

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

**12/2023. (XII.06.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

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

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

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

d) működési költségvetési bevételeit	29 132 724 052 forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	29 630 442 700 forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 497 718 648 forintban,

g) felhalmozási költségvetési bevételeit	1 957 097 756 forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	9 990 592 752 forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 8 033 494 996 forintban

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

állapítja meg.

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

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

állapítja meg.

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

(4) A 2023. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	563 361 634 forint,
b) működési céltartalékok	900 068 881 forint,
c) felhalmozási céltartalékok	1 016 199 360 forint.”

2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet;
- b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet;
- c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet;
- d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet;

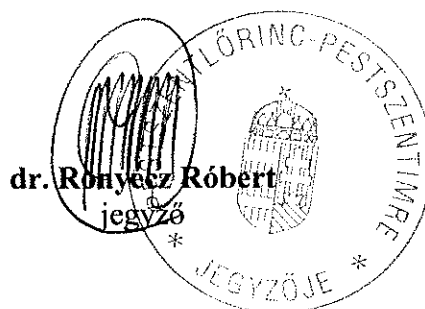
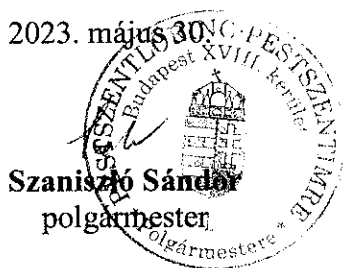


- e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet;
- f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet;
- g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet;
- h) 8. melléklete helyébe a 8. melléklet;
- i) 9. melléklete helyébe a 9. melléklet;
- j) 11. melléklete helyébe a 10. melléklet;
- k) 12. melléklete helyébe a 11. melléklet;
- l) 13. melléklete helyébe a 12. melléklet;
- m) 14. melléklete helyébe a 13. melléklet

lép.

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

B u d a p e s t, 2023. május 30.



Általános indokolás

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

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

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

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

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

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

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

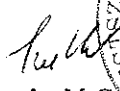
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2023. évi költségvetésének jelen módosítását elsősorban a tartalékok teljesülésének megfelelő előirányzat átcsoportosítások, az ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az állami támogatások előirányzatainak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

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

A szükséges módosítások a Rendelet mellékletein is átvezetésre kerültek.

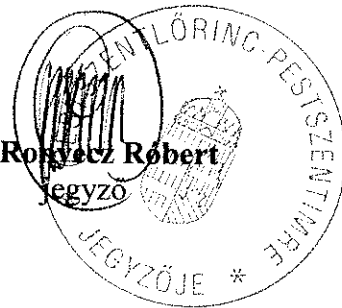
3. §-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját. A Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. A Jat. 12/B. §-a értelmében az a jogszabály, amely a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint hatályát veszített rendelkezést tartalmazott, és annak hatályvesztését követően kizárólag jogszabály-megjelölést, bevezető részt, más jogszabályra vonatkozó hatályba léptető rendelkezés kivételével hatályba léptető rendelkezést, normatív tartalommal nem rendelkező szerkezetiegyység-megjelölést tartalmaz, a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint utoljára hatályát veszített rendelkezés hatályvesztését követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2023. május 30.


Szaniszló Sándor
polgármester

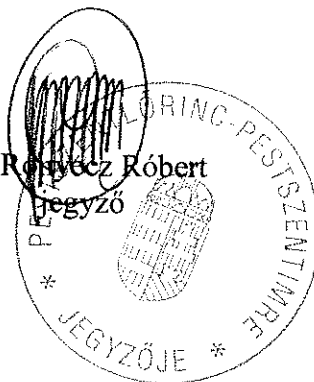



dr. Rótyecz Róbert
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2023 JÚN 07.


dr. Rótyecz Róbert
jegyző



Tartalomjegyzék

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

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

		Eredeti el.				Mód. El. 1.				Mód. El. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
22. Biztosító által fizetett kárterítés	Összesen									236 300	236 300		
23. Egyéb működési bevételek	Intézmények									236 300	236 300		
	Összesen									3 347 012	3 347 012		
	Önkormányzat									1 365 885	1 365 885		
	Intézmények									1 981 127	1 981 127		
III. Működési bevételek (13+...+23)	Összesen	1 772 666 744	1 724 372 744	43 394 000	4 900 000	1 772 666 744	1 724 372 744	43 394 000	4 900 000	2 404 053 635	1 988 785 332	410 368 303	4 900 000
	Önkormányzat	866 504 780	866 504 780			866 504 780	866 504 780			1 206 575 359	880 575 359	326 000 000	
	Intézmények	906 161 964	857 867 964	43 394 000	4 900 000	906 161 964	857 867 964	43 394 000	4 900 000	1 197 478 276	1 108 209 973	84 368 303	4 900 000
24. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen									10 637 952		10 637 952	
	Önkormányzat									10 637 952		10 637 952	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (24)	Összesen									10 637 952		10 637 952	
	Önkormányzat									10 637 952		10 637 952	
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	Összesen	26 279 479 663	26 223 185 663	51 394 000	4 900 000	26 279 479 663	26 223 185 663	51 394 000	4 900 000	29 132 724 052	28 698 817 797	429 006 255	4 900 000
	Önkormányzat	25 373 317 699	25 365 317 699	8 000 000		25 373 317 699	25 365 317 699	8 000 000		27 935 158 277	27 590 520 325	344 637 952	
	Intézmények	906 161 964	857 867 964	43 394 000	4 900 000	906 161 964	857 867 964	43 394 000	4 900 000	1 197 565 775	1 108 297 472	84 368 303	4 900 000
25. Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen									187 190 668	187 190 668		
	Önkormányzat									187 190 668	187 190 668		
26. Maradvány igénybevétele	Összesen	5 395 789 214	5 395 789 214			5 395 789 214	5 395 789 214			7 506 159 976	7 506 159 976		
	Önkormányzat	5 395 789 214	5 395 789 214			5 395 789 214	5 395 789 214			7 312 637 668	7 312 637 668		
	Intézmények									193 522 308	193 522 308		
27. Központi, irányító szervek támogatás	Összesen	11 671 402 815	11 671 402 815			11 671 402 815	11 671 402 815			13 056 730 527	13 056 730 527		
	Intézmények	11 671 402 815	11 671 402 815			11 671 402 815	11 671 402 815			13 056 730 527	13 056 730 527		
28. Központi, irányító szervek támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-11 671 402 815	-11 671 402 815			-11 671 402 815	-11 671 402 815			-13 056 730 527	-13 056 730 527		
	Önkormányzat	-11 671 402 815	-11 671 402 815			-11 671 402 815	-11 671 402 815			-13 056 730 527	-13 056 730 527		
VI. Működési finanszírozási bevételek (25+...+28)	Összesen	5 395 789 214	5 395 789 214			5 395 789 214	5 395 789 214			7 693 350 644	7 693 350 644		
	Önkormányzat	-6 275 613 601	-6 275 613 601			-6 275 613 601	-6 275 613 601			-5 556 902 191	-5 556 902 191		
	Intézmények	11 671 402 815	11 671 402 815			11 671 402 815	11 671 402 815			13 250 252 835	13 250 252 835		
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	31 675 268 877	31 618 974 877	51 394 000	4 900 000	31 675 268 877	31 618 974 877	51 394 000	4 900 000	36 826 074 696	36 392 168 441	429 006 255	4 900 000
	Önkormányzat	19 097 704 098	19 089 704 098	8 000 000		19 097 704 098	19 089 704 098	8 000 000		22 378 256 086	22 033 618 134	344 637 952	
	Intézmények	12 577 564 779	12 529 270 779	43 394 000	4 900 000	12 577 564 779	12 529 270 779	43 394 000	4 900 000	14 447 818 610	14 358 550 307	84 368 303	4 900 000
29. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	518 509 053	474 350 143	44 158 910		518 509 053	474 350 143	44 158 910		471 561 536	227 085 626	244 475 910	
	Önkormányzat	518 509 053	474 350 143	44 158 910		518 509 053	474 350 143	44 158 910		471 561 536	227 085 626	244 475 910	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (29)	Összesen	518 509 053	474 350 143	44 158 910		518 509 053	474 350 143	44 158 910		471 561 536	227 085 626	244 475 910	
	Önkormányzat	518 509 053	474 350 143	44 158 910		518 509 053	474 350 143	44 158 910		471 561 536	227 085 626	244 475 910	
30. Ingatlanok értékesítése	Összesen	818 536 220	818 536 220			818 536 220	818 536 220			818 536 220	818 536 220		
	Önkormányzat	818 536 220	818 536 220			818 536 220	818 536 220			818 536 220	818 536 220		
IX. Felhalmozási bevételek (30)	Összesen	818 536 220	818 536 220			818 536 220	818 536 220			818 536 220	818 536 220		
	Önkormányzat	818 536 220	818 536 220			818 536 220	818 536 220			818 536 220	818 536 220		
31. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	497 000 000	497 000 000			497 000 000	497 000 000			497 000 000	497 000 000		
	Önkormányzat	497 000 000	497 000 000			497 000 000	497 000 000			497 000 000	497 000 000		
32. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	170 000 000		170 000 000		170 000 000		170 000 000		170 000 000		170 000 000	
	Önkormányzat	170 000 000		170 000 000		170 000 000		170 000 000		170 000 000		170 000 000	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32)	Összesen	667 000 000	497 000 000	170 000 000		667 000 000	497 000 000	170 000 000		667 000 000	497 000 000	170 000 000	
	Önkormányzat	667 000 000	497 000 000	170 000 000		667 000 000	497 000 000	170 000 000		667 000 000	497 000 000	170 000 000	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	2 004 045 273	1 789 886 363	214 158 910		2 004 045 273	1 789 886 363	214 158 910		1 957 097 756	1 542 621 846	414 475 910	
	Önkormányzat	2 004 045 273	1 789 886 363	214 158 910		2 004 045 273	1 789 886 363	214 158 910		1 957 097 756	1 542 621 846	414 475 910	
33. Maradvány igénybevétele	Összesen	1 279 761 401	1 279 761 401			1 279 761 401	1 279 761 401			1 279 761 401	1 279 761 401		
	Önkormányzat	1 279 761 401	1 279 761 401			1 279 761 401	1 279 761 401			1 279 761 401	1 279 761 401		
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (33)	Összesen	1 279 761 401	1 279 761 401			1 279 761 401	1 279 761 401			1 279 761 401	1 279 761 401		
	Önkormányzat	1 279 761 401	1 279 761 401			1 279 761 401	1 279 761 401			1 279 761 401	1 279 761 401		
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	3 283 806 674	3 069 647 764	214 158 910		3 283 806 674	3 069 647 764	214 158 910		3 236 859 157	2 822 383 247	414 475 910	
	Önkormányzat	3 283 806 674	3 069 647 764	214 158 910		3 283 806 674	3 069 647 764	214 158 910		3 236 859 157	2 822 383 247	414 475 910	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	34 959 075 551	34 688 622 641	265 552 910	4 900 000	34 959 075 551	34 688 622 641	265 552 910	4 900 000	40 062 933 853	39 214 551 688	843 482 165	4 900 000
	Önkormányzat	22 381 510 772	22 159 351 862	222 158 910		22 381 510 772	22 159 351 862	222 158 910		25 615 115 243	24 856 001 381	759 113 862	
	Intézmények	12 577 564 779	12 529 270 779	43 394 000	4 900 000	12 577 564 779	12 529 270 779	43 394 000	4 900 000	14 447 818 610	14 358 550 307	84 368 303	4 900 000

2-

2023

		Eredeti ei.				Mód. el. 1.				Mód. el. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	7 587 815 991	6 847 264 196	735 951 795	4 600 000	7 587 815 991	6 847 264 196	735 951 795	4 600 000	8 561 339 898	7 595 578 178	903 500 600	62 261 120
	Önkormányzat	603 065 118	232 177 323	370 887 795		603 065 118	232 177 323	370 887 795		710 991 718	245 927 323	465 064 395	
	Intézmények	6 984 750 873	6 615 086 873	365 064 000	4 600 000	6 984 750 873	6 615 086 873	365 064 000	4 600 000	7 850 348 180	7 349 650 855	438 436 205	62 261 120
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 288 486 722	1 240 729 705	47 757 017		1 288 486 722	1 240 729 705	47 757 017		1 428 370 053	1 379 183 204	49 186 849	
	Önkormányzat	249 127 611	201 370 594	47 757 017		249 127 611	201 370 594	47 757 017		278 641 443	229 454 594	49 186 849	
	Intézmények	1 039 359 111	1 039 359 111			1 039 359 111	1 039 359 111			1 149 728 610	1 149 728 610		
III. Dologi kiadások	Összesen	5 909 022 672	5 241 205 522	665 975 650	1 841 500	5 909 022 672	5 241 205 522	665 975 650	1 841 500	7 279 746 356	6 180 525 901	1 097 378 955	1 841 500
	Önkormányzat	1 553 271 317	1 052 633 027	500 638 290		1 553 271 317	1 052 633 027	500 638 290		2 133 486 080	1 243 300 199	890 185 881	
	Intézmények	4 355 751 355	4 188 572 495	165 337 360	1 841 500	4 355 751 355	4 188 572 495	165 337 360	1 841 500	5 146 260 276	4 937 225 702	207 193 074	1 841 500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	97 000 000	56 000 000	41 000 000		97 000 000	56 000 000	41 000 000		97 645 052	56 645 052	41 000 000	
	Önkormányzat	97 000 000	56 000 000	41 000 000		97 000 000	56 000 000	41 000 000		97 000 000	56 000 000	41 000 000	
	Intézmények									645 052	645 052		
1. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Összesen	3 134 218 579	3 134 218 579			3 134 218 579	3 134 218 579			3 134 218 579	3 134 218 579		
	Önkormányzat	3 134 218 579	3 134 218 579			3 134 218 579	3 134 218 579			3 134 218 579	3 134 218 579		
2. Elvonások és befizetések	Összesen									20 460 315	20 460 315		
	Intézmények									20 460 315	20 460 315		
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	101 500 000	79 500 000	22 000 000		101 500 000	79 500 000	22 000 000		105 175 109	80 475 109	24 700 000	
	Önkormányzat	101 500 000	79 500 000	22 000 000		101 500 000	79 500 000	22 000 000		104 204 182	79 504 182	24 700 000	
	Intézmények									970 927	970 927		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Összesen	5 818 694 037	5 138 154 237	680 539 800		5 818 694 037	5 138 154 237	680 539 800		7 540 056 823	6 614 245 184	925 811 639	
	Önkormányzat	5 818 694 037	5 138 154 237	680 539 800		5 818 694 037	5 138 154 237	680 539 800		7 540 056 823	6 614 245 184	925 811 639	
5. Tartalékok	Összesen	1 947 314 976	1 579 150 000	368 164 976		1 947 314 976	1 579 150 000	368 164 976		1 463 430 515	1 175 843 439	287 587 076	
Általános tartalék	Önkormányzat	350 000 000	350 000 000			350 000 000	350 000 000			563 361 634	563 361 634		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	1 597 314 976	1 229 150 000	368 164 976		1 597 314 976	1 229 150 000	368 164 976		900 068 881	612 481 805	287 587 076	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+5)	Összesen	11 001 727 592	9 931 022 816	1 070 704 776		11 001 727 592	9 931 022 816	1 070 704 776		12 263 341 341	11 025 242 626	1 238 098 715	
	Önkormányzat	11 001 727 592	9 931 022 816	1 070 704 776		11 001 727 592	9 931 022 816	1 070 704 776		12 241 910 099	11 003 811 384	1 238 098 715	
	Intézmények									21 431 242	21 431 242		
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	25 884 052 977	23 316 222 239	2 561 389 238	6 441 500	25 884 052 977	23 316 222 239	2 561 389 238	6 441 500	29 630 442 700	26 237 174 961	3 329 165 119	64 102 620
	Önkormányzat	13 504 191 638	11 473 203 760	2 030 987 878		13 504 191 638	11 473 203 760	2 030 987 878		15 462 029 340	12 778 493 500	2 683 535 840	
	Intézmények	12 379 861 339	11 843 018 479	530 401 360	6 441 500	12 379 861 339	11 843 018 479	530 401 360	6 441 500	14 168 413 360	13 458 681 461	645 629 279	64 102 620
6. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Összesen	11 671 402 815	11 671 402 815			11 671 402 815	11 671 402 815			13 056 730 527	13 056 730 527		
	Önkormányzat	11 671 402 815	11 671 402 815			11 671 402 815	11 671 402 815			13 056 730 527	13 056 730 527		
7. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-11 671 402 815	-11 671 402 815			-11 671 402 815	-11 671 402 815			-13 056 730 527	-13 056 730 527		
	Önkormányzat	-11 671 402 815	-11 671 402 815			-11 671 402 815	-11 671 402 815			-13 056 730 527	-13 056 730 527		
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	254 707 733	254 707 733			254 707 733	254 707 733			441 898 401	441 898 401		
	Önkormányzat	254 707 733	254 707 733			254 707 733	254 707 733			441 898 401	441 898 401		
VII. Működési finanszírozási kiadások (6+7+8)	Összesen	254 707 733	254 707 733			254 707 733	254 707 733			441 898 401	441 898 401		
	Önkormányzat	254 707 733	254 707 733			254 707 733	254 707 733			441 898 401	441 898 401		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	26 138 760 710	23 570 929 972	2 561 389 238	6 441 500	26 138 760 710	23 570 929 972	2 561 389 238	6 441 500	30 072 341 101	26 679 073 362	3 329 165 119	64 102 620
	Önkormányzat	13 758 899 371	11 727 911 493	2 030 987 878		13 758 899 371	11 727 911 493	2 030 987 878		15 903 927 741	13 220 391 901	2 683 535 840	
	Intézmények	12 379 861 339	11 843 018 479	530 401 360	6 441 500	12 379 861 339	11 843 018 479	530 401 360	6 441 500	14 168 413 360	13 458 681 461	645 629 279	64 102 620
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen									16 516 000	440 000	16 076 000	
	Önkormányzat									16 076 000		16 076 000	
	Intézmények									440 000	440 000		
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	2 350 944 020	653 662 791	1 697 281 229		2 350 944 020	653 662 791	1 697 281 229		2 490 608 919	557 366 507	1 933 242 412	
	Önkormányzat	2 350 944 020	653 662 791	1 697 281 229		2 350 944 020	653 662 791	1 697 281 229		2 486 696 800	553 454 388	1 933 242 412	
	Intézmények									3 912 119			
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	23 172 000		22 700 000	472 000	23 172 000		22 700 000	472 000	42 033 333	6 349 542	35 211 791	472 000
	Önkormányzat	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		13 979 605		13 979 605	
	Intézmények	21 972 000		21 500 000	472 000	21 972 000		21 500 000	472 000	28 053 728	6 349 542	21 232 186	472 000

Kiadási főtábla

Ft

			Eredeti el.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	35 500 000		35 500 000		35 500 000		35 500 000		108 772 779	48 931 404	59 841 375	
		Önkormányzat	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000		35 067 900	14 846 499	20 221 401	
		Intézmények	33 700 000		33 700 000		33 700 000		33 700 000		73 704 879	34 084 905	39 619 974	
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	515 196 321	176 088 952	338 979 929	127 440	515 196 321	176 088 952	338 979 929	127 440	441 548 265	158 999 926	282 420 899	127 440
		Önkormányzat	500 164 881	176 088 952	324 075 929		500 164 881	176 088 952	324 075 929		413 412 803	147 440 829	265 971 974	
		Intézmények	15 031 440		14 904 000	127 440	15 031 440		14 904 000	127 440	28 135 462	11 559 097	16 448 925	127 440
	IX. Beruházások (9+...+13)	Összesen	2 924 812 341	829 751 743	2 094 461 158	599 440	2 924 812 341	829 751 743	2 094 461 158	599 440	3 099 479 296	772 087 379	2 326 792 477	599 440
		Önkormányzat	2 854 108 901	829 751 743	2 024 357 158		2 854 108 901	829 751 743	2 024 357 158		2 965 233 108	715 741 716	2 249 491 392	
		Intézmények	70 703 440		70 104 000	599 440	70 703 440		70 104 000	599 440	134 246 188	56 345 663	77 301 085	599 440
14.	Ingatlanok felújítása	Összesen	1 873 295 278	1 627 574 018	245 721 260		1 873 295 278	1 627 574 018	245 721 260		4 163 485 276	2 104 299 939	2 059 191 337	
		Önkormányzat	1 773 295 278	1 627 574 018	145 721 260		1 773 295 278	1 627 574 018	145 721 260		4 050 633 019	2 075 741 682	1 974 891 337	
		Intézmények	100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000		112 852 257	28 552 257	84 300 000	
15.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen									515 900	515 900		
		Intézmények									515 900	515 900		
16.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen									1 111 690	1 111 690		
		Intézmények									1 111 690	1 111 690		
17.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	509 165 722	442 900 982	66 264 740		509 165 722	442 900 982	66 264 740		1 130 226 977	573 517 186	556 709 791	
		Önkormányzat	482 165 722	442 900 982	39 264 740		482 165 722	442 900 982	39 264 740		1 099 547 762	565 537 971	534 009 791	
		Intézmények	27 000 000		27 000 000		27 000 000		27 000 000		30 679 215	7 979 215	22 700 000	
	X. Felújítások (14+...+17)	Összesen	2 382 461 000	2 070 475 000	311 986 000		2 382 461 000	2 070 475 000	311 986 000		5 295 339 843	2 679 438 715	2 615 901 128	
		Önkormányzat	2 255 461 000	2 070 475 000	184 986 000		2 255 461 000	2 070 475 000	184 986 000		5 150 180 781	2 641 279 653	2 508 901 128	
		Intézmények	127 000 000		127 000 000		127 000 000		127 000 000		145 159 062	38 159 062	107 000 000	
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Összesen	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		5 000 000		5 000 000	
		Önkormányzat	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		5 000 000		5 000 000	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülré	Összesen	341 000 000	340 000 000	1 000 000		341 000 000	340 000 000	1 000 000		341 500 000	340 500 000	1 000 000	
		Önkormányzat	341 000 000	340 000 000	1 000 000		341 000 000	340 000 000	1 000 000		341 500 000	340 500 000	1 000 000	
20.	Lakástámogatás	Összesen	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	
		Önkormányzat	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Összesen	78 682 500	15 100 000	63 582 500		78 682 500	15 100 000	63 582 500		226 074 253	15 445 840	210 628 413	
		Önkormányzat	78 682 500	15 100 000	63 582 500		78 682 500	15 100 000	63 582 500		226 074 253	15 445 840	210 628 413	
22.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	3 082 359 000	228 355 000	2 854 004 000		3 082 359 000	228 355 000	2 854 004 000		1 016 199 360	100 562 634	915 636 726	
		Önkormányzat	3 082 359 000	228 355 000	2 854 004 000		3 082 359 000	228 355 000	2 854 004 000		1 016 199 360	100 562 634	915 636 726	
	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22)	Összesen	3 513 041 500	583 455 000	2 929 586 500		3 513 041 500	583 455 000	2 929 586 500		1 595 773 613	456 508 474	1 139 265 139	
		Önkormányzat	3 513 041 500	583 455 000	2 929 586 500		3 513 041 500	583 455 000	2 929 586 500		1 595 773 613	456 508 474	1 139 265 139	
	XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)	Összesen	8 820 314 841	3 483 681 743	5 336 033 658	599 440	8 820 314 841	3 483 681 743	5 336 033 658	599 440	9 990 592 752	3 908 034 568	6 081 958 744	599 440
		Önkormányzat	8 622 611 401	3 483 681 743	5 138 929 658		8 622 611 401	3 483 681 743	5 138 929 658		9 711 187 502	3 813 529 843	5 897 657 659	
		Intézmények	197 703 440		197 104 000	599 440	197 703 440		197 104 000	599 440	279 405 250	94 504 725	184 301 085	599 440
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)	Összesen	8 820 314 841	3 483 681 743	5 336 033 658	599 440	8 820 314 841	3 483 681 743	5 336 033 658	599 440	9 990 592 752	3 908 034 568	6 081 958 744	599 440
		Önkormányzat	8 622 611 401	3 483 681 743	5 138 929 658		8 622 611 401	3 483 681 743	5 138 929 658		9 711 187 502	3 813 529 843	5 897 657 659	
		Intézmények	197 703 440		197 104 000	599 440	197 703 440		197 104 000	599 440	279 405 250	94 504 725	184 301 085	599 440
	XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	34 959 075 551	27 054 611 715	7 897 422 896	7 040 940	34 959 075 551	27 054 611 715	7 897 422 896	7 040 940	40 062 933 853	30 587 107 930	9 411 123 863	64 702 060
		Önkormányzat	22 381 510 772	15 211 593 236	7 169 917 536		22 381 510 772	15 211 593 236	7 169 917 536		25 615 115 243	17 033 921 744	8 581 193 499	
		Intézmények	12 577 564 779	11 843 018 479	727 505 360	7 040 940	12 577 564 779	11 843 018 479	727 505 360	7 040 940	14 447 818 610	13 553 186 186	829 930 364	64 702 060

4-

2023

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

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

Sor- szám	KIADÁSOK				
	MEGNEVEZÉS	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
1.	Személyi juttatások	5 877 536 986	7 630 853 572	7 587 815 991	8 561 339 898
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	997 954 199	1 323 968 875	1 288 486 722	1 428 370 053
3.	Dologi kiadások	3 744 414 211	3 900 919 770	5 909 022 672	7 279 746 356
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 423 481	55 485 001	97 000 000	97 645 052
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 358 573 532	6 425 987 228	11 001 727 592	12 263 341 341
6.	Kötségvetési kiadások összesen (1+...+5)	17 031 902 409	19 337 214 447	25 884 052 977	29 630 442 700
7.	Kötségvetési többlet	4 354 244 932	3 929 284 307	395 426 686	-497 718 648
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	274 895 129	254 707 733	254 707 733	441 898 401
9.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8)	274 895 129	254 707 733	254 707 733	441 898 401
10.	Finanszírozási többlet	3 140 792 125	6 084 763 032	5 141 081 481	7 251 452 243
11.	KIADÁS ÖSSZESEN (6+9)	17 306 797 538	19 591 922 180	26 138 760 710	30 072 341 101
12.	Működési többlet	7 495 037 057	10 014 047 339	5 536 508 167	6 753 733 595

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK				
	MEGNEVEZÉS	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 276 730 315	105 098 700	518 509 053	471 561 536
2.	Felhalmozási bevételek	189 846 947	105 653 860	818 536 220	818 536 220
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	766 681 606	12 511 343	667 000 000	667 000 000
4.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2+3)	2 233 258 868	223 263 902	2 004 045 273	1 957 097 756
5.	Kötségvetési hiány	-333 905 567	-4 098 621 935	-6 816 269 568	-8 033 494 996
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	1 222 472 529	2 090 000 000	1 279 761 401	1 279 761 401
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)	1 222 472 529	2 090 000 000	1 279 761 401	1 279 761 401
8.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)	3 455 731 397	2 313 263 902	3 283 806 674	3 236 859 157
10.	Felhalmozási hiány	0	-2 008 621 935	-5 536 508 167	-6 753 733 595

Sor- szám	KIADÁSOK				
	MEGNEVEZÉS	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
1.	Beruházások	1 049 033 017	1 706 630 833	2 924 812 341	3 099 479 296
2.	Felújítások	319 952 482	1 041 506 224	2 382 461 000	5 295 339 843
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 198 178 936	1 573 748 780	3 513 041 500	1 595 773 613
4.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2+3)	2 567 164 435	4 321 885 837	8 820 314 841	9 990 592 752
5.	Kötségvetési többlet	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5)	0	0	0	0
7.	Finanszírozási többlet	1 222 472 529	2 090 000 000	1 279 761 401	1 279 761 401
8.	KIADÁS ÖSSZESEN (4)	2 567 164 435	4 321 885 837	8 820 314 841	9 990 592 752
9.	Felhalmozási többlet	888 566 962	0	0	0

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

161

2023

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

-7-

2023.06.01.

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

-8-

2023

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		7			8		9=7+8			10=6+9			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.		70 104 000	599 440		127 000 000		197 104 000	599 440	11 843 018 479	727 505 360	7 040 940	12 577 564 779
	Mód ei. 1.		70 104 000	599 440		127 000 000		197 104 000	599 440	11 843 018 479	727 505 360	7 040 940	12 577 564 779
	Mód ei. 2.	56 345 663	77 301 085	599 440	38 159 062	107 000 000	94 504 725	184 301 085	599 440	13 553 186 186	829 930 364	64 702 060	14 447 818 610
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		70 104 000	599 440		127 000 000		197 104 000	599 440	2 196 142 850	727 505 360	7 040 940	2 930 689 150
	Mód ei. 1.		70 104 000	599 440		127 000 000		197 104 000	599 440	2 196 142 850	727 505 360	7 040 940	2 930 689 150
	Mód ei. 2.	436 307	77 301 085	599 440		107 000 000	436 307	184 301 085	599 440	2 345 737 153	829 930 364	64 702 060	3 240 369 577
GESZ	Eredeti ei.									9 646 875 629			9 646 875 629
	Mód ei. 1.									9 646 875 629			9 646 875 629
	Mód ei. 2.	55 909 356			38 159 062		94 068 418			11 207 449 033			11 207 449 033
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.									1 728 936 194			1 728 936 194
	Mód ei. 1.									1 728 936 194			1 728 936 194
	Mód ei. 2.	141 980					141 980			2 120 490 718			2 120 490 718
Szociális Intézmények	Eredeti ei.									3 322 673 294			3 322 673 294
	Mód ei. 1.									3 322 673 294			3 322 673 294
	Mód ei. 2.	37 872 087			1 364 568		39 236 655			3 761 778 366			3 761 778 366
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.									484 479 318			484 479 318
	Mód ei. 1.									484 479 318			484 479 318
	Mód ei. 2.	7 171 748			93 726		7 265 474			602 184 973			602 184 973
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.									868 972 788			868 972 788
	Mód ei. 1.									868 972 788			868 972 788
	Mód ei. 2.	27 579 871			896 192		28 476 063			1 026 540 913			1 026 540 913
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.									1 969 221 188			1 969 221 188
	Mód ei. 1.									1 969 221 188			1 969 221 188
	Mód ei. 2.	3 120 468			374 650		3 495 118			2 133 052 480			2 133 052 480
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.									4 126 476 195			4 126 476 195
	Mód ei. 1.									4 126 476 195			4 126 476 195
	Mód ei. 2.	916 913			35 229 403		36 146 316			4 735 688 810			4 735 688 810
Kulturális intézmények	Eredeti ei.									468 789 946			468 789 946
	Mód ei. 1.									468 789 946			468 789 946
	Mód ei. 2.	16 978 376			1 565 091		18 543 467			589 491 139			589 491 139
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.									368 420 079			368 420 079
	Mód ei. 1.									368 420 079			368 420 079
	Mód ei. 2.	10 990 334					10 990 334			446 993 086			446 993 086
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.									100 369 867			100 369 867
	Mód ei. 1.									100 369 867			100 369 867
	Mód ei. 2.	5 988 042			1 565 091		7 553 133			142 498 053			142 498 053

5

2023

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	20 000 000	764 000 000	130 000 000	914 000 000	20 000 000	764 000 000	130 000 000	914 000 000	92 207 436	837 940 532	108 053 704	1 038 201 672
2	Parképítés	68 000 000	57 000 000		125 000 000	68 000 000	57 000 000		125 000 000	59 556 614	68 000 000		127 556 614
3	Környezetvédelem	216 200 000			216 200 000	216 200 000			216 200 000	287 643 386			287 643 386
4	Közműfejlesztés	22 000 000	123 000 000		145 000 000	22 000 000	123 000 000		145 000 000	20 341 069	66 931 920		87 272 989
5	Magasépítés fejlesztés	53 000 000	1 159 761 401	145 000 000	1 357 761 401	53 000 000	1 159 761 401	145 000 000	1 357 761 401	217 528 807	950 375 081	179 748 527	1 347 652 415
6	Vagyongazdálkodás	204 200 000	500 000 000		704 200 000	204 200 000	500 000 000		704 200 000	206 855 560	500 181 400	7 435 381	714 472 341
7	Főépítéset, településfejlesztés	33 000 000		25 000 000	58 000 000	33 000 000		25 000 000	58 000 000	21 404 900	5 283 200	31 311 900	58 000 000
8	Lakásgazdálkodás	14 760 000		100 000 000	114 760 000	14 760 000		100 000 000	114 760 000	14 760 000	1 670 050	376 277 275	392 707 325
	Városfejlesztési kiadások összesen	631 160 000	2 603 761 401	400 000 000	3 634 921 401	631 160 000	2 603 761 401	400 000 000	3 634 921 401	920 297 772	2 430 382 183	702 826 787	4 053 506 742
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok												
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	24 033 510	727 710	9 601 200	34 362 420
102	Szaktudás és igazgatási díjak	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	4 850 000	150 000		5 000 000
103	Út- járda- parkoló építés, felújítás, karbantartás			40 000 000	40 000 000			40 000 000	40 000 000	4 282 108	21 837 672	11 347 405	37 467 185
104	Nefelejcs u. üzletsorhoz új parkoló építés									1 328 443			1 328 443
105	Kondor stny. Környezetfejlesztés II. ütem (parkoló építés)		120 000 000		120 000 000		120 000 000		120 000 000	28 218 825	69 197 942		97 416 767
106	Lakatos ltp. új parkoló építés a "felvonulási" téren		140 000 000		140 000 000		140 000 000		140 000 000	29 159 028	139 599 801		168 758 829
107	Lőrinci út és Szálfa u. csomópont lámpás kereszteződés kialakítása		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		8 445 500		8 445 500
108	Cziffra György u. járda építés		16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000
109	Zebra minimum program										60 000 000		60 000 000
110	Gyékény tér rendezése		60 000 000		60 000 000		60 000 000		60 000 000		68 469 736		68 469 736
111	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000	335 522		49 664 478	50 000 000
112	Lakótelepek parkolás szabályozása		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
113	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok		30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		2 559 379	27 440 621	30 000 000
114	Kondor stny. környezetrendezés III. ütem		250 000 000		250 000 000		250 000 000		250 000 000		250 000 000		250 000 000
115	Kosztolányi D. u. csomópont kiemelés		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		952 792		952 792
116	Alacsony ut aszfalt szőnyegezése		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000		125 000 000		125 000 000
117	Törvény u. új parkoló építése		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		30 000 000		30 000 000
118	Dráva u. új parkoló építése		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
119	Felsőcsatári út zebra építés		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
120	Vajk-Sziget parkoló építés		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:	20 000 000	764 000 000	130 000 000	914 000 000	20 000 000	764 000 000	130 000 000	914 000 000	92 207 436	837 940 532	108 053 704	1 038 201 672
2	Parképítés												
201	Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000
202	Parképítés, öntözőhálózat építés, kútúrás		52 000 000		52 000 000		52 000 000		52 000 000		63 000 000		63 000 000
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp)	23 000 000			23 000 000	23 000 000			23 000 000	14 556 614			14 556 614
204	Kossuth téri "Kondorkák" új kompozit ülőfelületek	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000		10 000 000		10 000 000
205	"Iskola kapu" emlékmű		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
	Parképítés összesen:	68 000 000	57 000 000		125 000 000	68 000 000	57 000 000		125 000 000	59 556 614	68 000 000		127 556 614

-10-

2

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
3 Környezetvédelem:													
301	Környezetvédelmi pályázatok	127 000 000			127 000 000	127 000 000			127 000 000	171 000 000			171 000 000
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok	64 200 000			64 200 000	64 200 000			64 200 000	83 200 000			83 200 000
303	Szűnyogyérintés	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	20 443 386			20 443 386
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
	Környezetvédelem összesen:	216 200 000			216 200 000	216 200 000			216 200 000	287 643 386			287 643 386
4 Közműfejlesztés													
401	Tervezési feladatok	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	6 742 700	1 257 300		8 000 000
402	Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
403	Lakások és intézmények csatorna rákötése		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
404	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
405	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 674 620		4 674 620
406	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	6 598 369			6 598 369
407	Mobil illemhelyek telepítése		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000
408	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem		60 000 000		60 000 000		60 000 000		60 000 000				60 000 000
	Közműfejlesztés összesen:	22 000 000	123 000 000		145 000 000	22 000 000	123 000 000		145 000 000	20 341 069	66 931 920		87 272 989
5 Magasépítés fejlesztés													
501	Tervezési feladatok	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000	20 998 250	8 261 350	10 236 200	39 495 800
502	Intézmények energetikai felmérése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
503	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	11 942 500	3 057 500		15 000 000
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások			10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000		687 591	6 637 789	7 325 380
506	Bérlemények, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	31 750	4 968 250		5 000 000
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000		60 097 075		60 097 075
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	90 000	19 910 000		20 000 000
509	Eü. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	722 503	5 000 000		5 722 503
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		5 000 000		5 000 000
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	452 526	1 780 393	7 767 081	10 000 000
512	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
513	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes étkéző visszaalakítása		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				
514	Balatonakali diáktábor fejlesztése		516 009 658		516 009 658		516 009 658		516 009 658	180 291 278	508 919 925		684 211 203
515	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése és belső felújítása		546 000 000		546 000 000		546 000 000		546 000 000		104 162 359	45 132 132	149 294 491
516	Építő utcai Hétszínvirág Bölcsőde öntött gumiburkolat cseréje			5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000				
517	Kondor Béla Közösségi Ház hőszivattyús fűtés és napelemes rendszer kiépítés		77 751 743		77 751 743		77 751 743		77 751 743				
518	Béke téri rendelő fűtési rendszer bővítése		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
519	Napsugár Bölcsőde külső hőszigetelése									145 169 410			145 169 410
520	Pityang Óvoda külső hőszigetelése									128 336 553			128 336 553
521	Fedett kerékpártárolók létesítése									35 000 000			35 000 000
	Magasépítés fejlesztés összesen:	53 000 000	1 159 761 401	145 000 000	1 357 761 401	53 000 000	1 159 761 401	145 000 000	1 357 761 401	217 528 807	950 375 081	179 748 527	1 347 652 415

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

-12-

2023

Beruházások				
		Eredeti ei.	Mód.ei.1.	Mód.ei.2.
1.	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	764 000 000	764 000 000	837 940 532
2.	Parképítés	57 000 000	57 000 000	68 000 000
3.	Közműfejlesztés	123 000 000	123 000 000	66 931 920
4.	Magasépítés fejlesztés	1 159 761 401	1 159 761 401	950 375 081
5.	Vagyongazdálkodás	500 000 000	500 000 000	500 181 400
6.	Főépítészeti, településfejlesztés			5 283 200
7.	Lakásgazdálkodás			1 670 050
8.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása III.	95 000 000	95 000 000	72 948 495
9.	UPSURGE projekt	57 127 500	57 127 500	56 728 300
10.	RUNOFF projekt	94 410 000	94 410 000	94 410 000
11.	Step Up projekt			113 036 855
12.	Görpark építése a Bókay-kertben			99 047 468
13.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése	1 524 000	1 524 000	1 524 000
14.	Térfigyelő rendszer fejlesztése			5 065 426
15.	Kertvárosi Felújítási Alap			36 532 812
16.	Gépjármű beszerzés			10 730 230
17.	Városkártya projekt			34 911 520
18.	Egyéb eszköz beszerzés	2 286 000	2 286 000	9 915 819
19.	Intézményi beruházások	70 703 440	70 703 440	134 246 188
	Beruházások összesen (1+...+19)	2 924 812 341	2 924 812 341	3 099 479 296

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

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

II. Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	5 818 694 037	5 818 694 037	7 540 056 823
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	5 449 883 237	5 449 883 237	7 131 216 044
1. Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Kompenzáció	4 908 550 237	4 908 550 237	6 343 381 044
2. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	240 303 000	240 303 000	395 605 000
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>179 144 000</i>	<i>179 144 000</i>	<i>217 446 000</i>
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>42 000 000</i>	<i>42 000 000</i>	<i>84 000 000</i>
<i>Védőoltások</i>	<i>14 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>5 159 000</i>	<i>5 159 000</i>	<i>5 159 000</i>
<i>Rezsítámogatás</i>			<i>89 000 000</i>
3. Városrehabilitáció18 Zrt.	219 000 000	219 000 000	295 200 000
4. Városgazda Utánpótlás Akadémia	82 030 000	82 030 000	97 030 000
Együttműködési megállapodások	368 810 800	368 810 800	408 840 779
Sportszervezetek	114 500 000	114 500 000	102 462 700
5. Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6. 1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	8 000 000	8 000 000	8 000 000
7. Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8. Sportegyesületi támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9. Pestszentimrei Sport Kör	6 500 000	6 500 000	6 500 000
10. MALÉV Sport Club	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11. MALÉV Sport Club sportlétesítmény használat			7 000 000
12. PLER Kézilabdasporth Kft.	75 000 000	75 000 000	55 962 700
13. I.C.Tatami SE	500 000	500 000	500 000
Alapítványok	146 900 000	146 900 000	166 900 000
14. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	10 000 000	10 000 000	10 000 000
15. Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	20 000 000	20 000 000	20 000 000
16. "Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
17. "Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fialakért" Közalapítványa	5 000 000	5 000 000	5 000 000
18. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	7 000 000	7 000 000	10 000 000
19. Tiszta Forrás Alapítvány	6 400 000	6 400 000	6 400 000
20. Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéért Alapítvány	76 000 000	76 000 000	85 000 000
21. Fecskéfészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	15 000 000	15 000 000	19 000 000
22. Karinthy Öregdiák Alapítvány	6 000 000	6 000 000	10 000 000
Kulturális szervezetek	12 000 000	12 000 000	14 000 000
23. Tébláb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000	10 000 000	12 000 000
24. Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb intézmények, szervezetek	95 410 800	95 410 800	125 478 079
25. Egyházi köznevelési intézmények támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Szenci Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
26. Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
27. Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
28. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
29. Decathlon pályázati támogatás			1 000 000
30. Közalkalmazotti segély	4 300 000	4 300 000	4 300 000
31. BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	26 800 000	26 800 000	26 800 000
32. Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
33. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapról fizetett támogatások	8 000 000	8 000 000	8 000 000
34. Kintutetések			2 900 000
35. Kényszerbérlet	760 000	760 000	760 000
36. Bérletások üzemeltetése			958 140
37. TAO Pályázatok			18 581 504
38. Upsurge projekt	18 550 800	18 550 800	25 178 435

14.

[Handwritten signature]

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

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

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

* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

Egyéb céltartalékok

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

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

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

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

Hazai pályázatok

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 továbbutalendő						- partnereknek továbbutalendő					
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 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 továbbutalendő						- partnereknek továbbutalendő					
Saját forrás		-800 000	264 817	733 757	198 574	Önerő				198 574	198 574
Összesen:			264 817	733 757	998 574	Összesen:			264 817	733 757	998 574

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 továbbutalendő						- partnereknek továbbutalendő					
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

Vis maior pályázat											
Bevétel						Kiadás					
	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen		2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
Pályázati támogatás		200 317			200 317	Pályázati kiadás		200 317			200 317
- költségvetésben szereplő összeg		200 317			200 317	- pályázathoz kapcsolható kiadások		200 317			200 317
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalendő						- partnereknek továbbutalendő					
Saját forrás		231 234			231 234	Önerő		231 234			231 234
Összesen:		431 551			431 551	Összesen:		431 551			431 551

-20-

2023

Európai Unió pályázatok

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

Kiadás							
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati kiadás	101 740	140 864	25 119	97 515	454 237	559 258	1 378 734
- pályázathoz kapcsolható kiadások	101 740	140 864	25 119	97 515	454 237	559 258	1 378 734
- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó							
Önerő						591 350	591 350
Összesen:	101 740	140 864	25 119	97 515	454 237	1 150 608	1 970 083

Step up projekt							
Bevétel							
	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
- költségvetésben szereplő összeg	17 811	19 062	5 133		70 000	8 150	120 156
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							
- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás	-17 316	-16 377	7 381	17 074	76 599	639	68 000
Összesen:	495	2 686	12 514	17 074	146 599	8 789	188 156

Kiadás							
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	összesen
Pályázati kiadás	495	2 686	12 514	17 074	78 599	8 789	120 156
- pályázathoz kapcsolható kiadások	495	2 686	12 514	17 074	78 599	8 789	120 156
- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó							
Önerő					68 000		68 000
Összesen:	495	2 686	12 514	17 074	146 599	8 789	188 156

Upsurge projekt							
Bevétel							
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen	
Pályázati támogatás	25 058		100 000	36 587	36 632	198 277	
- költségvetésben szereplő összeg	25 058		100 000	36 587	36 632	198 277	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							
- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás	-25 058	1 923	60 365	-13 990	-23 240	0	
Összesen:		1 923	160 365	22 596	13 392	198 277	

Kiadás							
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen	
Pályázati kiadás		1 923	160 365	22 596	13 392	198 277	
- pályázathoz kapcsolható kiadások		1 923	160 365	22 596	13 392	198 277	
- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó							
Önerő							
Összesen:		1 923	160 365	22 596	13 392	198 277	

21-

2023

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

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

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

22-

22-