)	Eredeti ei.	Összesen	43 480 000	384 310 245	82 859 546	1 200 000	95 988 620	73 321 650	170 510 270
Kötelező feladat				384 310 245	82 859 546	1 200 000	95 988 620	73 321 650	170 510 270	
		Önk.váll.feladat	38 580 000							
		Államig.feladat	4 900 000							
		Összesen	196 061 071	577 393 235	117 957 361	16 110 300	120 479 990	101 286 866	237 877 156	
Mód ei. 4.		Kötelező feladat	21 503 854	577 393 235	117 957 361	16 110 300	120 479 990	101 286 866	237 877 156	
		Önk.váll.feladat	42 490 985							
		Államig.feladat	132 066 232							
Telj. I-XII.hó		Összesen	173 040 161	575 776 364	116 150 701	16 110 300	120 142 451	101 180 357	237 433 108	
		Kötelező feladat	2 459 257	575 776 364	116 150 701	16 110 300	120 142 451	101 180 357	237 433 108	
		Önk.váll.feladat	41 405 756							
		Államig.feladat	129 175 148							
5. Költségvetési maradvány	Eredeti ei.	Összesen								
	Mód ei. 4.	Kötelező feladat	3 391 065	54 850 110	46 792 205	21 401 848	10 819 613	5 845 703	38 067 164	
		Összesen	3 391 065	54 850 110	46 792 205	21 401 848	10 819 613	5 845 703	38 067 164	
	Telj. I-XII.hó	Összesen	3 391 065	54 850 110	46 792 205	21 401 848	10 819 613	5 845 703	38 067 164	
		Kötelező feladat	3 391 065	54 850 110	46 792 205	21 401 848	10 819 613	5 845 703	38 067 164	
		Összesen	2 535 926 725	989 717 592	3 432 728 482	401 716 528	564 969 026	1 386 367 149	2 353 052 703	
6. Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei.	Összesen	2 535 926 725	989 717 592	3 432 728 482	401 716 528	564 969 026	1 386 367 149	2 353 052 703	
	Kötelező feladat		2 535 926 725	989 717 592	3 432 728 482	401 716 528	564 969 026	1 386 367 149	2 353 052 703	
		Összesen	2 683 244 744	998 961 236	3 780 796 200	569 522 298	715 997 559	1 631 314 691	2 915 834 548	
	Mód ei. 4.	Kötelező feladat	2 683 244 744	991 596 240	3 780 796 200	568 522 298	715 997 559	1 631 314 691	2 915 834 548	
		Önk.váll.feladat		7 364 996		1 000 000			1 000 000	
		Összesen	1 818 934 067	954 751 868	3 501 257 710	466 468 572	693 392 939	1 610 078 580	2 769 940 091	
Telj. I-XII.hó	Összesen	1 818 934 067	954 751 868	3 501 257 710	466 468 572	693 392 939	1 610 078 580	2 769 940 091		
	Kötelező feladat	1 818 934 067	954 751 868	3 501 257 710	466 468 572	693 392 939	1 610 078 580	2 769 940 091		

			Polgármesteri Hivatal	GESZ gazdasági szervezet	BP18 Egyesített Óvoda	Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Egyesített Bölcsődék	Szociális Intézmények
			1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
7. Működési finanszírozási bevételek (5+6)	Eredeti ei.	Összesen	2 535 926 725	989 717 592	3 432 728 482	401 716 528	564 969 026	1 386 367 149	2 353 052 703
		Kötelező feladat	2 535 926 725	989 717 592	3 432 728 482	401 716 528	564 969 026	1 386 367 149	2 353 052 703
	Mód el. 4.	Összesen	2 686 635 809	1 053 811 346	3 827 588 405	590 924 146	726 817 172	1 637 160 394	2 954 901 712
		Kötelező feladat	2 686 635 809	1 046 446 350	3 827 588 405	589 924 146	726 817 172	1 637 160 394	2 953 901 712
		Önk.váll.feladat		7 364 996		1 000 000			1 000 000
	Telj. I-XII.hó	Összesen	1 822 325 132	1 009 601 978	3 548 049 915	487 870 420	704 212 552	1 615 924 283	2 808 007 255
		Kötelező feladat	1 822 325 132	1 009 601 978	3 548 049 915	487 870 420	704 212 552	1 615 924 283	2 808 007 255
8. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (4+7)	Eredeti el.	Összesen	2 579 406 725	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973
		Kötelező feladat	2 535 926 725	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973
		Önk.váll.feladat	38 580 000						
		Államig.feladat	4 900 000						
	Mód el. 4.	Összesen	2 882 696 880	1 631 204 581	3 945 545 766	607 034 446	847 297 162	1 738 447 260	3 192 778 868
		Kötelező feladat	2 708 139 663	1 623 839 585	3 945 545 766	606 034 446	847 297 162	1 738 447 260	3 191 778 868
		Önk.váll.feladat	42 490 985	7 364 996		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	132 066 232						
	Telj. I-XII.hó	Összesen	1 995 365 293	1 585 378 342	3 664 200 616	503 980 720	824 355 003	1 717 104 640	3 045 440 363
		Kötelező feladat	1 824 784 389	1 585 378 342	3 664 200 616	503 980 720	824 355 003	1 717 104 640	3 045 440 363
		Önk.váll.feladat	41 405 756						
		Államig.feladat	129 175 148						
	9. Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.							
Mód el. 4.		Összesen	1 165 352	158 936			170 000		170 000
		Kötelező feladat			158 936		170 000		170 000
		Önk.váll.feladat	1 165 352						
Telj. I-XII.hó		Összesen	1 165 352	158 936			170 000		170 000
		Kötelező feladat			158 936		170 000		170 000
		Önk.váll.feladat	1 165 352						
10. Felhalmozási költségvetési bevételek (9)	Eredeti el.								
	Mód el. 4.	Összesen	1 165 352	158 936			170 000		170 000
		Kötelező feladat			158 936		170 000		170 000
		Önk.váll.feladat	1 165 352						
	Telj. I-XII.hó	Összesen	1 165 352	158 936			170 000		170 000
		Kötelező feladat			158 936		170 000		170 000
		Önk.váll.feladat	1 165 352						
11. Működési és felhalmozási bevételek (8+10)	Eredeti el.	Összesen	2 579 406 725	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973
		Kötelező feladat	2 535 926 725	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973
		Önk.váll.feladat	38 580 000						
		Államig.feladat	4 900 000						
	Mód el. 4.	Összesen	2 883 862 232	1 631 363 517	3 945 545 766	607 034 446	847 467 162	1 738 447 260	3 192 948 868
		Kötelező feladat	2 708 139 663	1 623 998 521	3 945 545 766	606 034 446	847 467 162	1 738 447 260	3 191 948 868
		Önk.váll.feladat	43 656 337	7 364 996		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	132 066 232						
	Telj. I-XII.hó	Összesen	1 996 530 645	1 585 537 278	3 664 200 616	503 980 720	824 525 003	1 717 104 640	3 045 610 363
		Kötelező feladat	1 824 784 389	1 585 537 278	3 664 200 616	503 980 720	824 525 003	1 717 104 640	3 045 610 363
		Önk.váll.feladat	42 571 108						
		Államig.feladat	129 175 148						

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2022. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 11/2023.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

Ft

			Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Tomory Lajos Múzeum	Kulturális intézmények	GESZ és intézményei összesen	Intézmények összesen
			8	9	10=8+9	11=2+3+7+10	12=1+11
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	Összesen					
	Mód ei. 4.	Összesen	31 576 801	24 755 879	56 332 680	56 332 680	180 470 911
		Kötelező feladat	31 576 801	24 755 879	56 332 680	56 332 680	56 332 680
		Államig.feladat					124 138 231
	Telj. I-XII.hó	Összesen	31 576 801	24 755 879	56 332 680	56 332 680	179 809 128
		Kötelező feladat	31 576 801	24 755 879	56 332 680	56 332 680	56 332 680
		Államig.feladat					123 476 448
2. Működési bevételek	Eredeti ei.	Összesen	29 719 400		29 719 400	667 399 461	710 879 461
		Kötelező feladat	29 719 400		29 719 400	667 399 461	667 399 461
		Önk.váll.feladat					38 580 000
		Államig.feladat					4 900 000
	Mód ei. 4.	Összesen	53 541 027	4 915 942	58 456 969	991 684 721	1 063 607 561
		Kötelező feladat	53 541 027	4 915 942	58 456 969	991 684 721	1 013 188 575
		Önk.váll.feladat					42 490 985
		Államig.feladat					7 928 001
	Telj. I-XII.hó	Összesen	53 414 161	4 894 942	58 309 103	987 669 276	1 037 232 989
		Kötelező feladat	53 414 161	4 894 942	58 309 103	987 669 276	990 128 533
		Önk.váll.feladat				41 405 756	
		Államig.feladat				5 698 700	
3. Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.						
	Mód ei. 4.	Összesen	1 100 000	165 608	1 265 608	1 265 608	1 265 608
		Kötelező feladat	1 100 000	165 608	1 265 608	1 265 608	1 265 608
	Telj. I-XII.hó	Összesen	1 100 000	165 608	1 265 608	1 265 608	1 265 608
	Kötelező feladat	1 100 000	165 608	1 265 608	1 265 608	1 265 608	
4. Működési költségvetési bevételek (1.+...+ 3)	Eredeti ei.	Összesen	29 719 400		29 719 400	667 399 461	710 879 461
		Kötelező feladat	29 719 400		29 719 400	667 399 461	667 399 461
		Önk.váll.feladat					38 580 000
		Államig.feladat					4 900 000
	Mód ei. 4.	Összesen	86 217 828	29 837 429	116 055 257	1 049 283 009	1 245 344 080
		Kötelező feladat	86 217 828	29 837 429	116 055 257	1 049 283 009	1 070 786 863
		Önk.váll.feladat					42 490 985
		Államig.feladat					132 066 232
	Telj. I-XII.hó	Összesen	86 090 962	29 816 429	115 907 391	1 045 267 564	1 218 307 725
		Kötelező feladat	86 090 962	29 816 429	115 907 391	1 045 267 564	1 047 726 821
			Önk.váll.feladat				41 405 756
			Államig.feladat				129 175 148
5. Költségvetési maradvány	Eredeti ei.						
	Mód ei. 4.	Összesen	18 414 103	13 379 437	31 793 540	171 503 019	174 894 084
		Kötelező feladat	18 414 103	13 379 437	31 793 540	171 503 019	174 894 084
	Telj. I-XII.hó	Összesen	18 414 103	13 379 437	31 793 540	171 503 019	174 894 084
		Kötelező feladat	18 414 103	13 379 437	31 793 540	171 503 019	174 894 084
6. Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei.	Összesen	269 126 090	79 789 750	348 915 840	7 124 414 617	9 660 341 342
		Kötelező feladat	269 126 090	79 789 750	348 915 840	7 124 414 617	9 660 341 342
	Mód ei. 4.	Összesen	307 071 303	96 610 094	403 681 397	8 100 273 381	10 783 518 125
		Kötelező feladat	302 539 683	96 610 094	399 149 777	8 087 376 765	10 770 621 509
		Önk.váll.feladat	4 531 620		4 531 620	12 896 616	12 896 616
	Telj. I-XII.hó	Összesen	281 184 081	89 530 727	370 714 808	7 596 664 477	9 415 598 544
		Kötelező feladat	281 184 081	89 530 727	370 714 808	7 596 664 477	9 415 598 544

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2022. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 11/2023.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

Ft

			Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Tomory Lajos Múzeum	Kulturális intézmények	GESZ és intézményei összesen	Intézmények összesen	
			8	9	10=8+9	11=2+3+7+10	12=1+11	
7. Működési finanszírozási bevételek (5+6)	Eredeti ei.	Összesen	269 126 090	79 789 750	348 915 840	7 124 414 617	9 660 341 342	
		Kötelező feladat	269 126 090	79 789 750	348 915 840	7 124 414 617	9 660 341 342	
	Mód ei. 4.	Összesen	325 485 406	109 989 531	435 474 937	8 271 776 400	10 958 412 209	
		Kötelező feladat	320 953 786	109 989 531	430 943 317	8 258 879 784	10 945 515 593	
	Telj. I-XII.hó	Önk.váll.feladat	4 531 620		4 531 620	12 896 616	12 896 616	
		Összesen	299 598 184	102 910 164	402 508 348	7 768 167 496	9 590 492 628	
		Kötelező feladat	299 598 184	102 910 164	402 508 348	7 768 167 496	9 590 492 628	
8. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (4+7)	Eredeti ei.	Összesen	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 371 220 803	
		Kötelező feladat	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 371 220 803	
	Mód ei. 4.	Önk.váll.feladat					38 580 000	
		Államig.feladat					4 900 000	
		Összesen	411 703 234	139 826 960	551 530 194	9 321 059 409	12 203 756 289	
	Telj. I-XII.hó	Kötelező feladat	407 171 614	139 826 960	546 998 574	9 308 162 793	12 016 302 456	
		Önk.váll.feladat	4 531 620		4 531 620	12 896 616	55 387 601	
		Államig.feladat					132 066 232	
	Telj. I-XII.hó	Összesen	385 689 146	132 726 593	518 415 739	8 813 435 060	10 808 800 353	
		Kötelező feladat	385 689 146	132 726 593	518 415 739	8 813 435 060	10 638 219 449	
		Önk.váll.feladat					41 405 756	
	9. Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	Összesen					129 175 148
			Kötelező feladat					
Mód ei. 4.		Összesen				328 936	1 494 288	
		Kötelező feladat				328 936	328 936	
Telj. I-XII.hó		Önk.váll.feladat					1 165 352	
		Összesen				328 936	1 494 288	
		Kötelező feladat				328 936	328 936	
10. Felhalmozási költségvetési bevételek (9)		Eredeti ei.	Összesen					1 165 352
			Kötelező feladat					
		Mód ei. 4.	Összesen				328 936	1 494 288
			Kötelező feladat				328 936	328 936
		Telj. I-XII.hó	Önk.váll.feladat					1 165 352
			Összesen				328 936	1 494 288
	Kötelező feladat					328 936	328 936	
	11. Működési és felhalmozási bevételek (8+10)	Eredeti ei.	Összesen	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 371 220 803
			Kötelező feladat	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 371 220 803
		Mód ei. 4.	Önk.váll.feladat					38 580 000
			Államig.feladat					4 900 000
			Összesen	411 703 234	139 826 960	551 530 194	9 321 388 345	12 205 250 577
		Telj. I-XII.hó	Kötelező feladat	407 171 614	139 826 960	546 998 574	9 308 491 729	12 016 631 392
Önk.váll.feladat			4 531 620		4 531 620	12 896 616	56 552 953	
Államig.feladat							132 066 232	
Telj. I-XII.hó		Összesen	385 689 146	132 726 593	518 415 739	8 813 763 996	10 810 294 641	
		Kötelező feladat	385 689 146	132 726 593	518 415 739	8 813 763 996	10 638 548 385	
		Önk.váll.feladat					42 571 108	
Telj. I-XII.hó		Államig.feladat					129 175 148	
		Összesen						

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2022. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a 11/2023. (V.30.)
önkormányzati rendelethez
Ft

			Kulturális intézmények	GESZ és intézményei összesen	Intézmények összesen	
			10=8+9	11=2+3+7+10	12=1+11	
1. Személyi juttatások	Eredeti ei.	Összesen	221 945 114	4 506 255 178	6 210 807 178	
		Kötelező feladat	221 945 114	4 506 255 178	5 831 045 178	
		Önk.váll.feladat			355 937 000	
			Államig.feladat			23 825 000
	Mód ei. 4.	Összesen	271 291 468	5 291 282 028	7 128 663 894	
		Kötelező feladat	271 291 468	5 290 258 028	6 617 972 696	
		Önk.váll.feladat		1 024 000	397 950 285	
		Államig.feladat			112 740 913	
	Telj. I-XII.hó	Összesen	250 045 403	4 939 383 000	6 355 612 099	
		Kötelező feladat	250 045 403	4 939 383 000	6 039 614 328	
		Önk.váll.feladat			248 395 561	
			Államig.feladat		67 602 210	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	Összesen	38 118 352	782 340 270	1 071 063 965	
		Kötelező feladat	38 118 352	782 340 270	1 067 963 965	
		Államig.feladat			3 100 000	
	Mód ei. 4.	Összesen	45 829 437	802 961 375	1 118 035 601	
		Kötelező feladat	45 829 437	802 841 567	1 089 291 262	
		Önk.váll.feladat		119 808	3 657 074	
		Államig.feladat			25 087 265	
	Telj. I-XII.hó	Összesen	33 959 023	741 989 888	949 797 573	
		Kötelező feladat	33 959 023	741 989 888	940 378 593	
		Államig.feladat			9 418 980	
	3. Dologi kiadások	Eredeti ei.	Összesen	118 571 774	2 503 218 630	2 964 191 220
			Kötelező feladat	118 571 774	2 503 218 630	2 875 848 220
Önk.váll.feladat					81 869 000	
Államig.feladat					6 474 000	
Mód ei. 4.		Összesen	185 680 543	2 984 439 672	3 576 993 804	
		Kötelező feladat	182 680 543	2 974 218 484	3 460 664 921	
		Önk.váll.feladat	3 000 000	10 221 188	94 543 646	
		Államig.feladat			21 785 237	
Telj. I-XII.hó		Összesen	147 528 908	2 768 600 448	3 094 624 944	
		Kötelező feladat	147 528 908	2 768 600 448	3 030 039 734	
		Önk.váll.feladat			51 543 738	
			Államig.feladat		13 041 472	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Összesen				
	Mód ei. 4.	Összesen		607 326	607 326	
		Kötelező feladat		607 326	607 326	
	Telj. I-XII.hó	Összesen		498 841	498 841	
Kötelező feladat			498 841	498 841		
5. Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	Összesen				
	Mód ei. 4.	Összesen	11 139 407	17 245 890	37 174 176	
		Kötelező feladat	11 139 407	17 245 890	17 245 890	
		Államig.feladat			19 928 286	
	Telj. I-XII.hó	Összesen	11 139 407	17 245 890	37 171 259	
Kötelező feladat		11 139 407	17 245 890	17 245 890		
		Államig.feladat		19 925 369		

			Kulturális intézmények	GESZ és intézményei összesen	Intézmények összesen	
			10=8+9	11=2+3+7+10	12=1+11	
6. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (1+...+5)	Eredeti el.	Összesen	378 635 240	7 791 814 078	10 246 062 363	
		Kötelező feladat	378 635 240	7 791 814 078	9 774 857 363	
		Önk.váll.feladat			437 806 000	
		Államig.feladat			33 399 000	
	Mód el. 4.	Összesen	513 940 855	9 096 536 291	11 861 474 801	
		Kötelező feladat	510 940 855	9 085 171 295	11 185 782 095	
		Önk.váll.feladat	3 000 000	11 364 996	496 151 005	
		Államig.feladat			179 541 701	
	Telj. I-XII.hó	Összesen	442 672 741	8 467 718 067	10 437 704 716	
		Kötelező feladat	442 672 741	8 467 718 067	10 027 777 386	
		Önk.váll.feladat			299 939 299	
		Államig.feladat			109 988 031	
7. Beruházások	Eredeti el.	Összesen			55 158 440	
		Önk.váll.feladat			44 399 000	
		Államig.feladat			10 759 440	
		Összesen	34 447 568	172 159 884	217 797 300	
	Mód el. 4.	Kötelező feladat	32 915 948	170 628 264	175 572 365	
		Önk.váll.feladat	1 531 620	1 531 620	32 092 717	
		Államig.feladat			10 132 218	
		Összesen	23 359 092	139 293 560	160 050 104	
	Telj. I-XII.hó	Kötelező feladat	23 359 092	139 293 560	144 038 271	
		Önk.váll.feladat			9 174 790	
		Államig.feladat			6 837 043	
		Összesen			70 000 000	
8. Felújítások	Eredeti el.	Összesen			70 000 000	
		Önk.váll.feladat			70 000 000	
		Összesen	3 141 771	52 692 170	125 978 476	
		Kötelező feladat	3 141 771	52 692 170	56 169 579	
	Mód el. 4.	Önk.váll.feladat			69 808 897	
		Összesen	1 653 680	16 498 604	19 017 513	
		Kötelező feladat	1 653 680	16 498 604	19 017 513	
		Összesen			125 158 440	
	9. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (7+8)	Eredeti el.	Összesen			114 399 000
			Önk.váll.feladat			10 759 440
			Összesen	37 589 339	224 852 054	343 775 776
			Kötelező feladat	36 057 719	223 320 434	231 741 944
Mód el. 4.		Önk.váll.feladat	1 531 620	1 531 620	101 901 614	
		Államig.feladat			10 132 218	
		Összesen	25 012 772	155 792 164	179 067 617	
		Kötelező feladat	25 012 772	155 792 164	163 055 784	
Telj. I-XII.hó		Önk.váll.feladat			9 174 790	
		Államig.feladat			6 837 043	
		Összesen	378 635 240	7 791 814 078	10 371 220 803	
		Kötelező feladat	378 635 240	7 791 814 078	9 774 857 363	
10. Működési és felhalmozási kiadások (6+9)	Eredeti el.	Önk.váll.feladat			552 205 000	
		Államig.feladat			44 158 440	
		Összesen	551 530 194	9 321 388 345	12 205 250 577	
		Kötelező feladat	546 998 574	9 308 491 729	11 417 524 039	
	Mód el. 4.	Önk.váll.feladat	4 531 620	12 896 616	598 052 619	
		Államig.feladat			189 673 919	
		Összesen	467 685 513	8 623 510 231	10 616 772 333	
		Kötelező feladat	467 685 513	8 623 510 231	10 190 833 170	
	Telj. I-XII.hó	Önk.váll.feladat			309 114 089	
		Államig.feladat			116 825 074	

Megnevezés	2022. évi Nyitó engedélyezett létszámadatok	2022. évi Záró engedélyezett létszámadatok
Intézmények (I+II)	1341,50	1341,50
I. Polgármesteri Hivatal	220,00	220,00
II. GESZ	1121,50	1121,50
1. GESZ gazdasági szervezet	43,50	43,50
2. Egyesített Szociális Intézmény	102,50	102,50
3. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	87,50	87,50
4. Egyesített Bölcsődék	257,00	257,00
5. Egyesített Óvoda	576,50	576,50
6. Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	42,75	42,75
7. Tomory Lajos Múzeum	11,75	11,75
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. 4.	Telj. I-XII. hó
Ellátottak pénzbeli juttatásai - Intézmények nélkül (I+II)	97 000 000	97 184 742	61 816 641
I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	72 500 000	72 500 000	44 720 187
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000 000	1 000 000	
2. Rendkívüli települési támogatás	46 500 000	45 902 828	22 599 915
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000 000	3 597 172	3 367 172
4. Egészségügyi települési támogatás	22 000 000	22 000 000	18 753 100
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+7)	24 500 000	24 684 742	17 096 454
5. Lakhatást segítő települési támogatás	15 000 000	15 000 000	11 603 500
6. Köztemetés	8 500 000	8 684 742	5 492 954
7. Települési hátralék támogatás	1 000 000	1 000 000	

Hazai pályázatok

Pestszentimrei Gyermekegészségügyi központ 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	-55 728	212 573	Önerő		2 311	201 740	8 522	212 573
Összesen:		4 623	263 679	9 272	277 573	Összesen:		4 623	263 679	9 272	277 573

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása III.											
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	813 493	95 000	391 422	Önerő			296 422	95 000	391 422
Összesen:		84 566	813 493	95 000	993 059	Összesen:		84 566	813 493	95 000	993 059

Egészséges Budapest Projekt II.													
Bevétel						Kiadás							
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás		147 902	155 983			303 885	Pályázati kiadás		147 902		70 460	85 523	303 885
- költségvetésben szereplő összeg		147 902	155 983			303 885	- pályázathoz kapcsolható kiadások		147 902		70 460	85 523	303 885
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	35 000	30 000	-155 983	70 460	86 706	66 183	Önerő	35 000	30 000			1 183	66 183
Összesen:	35 000	177 902		70 460	86 706	370 068	Összesen:	35 000	177 902		70 460	86 706	370 068

Egészséges Budapest Projekt III.											
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			264 817	535 183	800 000
- költségvetésben szereplő összeg		800 000			800 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások			264 817	535 183	800 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		-800 000	264 817	720 317	185 135	Önerő				185 135	185 135
Összesen:			264 817	720 317	985 135	Összesen:			264 817	720 317	985 135

NKA 2020 - Helytörténeti pontok kialakítása											
Bevétel						Kiadás					
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás			2 700		2 700	Pályázati kiadás				2 700	2 700
- költségvetésben szereplő összeg			2 700		2 700	- pályázathoz kapcsolható kiadások				2 700	2 700
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-2 700	2 700		Önerő					
Összesen:				2 700	2 700	Összesen:				2 700	2 700

Görpark építése a Bókay-kertben											
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

Európai Uniói pályázatok

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

KlímaBarát18 projekt													
Bevétel							Kiadás						
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás		17 550				17 550	Pályázati kiadás		4 256	9 238	3 956	100	17 550
- költségvetésben szereplő összeg		17 550				17 550	- pályázathoz kapcsolható kiadások		4 256	9 238	3 956	100	17 550
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás		-13 294	9 238	4 245	100	289	Önerő				289		289
Összesen:		4 256	9 238	4 245	100	17 839	Összesen:		4 256	9 238	4 245	100	17 839

LÁirA projekt								Kiadás							
Bevétel								Kiadás							
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		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	Pályázati kiadás	4 116	54 223	243 549	149 959	26 450		478 297
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	-2 193	45 148			144 417	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	35 658	42 440		15 161		97 374
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	149 959	11 289		380 923	- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	149 959	11 289		380 923
Saját forrás	-9 648	-50 580	46 867	-45 148	15 161		-43 348	Önerő	217	1 245	2 234				3 695
Összesen:	4 332	55 468	245 783	149 959	26 450		481 992	Összesen:	4 332	55 468	245 783	149 959	26 450		481 992

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

Upsurge projekt								Kiadás						
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			1 923	160 365	22 596	13 392	198 277
- költségvetésben szereplő összeg	25 058		100 000	36 587	36 632	198 277	- pályázathoz kapcsolható kiadások			1 923	160 365	22 596	13 392	198 277
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás	-25 058	1 923	60 365	-13 990	-23 240	0	Önerő							
Összesen:		1 923	160 365	22 596	13 392	198 277	Összesen:		1 923	160 365	22 596	13 392	198 277	

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			
I.	Forintszámlák egyenlege		9 226 504 265
	Devizabetét számlák egyenlege		128 211 522
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		5 967 811
	NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	(+)	9 360 683 598
II.	BEVÉTELEK (a 2020. évi maradvány igénybevételével korrigálva)	(+)	34 155 635 061
III.	KIADÁSOK	(-)	33 753 317 703
IV.	36-os főkönyvek forgalma	(-)	-38 752 975
V.	Forintszámlák egyenlege		9 654 877 216
	Devizabetét számlák egyenlege		139 068 688
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		7 808 027
	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN: (I+II-III-IV+V)	(=)	9 801 753 931

BEVÉTELEK	
COFOG	Teljesítés I-XII.hó
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	90 431 174
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	33 045 274
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 382 071 580
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 596 581
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	16 246 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 650 000
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	1 300 000
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	37 136 680
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 593 477 289

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	33 015 855
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 095 220
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	370 298
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	15 814 226 939
Közhatalmi bevételek	15 852 708 312

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	49 563 713
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	718 720 541
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	158 609 912
066010 Zöldterület-kezelés	163 493
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	39 655 518
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	3 762 994
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	433 430
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	992 492
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	3 886 450
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	40 276 342
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	241 870
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	500 125
083020 Könyvkiadás	16 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	8 632 834
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	12 426 154
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	29 765 767
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	547 818 241
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	10 539 689
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	2 320 441
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	25 595 570
102031 Idősek nappali ellátása	5 289 890
102032 Demens betegek nappali ellátása	3 685 950
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	1 580 701
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	14 918 796
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	28 669 929
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	2 351 658
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	50 116
104043 Család és gyermekjóléti központ	2 053 329

BEVÉTELEK	
COFOG	Teljesítés I-XII.hó
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	61 379 224
107052 Házi segítségnyújtás	18 211 836
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 659 540
Működési bevételek	1 795 772 545
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 451 298
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	165 608
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 100 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	779 392
Működési célú átvett pénzeszközök	4 496 298
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	288 766 870
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 293 604 019
Működési finanszírozási bevételek	6 582 370 889
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 500 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	58 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 000 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 165 352
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	86 870 461
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	158 936
102031 Idősek nappali ellátása	170 000
Felhalmozási bevételek	88 364 749
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 914 153
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	4 536 301
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 450 454
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 090 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 090 000 000
Bevételek mindösszesen	33 123 640 536

KIADÁSOK	
COFOG	Teljesítés I-XII.hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 303 548 347
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	52 102 231
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22 138 987
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	164 219 353
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	60 578 521
066010 Zöldterület-kezelés	199 705
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	481 545 126
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	3 272 297
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	50 847 023
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	44 785 931
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	27 455 961
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	94 647 576
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	32 308 912
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	1 024 000
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	16 105 358
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 012 617 511
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	20 663 551
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 262 645
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104 525 569
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	299 164 416
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	44 574 839
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	78 667 104
102031 Idősek nappali ellátása	127 895 759
102032 Demens betegek nappali ellátása	18 760 303
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	82 497 605
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 102 721 671
104035 Gyermekeképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	144 601 619
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	98 204 791
104043 Család és gyermekjóléti központ	155 541 400
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	43 098 221
107052 Házi segítségnyújtás	139 056 288
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	18 135 594
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	939 105
Személyi juttatások	6 863 707 319

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	198 388 705
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 616 473
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	24 071 172
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	9 418 980
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	52 274 037
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	151 529
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	6 697 685
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 728 498
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 141 041
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	12 564 031
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	4 827 768
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	104 832
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	1 758 473
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	273 168 286
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	2 858 980
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 374 425
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	59 071 629
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	41 943 704
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	6 382 276
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	11 747 318
102031 Idősek nappali ellátása	18 633 325
102032 Demens betegek nappali ellátása	2 582 379
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	11 294 692
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	162 505 436
104035 Gyermekeképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	19 909 376
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	15 159 186
104043 Család és gyermekjóléti központ	26 342 343

KIADÁSOK	
COFOG	Teljesítés I-XII.hó
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	5 929 464
107052 Házi segítségnyújtás	19 748 316
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 445 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 004 839 612

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	313 428 606
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	875 095
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	660 629 060
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	76 512 440
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	11 720 795
031030 Közterület rendjének fenntartása	234 761
031060 Bűnmegelőzés	13 129 026
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	3 450 852
066010 Zöldterület-kezelés	95 987 228
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	658 593 944
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	52 000
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	17 886 860
081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	16 944 499
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	26 320 612
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	25 400
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	73 098 521
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 699 273
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	37 082 391
084032 Civil szervezetek programtámogatása	417 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	62 616
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	8 373 953
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	22 511 705
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	232 518 152
096015 Gyermekekétketés köznevelési intézményben	1 764 611 017
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	12 600 551
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	16 022 455
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	26 752 390
102031 Idősek nappali ellátása	31 702 365
102032 Demens betegek nappali ellátása	5 879 638
104012 Gyermek átmeneti ellátása	11 152 566
104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	106 092 945
104035 Gyermkekétketés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	81 499 194
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	836 469
104037 Intézményen kívüli gyermekekétketés	964 102
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	7 977 697
104043 Család és gyermekjóléti központ	31 613 238
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	147 321 811
107052 Házi segítségnyújtás	10 898 902
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 983 494
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	769 375
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	752 740
Dologi kiadások	4 541 985 738

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	50 426
104012 Gyermek átmeneti ellátása	448 415
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	61 816 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 315 482

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	18 730 890
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	913 231 102
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 194 479
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	30 074 390
018020 Központi költségvetési befizetések	1 905 596 674
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	398 605 435
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 871 243 088
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	7 541 000
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	125 621 417
084031 Civil szervezetek működési támogatása	801 003 963
084032 Civil szervezetek programtámogatása	16 946 300
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	4 950 000
102031 Idősek nappali ellátása	87 499
Egyéb működési célú kiadások	7 094 826 237

KIADÁSOK	
COFOG	Teljesítés I-XII.hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 989 066
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 620 411 299
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	3 545 491
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	6 767 478
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	179 800
066010 Zöldterület-kezelés	1 861 439
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 084 540
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	18 416
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	12 188 495
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	592 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 173 185
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	139 239
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	5 266 173
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	28 522
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	409 405
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	64 436 825
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 390 292
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	6 619 449
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	9 355 417
102031 Idősek nappali ellátása	5 001 306
102032 Demens betegek nappali ellátása	57 377
104012 Gyermek átmeneti ellátása	683 575
104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	15 696 750
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	2 150 828
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	401 879
104043 Család és gyermekjóléti központ	1 823 829
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 674 879
107052 Házi segítségnyújtás	457 405
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 023
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	388 483
Beruházások	1 783 795 865
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 518 909
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 367 045 955
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 130 300
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 420 700
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	220 980
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	12 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 297 157
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	290 000
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	3 398 400
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	564 530
102031 Idősek nappali ellátása	1 459 997
104012 Gyermek átmeneti ellátása	36 195
104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	195 580
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	117 690
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104 648
104043 Család és gyermekjóléti központ	238 055
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	75 119
107052 Házi segítségnyújtás	67 553
Felújítások	1 387 193 768
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 228 246 579
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	500 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104 634 918
084031 Civil szervezetek működési támogatása	100 000
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	8 963 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 342 444 497
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	256 610 641
Finanszírozási kiadások	256 610 641
Kiadások mindösszesen	24 337 719 159

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
2022. évi zárszámadás
Közvetett támogatások

13. melléklet a 11/2023.(V.30.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Ssz.	Bevételi jogcím	2022. évi tervadatok		2022. 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:	173 000	475 923	516 000	586 828
	- Építményadó	158 000	360 626	490 000	407 715
	- Telekadó	15 000	115 297	26 000	179 113
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	200	11288		
	Mindösszesen:	173 200	487 211	516 000	586 828

Sorszám	Megnevezés	2022. évi I-XII. havi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható összeg	2025. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	15 852 708	18 513 635	15 900 000	15 950 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	545 771	600 000	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)	88 365	818 536	500 000	480 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+....+6)	16 486 844	19 932 171	16 898 000	16 928 000
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	8 243 422	9 966 086	8 449 000	8 464 000
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)	8 243 422	9 966 086	8 449 000	8 464 000

Beruházások

	Eredeti ei.	Mód ei. 4.	Telj. I-XII. hó
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	342 000 000	549 740 196	211 661 206
2. Parképítés	140 000 000	170 321 021	160 749 297
3. Környezetvédelem		1 690 281	1 487 081
4. Közműfejlesztés	46 000 000	62 536 898	12 433 895
5. Magasépítés fejlesztés	170 000 000	731 632 082	294 107 705
6. Vagyongazdálkodás	55 000 000	440 668 250	265 423 000
7. Főépítészeti, településfejlesztés		3 369 330	2 501 900
8. Óvodai és iskolai nemzetiségi nevelés, oktatás		186 498	186 498
9. Földutak szilárd burkolattal való ellátása	882 739 813	665 164 463	631 785 705
10. EU CF projekt	18 815 000	9 676 222	
11. UPSURGE projekt	6 567 750	5 578 650	
12. RUNOFF projekt	72 993 325	72 993 325	622 300
13. Görpark építés a Bókay-kertben		88 000 000	8 191 500
14. Step Up projekt		19 402 700	9 326 592
15. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció		700 000	700 000
16. Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése	1 200 150	1 200 150	
17. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő környezetrendezés		22 918	22 918
18. NKA 2020 programok		717 550	717 550
19. Alsóerdősor utca 8 db kútgyűrű elhelyezés		11 887 750	453 984
20. Gépjármű beszerzés		7 600 000	7 530 000
21. Ifjúságpolitikai és táboroztatási Alap		355 000	355 000
22. Egészséges Budapest Projekt		92 356 910	
23. Ukrajnából érkező menekültek támogatása - Mosógép beszerzés		388 483	388 483
24. Városkártya projekt		24 861 520	
25. Dél-Pesti Kórház részére eszközbeszerzés		12 697 000	
26. Kertvárosi Felújítási Alap		25 195 600	12 862 704
27. Egyéb eszköz beszerzés	1 999 000	4 055 311	2 238 443
28. Intézményi beruházások	55 158 440	217 797 300	160 050 104
Beruházások összesen (1+...+28)	1 792 473 478	3 220 795 408	1 783 795 865

Felújítások

	Eredeti ei.	Mód ei. 4.	Telj. I-XII. hó
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	185 000 000	115 413 873	86 164 354
2. Parképítés		30 203 788	30 203 788
3. Magasépítés fejlesztés	140 500 000	515 426 635	359 277 694
4. Vagyongazdálkodás	10 000 000	4 949 229	
5. Főépítészeti, településfejlesztés	5 000 000	6 381 310	
6. Lakásgazdálkodás	100 000 000	191 569 592	93 590 600
7. VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	1 349 953 627	1 262 248 985	383 905 044
8. StepUP projekt	60 079 000	40 657 880	4 191 000
9. Egészséges Budapest Program II.	86 706 157	86 706 158	86 706 158
10. Egészséges Budapest Program III.	800 000 000	779 782 408	263 915 609
11. Krízis szálló felújítása		5 591 054	5 591 054
12. TAO Pályázatok		33 179 344	33 179 344
13. Budapest Pályaépítési Program		20 000 000	20 000 000
14. Hivatali tűzkár mentesítés		15 720 695	1 451 610
15. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények		498 240	
16. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	70 000 000	73 286 306	2 518 909
17. Intézményi felújítások		52 692 170	16 498 604
Felújítások összesen (1+...+17)	2 807 238 784	3 234 307 667	1 387 193 768

Megnevezés	Konszolidált összeg
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 744 630
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	130 299 231 576
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 072 680 440
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	131 384 656 646
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 778 395
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	13 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7 791 395
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 808 027
C/III-IV. Forintszámlák és Devizasámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	9 793 945 904
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 801 753 931
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 519 237 897
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 274 596 581
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	277 988 517
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 071 822 995
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	100 244 666
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 610 758
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	149 370 880 391
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	107 795 982 278
G/IV Felhalmozott eredmény	-13 546 810 892
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	36 602 321 116
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 273 622 960
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	133 125 115 462
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 406 497
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	448 301 883
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 295 368 078
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 770 076 458
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 475 688 471
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	149 370 880 391

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat 17. melléklet a 11/2023. (V.30.)
2022. évi zárszámadás önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás

Ft

Megnevezés	Konszolidált összeg
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 943 157 393
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	536 034 108
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	855 094 223
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	17 334 285 724
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 382 071 580
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	198 746 696
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	135 019 134
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 167 133 112
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+09)	7 882 970 522
10 Anyagköltség	320 244 735
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 935 301 285
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 610 800
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	3 330 156 820
14 Bérköltség	5 805 542 869
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 194 793 895
16 Bérjárulékok	1 015 398 183
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 015 734 947
VI Értékcsökkenési leírás	1 475 518 120
VII Egyéb ráfordítások	10 133 836 914
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 262 009 445
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	779 629
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	10 857 929
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	11 637 558
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	24 043
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=25+26)	24 043
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 613 515
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 273 622 960

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

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	ESZKÖZÖK		
01.	I. Immateriális javak	359 677 380	12 744 630
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	154 072 196 487	130 299 231 576
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	110 153 891 992	88 948 903 424
04.	a./ Forgalmképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	76 788 031 176	62 982 189 011
05.	1. Út, hid, járda, alul-és felüljárók	20 432 317 138	9 617 668 993
06.	2. Közforgalmú repülőtér	0	0
07.	3. Parkok, játszóterek	1 304 248 189	633 574 057
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	82 500 293	70 250 280
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	0
10.	6. Egyéb ingatlanok	54 784 172 920	52 475 903 045
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	184 792 636	184 792 636
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	0
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	33 365 860 816	25 966 714 413
14.	1. Vízellátás közművel	0	0
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	4 276 834 251	1 835 597 374
16.	3. Távhőellátás	0	0
17.	4. Közművek védőterületei	37 556 034	21 681 574
18.	5. Intézmények ingatlanai	21 598 065	14 325 450
19.	6. Sportlétesítmények	1 539 521 545	1 009 426 561
20.	7. Állat és növénykert	0	0
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	25 543 055 341	21 138 387 874
22.	9. Műemlékek	0	0
23.	10. Védett természeti területek	883 465 500	883 465 500
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	1 063 830 080	1 063 830 080
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	43 918 304 495	41 350 328 152
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	5 477 675 999	4 532 215 966
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	2 761 929 786	2 761 929 786
28.	2. Épületek	2 359 562 901	1 414 102 868
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	356 183 312	356 183 312
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	38 440 628 496	36 818 112 186
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 827 719 501	205 795 133
32.	2. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 351 319	10 759 377
33.	3. Beruházások, felújítások	0	0
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	36 601 557 676	36 601 557 676
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	1 072 680 440	1 072 680 440
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	1 071 917 000	1 071 917 000
37.	a./ Forgalmképtelen	0	0
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)	763 440	763 440
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	763 440	763 440
43.	IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	0	0
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	155 504 554 307	131 384 656 646
45.	I. Készletek	7 778 395	7 778 395
46.	II. Értékpapírok	13 000	13 000
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	7 791 395	7 791 395
48.	I. Lekötött bankbetétek	0	0

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	7 808 027	7 808 027
50.	III. Forintszámlák	9 654 877 216	9 654 877 216
51.	IV. Devizaszámlák	139 068 688	139 068 688
52.	V. Idegen pénzeszközök	0	0
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	9 801 753 931	9 801 753 931
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig)	2 519 237 897	2 519 237 897
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	3 080	3 080
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	418 721 550	418 721 550
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 094 751 086	1 094 751 086
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	8 771 648	8 771 648
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	995 872 071	995 872 071
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)	5 274 596 581	5 274 596 581
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 265 784 844	5 265 784 844
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	3 488 982	3 488 982
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	450 000	450 000
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
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	0	0
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	277 988 517	277 988 517
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	8 071 822 995	8 071 822 995
74.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
75.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	213 633	213 633
76.	III. Áfa elszámolás	100 031 033	100 031 033
77.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (74+75+76)	100 244 666	100 244 666
78.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	4 610 758	4 610 758
79.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+77+78)	173 490 778 052	149 370 880 391
	FORRÁSOK		
80.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
81.	II. Nemzeti vagyon változásai	-5 977 170 974	-5 977 170 974
82.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 781 236 404	2 781 236 404
83.	IV. Felhalmozott eredmény	-13 546 810 892	-13 546 810 892

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
84.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	36 602 321 116	36 602 321 116
85.	VI. Mérleg szerinti eredmény	2 273 622 960	2 273 622 960
86.	G.) Saját tőke összesen (80.+...+85)	133 125 115 462	133 125 115 462
87.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (88-tól 96-ig)	26 406 497	26 406 497
88.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 765 779	6 765 779
89.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
90.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 640 718	19 640 718
91.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
92.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
93.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
94.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
95.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
96.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
97.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (98-tól 106-ig)	448 301 883	448 301 883
98.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 245 068	1 245 068
99.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
100.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	158 817 569	158 817 569
101.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 659 794	4 659 794
102.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
103.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	31 521 415	31 521 415
104.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	11 060 821	11 060 821
105.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
106.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	240 997 216	240 997 216
107.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 295 368 078	1 295 368 078
108.	H.) Kötelezettségek összesen (87+97+107)	1 770 076 458	1 770 076 458
109.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
110.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	14 475 688 471	14 475 688 471
111.	Források összesen: (86+108+109+110)	149 370 880 391	149 370 880 391

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

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2022.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	327 896 729	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	327 896 729	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 523 687 380	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	24 632 840	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	24 632 840	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 499 054 540	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 499 054 540	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	1 851 584 109	0

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2022.			
A/I. Immateriális javak	1	176	4 943 276
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	89 625	467 736 197
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	89 625	467 736 197
3. Tenyészállatok	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	0	7 778 395
1. Vásárolt készletek	7	0	7 778 395
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	89 801	480 457 868

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2022.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	168	7 244 856 381
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	168	7 244 856 381
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0	0
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	0
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7	0	0
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenciós készletek	9	0	0
ÖSSZESEN (1+6)	10	168	7 244 856 381

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)			
VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2022.			
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	175	79 920 362
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	175	79 920 362

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)			
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022.			
I. Fügő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	0	0
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	0	0
III. Fügő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	0	0
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0
5. Egyéb függő kötelezettségek	10	0	0
Összesen (1+4+5)	11	0	0

Intézmény	Alaptevékenység maradványa	Bizonylattal alátámasztott kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
I. Polgármesteri Hivatal	3 268 543	3 268 543	
II. GESZ (1+...+7)	190 253 765	164 591 716	25 662 049
1. GESZ	59 225 181	42 888 880	16 336 301
2. Egyesített Szociális Intézmény	13 451 587	13 451 587	
3. Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ	14 066 549	9 942 800	4 123 749
4. Egyesített Bölcsődék	4 287 150	4 287 150	
5. Egyesített Óvoda	48 493 072	48 493 072	
6. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	27 568 138	24 183 119	3 385 019
7. Tomory Lajos Múzeum	23 162 088	21 345 108	1 816 980
III. Önkormányzat	8 592 399 069	8 592 399 069	
Mindösszesen (I+II+III)	8 785 921 377	8 760 259 328	25 662 049

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII. hó
I. Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre - Intézmények nélkül	92 600 000	126 628 300	109 743 072
1. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
2. Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000 000	14 000 000
3. Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	59 000 000	64 000 000	57 374 215
4. XVIII.-XIX. ker. Tűzoltóparancsnokság támogatása	1 000 000	1 000 000	
5. Klímabarát18 projekt	100 000	79 736	
6. Dél-Pesti Kórház támogatása	10 000 000	7 519 700	
7. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8. LairA projekt - Támogatás visszafizetés		770	763
9. Kitüntetések		500 000	500 000
10. Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		850 000	200 000
11. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása		1 850 000	1 850 000
12. Iparűzési adó korrekció		14 328 094	14 328 094
13. Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000 000	10 000 000	8 990 000

	3 839 109 150	6 266 861 768	5 012 240 842
II. Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre - Intézmények nélkül	3 839 109 150	6 266 861 768	5 012 240 842
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	3 526 609 000	5 960 417 020	4 751 866 784
1. Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 000 276 000	5 410 384 020	4 201 833 783
2. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	240 303 000	226 303 000	226 303 000
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>179 144 000</i>	<i>184 303 000</i>	<i>184 303 000</i>
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>42 000 000</i>	<i>42 000 000</i>	<i>42 000 000</i>
<i>Védőoltások</i>	<i>14 000 000</i>		
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>5 159 000</i>		
3. Városrehabilitáció18 ZRt.	219 000 000	226 700 000	226 700 000
4. Városgazda Utánpótlás Akadémia	67 030 000	97 030 000	97 030 001
Együttműködési megállapodások	312 500 150	306 444 748	260 374 058
Sportszervezetek	89 500 000	63 500 001	48 500 000
5. Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6. 1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	8 000 000	8 000 000	8 000 000
7. Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8. Sportegyesületi támogatás	15 000 000	15 000 000	
9. Pestszentimrei Sport Kör	6 500 000	6 500 000	6 500 000
10. MALÉV Sport Club	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11. MALÉV Sport Club sportlétesítmény használat		8 000 000	8 000 000
12. PLER Kézilabdasport Kft.	50 000 000	16 000 001	16 000 000
13. I.C.Tatami SE	500 000	500 000	500 000
Alapítványok	130 700 000	130 700 000	126 700 000
14. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000 000	7 000 000	7 000 000
15. Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16. "Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
17. "Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiataikért" Közalapítványa	5 000 000	5 000 000	5 000 000
18. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	7 000 000	7 000 000	7 000 000
19. Tiszta Forrás Alapítvány	5 200 000	5 200 000	5 200 000
20. Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	76 000 000	76 000 000	76 000 000
21. Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	15 000 000	15 000 000	15 000 000
22. Karinthy Öregdiák Alapítvány	4 000 000	4 000 000	
Kulturális szervezetek	18 000 000	14 000 000	10 000 000
23. Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000 000		
24. Tébláb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25. Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000 000	4 000 000	

		Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII. hó
	Egyéb intézmények, szervezetek	74 300 150	98 244 747	75 174 058
26.	Egyházi köznevelési intézmények támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
27.	Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000	5 000 000	4 800 000
28.	Kerületi civil szervezetek támogatása		13 500 000	13 500 000
29.	Kerületi egyházak támogatása		4 000 000	3 800 000
30.	Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	4 000 000	4 000 000	1 934 000
31.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000	6 230 000	6 230 000
32.	Decathlon pályázati támogatás		3 000 000	
33.	LairA projekt - Támogatás visszafizetés	10 650	9 880	
34.	Közalkalmazotti segély	4 300 000		
35.	Kerületi pedagógusok védelmi tartaléka		6 000 000	6 000 000
36.	Kerületi Sportrendezvényterv		250 000	250 000
37.	BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	23 697 000	23 719 560	23 623 644
38.	Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	10 000 000	10 000 000	
39.	Művelődési tartalékból fizetett támogatások		750 000	750 000
40.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások	8 000 000	6 274 389	1 672 300
41.	Bérleti jog megszüntetés pénzbeli térítés ellenében		844 200	844 000
42.	Kényszerbérlet	760 000	760 000	720 000
43.	"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport		528 000	
44.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		500 000	
45.	Pedagógiai innováció		1 060 000	
46.	UPSURGE Projekt		685 777	685 777
47.	Lakásfelújítással kapcsolatos egyéb költségek támogatása		364 337	364 337
48.	Ukrajnából érkező menekültek támogatása		236 104	
49.	eCentral projekt	532 500	532 500	

		Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII. hó
		Összesen	Összesen	Összesen
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	4 000 000	228 740	
1.	XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság támogatása	4 000 000	228 740	

II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	107 100 000	735 788 199	578 704 928
1.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	20 000 000	52 972 530	52 972 530
	<i>Gép és műszer beszerzés</i>	10 000 000	24 000 000	24 000 000
	<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<i>Zsebők Zoltán Szakrendelő hőközpontjának felújítása</i>		18 972 530	18 972 530
2.	Városgazda XVIII. Kerület NZrt. - Vállalatirányítási rendszer	72 000 000	72 000 000	72 000 000
3.	Pilisi Parkerdő Zrt - Önkormányzati tulajdonú erdők erdőgazdálkodási feladatai		1 000 000	1 000 000
4.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap		1 535 111	1 063 000
5.	Áht-n kívülre nyújtott forrás átadás		500 000	500 000
6.	Otthon Melege Program	15 100 000	15 100 000	12 662 388
7.	TAO pályázatok		18 858 997	18 858 997
8.	Bérlakás felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön		500 000	
9.	Egészséges Budapest Projekt		5 890 000	5 890 000
10.	Lőrinci Sportcsarnok		557 551 433	405 206 328
11.	Kerületi Egyházak támogatása		8 000 000	8 000 000
12.	Nefelejcs u. üzletsorhoz új parkoló építés		1 880 128	551 685

Megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad	Könyv szerinti érték
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság	100%	1 050 000 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	87,5%	6 000 000
PLER Kézilabdasporth Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	13 000 000
Rába NYrt.		1 966 500
Forrás Törzsrészvény		1 713 940
Befektetett pénzügyi eszközök:		1 072 680 440