

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

**29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről<sup>1</sup>**

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

**1. A rendelet hatálya**

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

**2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása**

**2. § (1)<sup>2</sup>** A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi

a) költségvetési bevételeit	25 573 385 965 forintban,
b) költségvetési kiadásait	33 989 146 213 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 8 415 760 248 forintban,
d) működési költségvetési bevételeit	24 288 014 975 forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	25 499 452 483 forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	(-) 1 211 437 508 forintban,
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	1 285 370 990 forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	8 489 693 730 forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 7 204 322 740 forintban,
j) finanszírozási bevételeit	8 672 370 889 forintban,
k) finanszírozási kiadásait	256 610 641 forintban,
l) finanszírozási egyenlegét	8 415 760 248 forintban

állapítja meg.

**(2)<sup>3</sup>** A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei

a) bevételi főösszegét	34 245 756 854 forintban,
b) kiadási főösszegét	34 245 756 854 forintban

---

<sup>1</sup> Módosította a 10/2023. (V.30.) rendelet, hatályos: 2023. május 31-től  
2/2023. (III.02) rendelet, hatályos: 2023. március 3-tól  
18/2022. (XI.03.) rendelet, hatályos: 2022. november 4-től  
11/2022. (V.30.) rendelet, hatályos: 2022. május 31-től

<sup>2</sup> Módosította a 2/2023. (III.02) rendelet, hatályos: 2023. március 3-tól  
11/2022. (V.30.) rendelet, hatályos: 2022. május 31-től

<sup>3</sup> Módosította a 2/2023. (III.02) rendelet, hatályos: 2023. március 3-tól  
18/2022. (XI.03.) rendelet, hatályos: 2022. november 4-től  
11/2022. (V.30.) rendelet, hatályos: 2022. május 31-től

állapítja meg.

(3)<sup>4</sup> Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 8 383 604 019 forint összegű 2021. évi maradvány igénybevételével történik.

(4)<sup>5</sup> A 2022. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	425 196 389 forint,
b) működési céltartalékok	1 380 675 683 forint,
c) felhalmozási céltartalékok	299 902 454 forint.

(5) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az Önkormányzat által megkötött, mindenkor hatályos, éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződés szolgál.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben említett éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására.

### 3. A költségvetési rendelet tartalma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként a rendelet

<sup>4</sup> Módosította a 11/2022. (V.30.) rendelet, hatályos: 2022. május 31-től

<sup>5</sup> Módosította a 2/2023. (III.02) rendelet, hatályos: 2023. március 3-tól  
a 18/2022. (XI.03.) rendelet, hatályos: 2022. november 4-től  
11/2022. (V.30.) rendelet, hatályos: 2022. május 31-től

10. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

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

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

(14)<sup>6</sup> A Képviselő-testület a hazai és Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai**

**5. §** A 2022. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

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

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

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

b) elkülönített céltartalékokat hoz létre.

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

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

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a 2021. évi költségvetési maradványt az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletének elfogadása után, e rendelet módosítása útján használhatják fel azzal, hogy a 2021. évben befolyt cél szerinti kötött felhasználású támogatások következő évben felhasználható maradványa a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően is felhasználható.

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

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

#### **5. A költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések**

**11. §** Az Önkormányzat költségvetési szervei az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni, a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A költségvetési szerv feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy a kiadási előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel, a gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét. A kiadási

---

<sup>6</sup> Beiktatta a 11/2022. (V.30.) rendelet, hatályos: 2022. május 31-től

előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők, kivéve a véglegessé vált vagy azonnal végrehajtható hatósági, vagy a jogerős bírósági döntésen alapuló kifizetést, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadást.

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

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

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

b) a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke és K335 Közvetített szolgáltatások rovatokon történő előirányzat módosításra intézkedésenként legfeljebb 5 millió forint értékhatárig.

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

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

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

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

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

(7) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az Önkormányzat fenntartásában lévő

a) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján,

b) a Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatója vezetői pótlékának mértéke havonta 90.000,- forint.

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

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

## **6. Költségvetési előirányzat módosításra, átcsoportosításra vonatkozó felhatalmazások**

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

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

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

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

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

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

c) a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke és K335 Közvetített szolgáltatások rovatokon történő előirányzat módosításra intézkedésenként legfeljebb 5 millió forint értékhatárig.

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

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

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

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

## **7. A végrehajtással kapcsolatos egyéb rendelkezések**

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

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

(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat

meghatározó illetményalap összeg 52.650,- forint.

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

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

## **8. Záró rendelkezések**

**19.§** Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2021. december 9.

**Szaniszló Sándor**  
polgármester

**dr. Ronyecz Róbert**  
jegyző

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

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

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

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

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

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

### Részletes indokolás

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

**2. § - 4. §-hoz:** A rendelet 2-4. §-ai és a hozzá kapcsolódó mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi, kiadási főösszegét. A 3. § a rendelet tagolását határozza meg. A 4. § a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

**5. § - 10. §-hoz:** A rendelet negyedik alcíme, az 5-10. §-ok az Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásának általános szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési évben nem tervezi a Gst. 8. § (2) bekezdés hatálya alá eső kötelezettségek vállalását.

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

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

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

Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2021. évi költségvetési maradvány felhasználást oly módon rögzíti az Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában, hogy arra csak e rendelet módosításának keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor, ugyanakkor a 2021. évben befolyt cél szerinti kötött felhasználású támogatások következő évben felhasználható maradványa a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően is felhasználható.

A 9. § a hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozza.

A 10. § az általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

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

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

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

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

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

Meghatározza a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék vezetője és a Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatója vezetői pótlékának mértékét, valamint a költségvetési szerv vezetői és az Önkormányzat költségvetési szervei által foglalkoztatottak fizetési számlájukhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.

A rendelet 13. §-a az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési szervei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel, és kezességet nem vállalhatnak. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, valamint biztosítja a kiszámítható működést.

A költségvetési szervek vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az esedékes kiadások teljesítését.

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

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

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

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

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

A 17. § a köztisztviselők illetményalapjának összegét, a középfokú végzettségű (érettségi bizonyítvánnyal rendelkező) köztisztviselők és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét, valamint az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összegét határozza meg a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján.

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

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

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

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



B u d a p e s t, 2021. december 9.

**Szaniszló Sándor**  
polgármester

**dr. Ronyecz Róbert**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. december 13.

dr. Ronyecz Róbert  
jegyző

A rendelet mellékletei: [ER-10-23\\_2022kölségvetés\\_mellékletek\\_2023május31től](#)









**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	BEVÉTELEK				
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 173 693 469	5 909 572 056	5 309 294 901	6 594 139 072
2.	Közhatalmi bevételek	12 398 096 038	13 593 663 730	11 868 555 000	15 847 989 609
3.	Működési bevételek	1 652 854 948	1 771 606 071	1 719 534 541	1 833 117 048
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	254 946 450	111 305 484	2 519 910	12 769 246
5.					
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>18 479 590 905</b>	<b>21 386 147 341</b>	<b>18 899 904 352</b>	<b>24 288 014 975</b>
7.	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>	<b>4 354 244 932</b>	<b>-1 022 337 421</b>	<b>-1 211 437 508</b>
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	493 204 141	273 239 231	0	288 766 870
9.	Működési maradvány igénybevétele	804 540 129	3 142 448 023	3 134 294 756	6 293 604 019
10.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)</b>	<b>1 297 744 270</b>	<b>3 415 687 254</b>	<b>3 134 294 756</b>	<b>6 582 370 889</b>
11.	<b>Finanszírozási hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>19 777 335 175</b>	<b>24 801 834 595</b>	<b>22 034 199 108</b>	<b>30 870 385 864</b>
13.	<b>Működési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

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

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

			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. 2.	Összesen	124 138 231						
		Kötelező feladat							
		Államig.feladat	124 138 231						
	Mód ei. 3.	Összesen	124 138 231						
		Kötelező feladat							
		Államig.feladat	124 138 231						
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						
	Mód ei. 2.	Összesen	66 761 064	543 909 685	118 133 822	17 823 727	105 751 573	77 377 655	200 952 955
		Kötelező feladat	19 279 009	543 909 685	118 133 822	17 823 727	105 751 573	77 377 655	200 952 955
		Önk.váll.feladat	39 714 755						
		Államig.feladat	7 767 300						
	Mód ei. 3.	Összesen	71 922 840	577 393 235	117 957 361	16 110 300	120 479 990	101 286 866	237 877 156
		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						
3. Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	Összesen							
	Mód ei. 2.	Összesen							
		Kötelező feladat							
	Mód ei. 3.	Összesen							
		Kötelező feladat							
4. Működési költségvetési bevételek (1+2+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						
	Mód ei. 2.	Összesen	190 899 295	543 909 685	118 133 822	17 823 727	105 751 573	77 377 655	200 952 955
		Kötelező feladat	19 279 009	543 909 685	118 133 822	17 823 727	105 751 573	77 377 655	200 952 955
		Önk.váll.feladat	39 714 755						
		Államig.feladat	131 905 531						
	Mód ei. 3.	Összesen	196 061 071	577 393 235	117 957 361	16 110 300	120 479 990	101 286 866	237 877 156
		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						
5. Költségvetési maradvány	Eredeti ei.	Összesen							
	Mód ei. 2.	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
	Mód ei. 3.	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
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
	Mód ei. 2.	Összesen	2 683 244 744	1 029 708 000	3 859 896 200	541 662 723	689 302 927	1 553 812 598	2 784 778 248
		Kötelező feladat	2 683 244 744	1 022 343 004	3 859 896 200	540 662 723	689 302 927	1 553 812 598	2 783 778 248
		Önk.váll.feladat		7 364 996		1 000 000			1 000 000
	Mód ei. 3.	Összesen	2 683 244 744	998 961 236	3 780 796 200	569 522 298	715 997 559	1 631 314 691	2 916 834 548
		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

G

2023.03.01.

			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
<b>7. Működési finanszírozási bevételek (5+6)</b>	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 ei. 2.	Összesen	2 686 635 809	1 084 558 110	3 906 688 405	563 064 571	700 122 540	1 559 658 301	2 822 845 412
		Kötelező feladat	2 686 635 809	1 077 193 114	3 906 688 405	562 064 571	700 122 540	1 559 658 301	2 821 845 412
		Önk.váll.feladat		7 364 996		1 000 000			1 000 000
	Mód ei. 3.	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
<b>8. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (4+7)</b>	Eredeti ei.	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 ei. 2.	Összesen	2 877 535 104	1 628 467 795	4 024 822 227	580 888 298	805 874 113	1 637 035 956	3 023 798 367
		Kötelező feladat	2 705 914 818	1 621 102 799	4 024 822 227	579 888 298	805 874 113	1 637 035 956	3 022 798 367
		Önk.váll.feladat	39 714 755	7 364 996		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	131 905 531						
	Mód ei. 3.	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						
<b>9. Felhalmozási bevételek</b>	Eredeti ei.	Összesen							
	Mód ei. 2.	Összesen	1 047 242	158 936					
		Kötelező feladat		158 936					
		Önk.váll.feladat	1 047 242						
	Mód ei. 3.	Összesen	1 165 352	158 936			170 000		170 000
		Kötelező feladat		158 936			170 000		170 000
		Önk.váll.feladat	1 165 352						
<b>10. Felhalmozási költségvetési bevételek (9)</b>	Eredeti ei.	Összesen							
	Mód ei. 2.	Összesen	1 047 242	158 936					
		Kötelező feladat		158 936					
		Önk.váll.feladat	1 047 242						
	Mód ei. 3.	Összesen	1 165 352	158 936			170 000		170 000
		Kötelező feladat		158 936			170 000		170 000
		Önk.váll.feladat	1 165 352						
<b>11. Működési és felhalmozási bevételek (8+10)</b>	Eredeti ei.	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 ei. 2.	Összesen	2 878 582 346	1 628 626 731	4 024 822 227	580 888 298	805 874 113	1 637 035 956	3 023 798 367
		Kötelező feladat	2 705 914 818	1 621 261 735	4 024 822 227	579 888 298	805 874 113	1 637 035 956	3 022 798 367
		Önk.váll.feladat	40 761 997	7 364 996		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	131 905 531						
	Mód ei. 3.	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						

17

2023.03.01.



			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
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	Eredeti ei.	Összesen					
	Mód ei. 2.	Összesen	30 976 801	24 355 879	55 332 680	55 332 680	179 470 911
		Kötelező feladat	30 976 801	24 355 879	55 332 680	55 332 680	55 332 680
		Államig.feladat					124 138 231
	Mód ei. 3.	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
<b>2. Működési bevételek</b>	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. 2.	Összesen	34 368 248	3 986 370	38 354 618	901 351 080	968 112 144
		Kötelező feladat	34 368 248	3 986 370	38 354 618	901 351 080	920 630 089
		Önk.váll.feladat					39 714 755
		Államig.feladat					7 767 300
	Mód ei. 3.	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
<b>3. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	Eredeti ei.	Összesen					
	Mód ei. 2.	Összesen	1 100 000	89 474	1 189 474	1 189 474	1 189 474
		Kötelező feladat	1 100 000	89 474	1 189 474	1 189 474	1 189 474
	Mód ei. 3.	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
<b>4. Működési költségvetési bevételek (1+2+3)</b>	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. 2.	Összesen	66 445 049	28 431 723	94 876 772	957 873 234	1 148 772 529
		Kötelező feladat	66 445 049	28 431 723	94 876 772	957 873 234	977 152 243
		Önk.váll.feladat					39 714 755
		Államig.feladat					131 905 531
	Mód ei. 3.	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
<b>5. Költségvetési maradvány</b>	Eredeti ei.	Összesen					
	Mód ei. 2.	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
	Mód ei. 3.	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
<b>6. Központi, irányító szervei támogatás</b>	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. 2.	Összesen	304 373 068	87 794 700	392 167 768	8 066 550 216	10 749 794 960
		Kötelező feladat	299 841 448	87 794 700	387 636 148	8 053 653 600	10 736 898 344
		Önk.váll.feladat	4 531 620		4 531 620	12 896 616	12 896 616
	Mód ei. 3.	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

8-

2023.03.02.

			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
<b>7. Működési finanszírozási bevételek (5+6)</b>	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. 2.	Összesen	322 787 171	101 174 137	423 961 308	8 238 053 235	10 924 689 044
		Kötelező feladat	318 255 551	101 174 137	419 429 688	8 225 156 619	10 911 792 428
		Önk.váll.feladat	4 531 620		4 531 620	12 896 616	12 896 616
	Mód ei. 3.	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
		Önk.váll.feladat	4 531 620		4 531 620	12 896 616	12 896 616
<b>8. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (4+7)</b>	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	10 327 740 803
		Önk.váll.feladat					38 580 000
		Államig.feladat					4 900 000
	Mód ei. 2.	Összesen	389 232 220	129 605 860	518 838 080	9 195 926 469	12 073 461 573
		Kötelező feladat	384 700 600	129 605 860	514 306 460	9 183 029 853	11 888 944 671
		Önk.váll.feladat	4 531 620		4 531 620	12 896 616	52 611 371
		Államig.feladat					131 905 531
	Mód ei. 3.	Összesen	411 703 234	139 826 960	551 530 194	9 321 059 409	12 203 756 289
		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
<b>9. Felhalmozási bevételek</b>	Eredeti ei.	Összesen					
	Mód ei. 2.	Összesen				158 936	1 206 178
		Kötelező feladat				158 936	158 936
		Önk.váll.feladat					1 047 242
	Mód ei. 3.	Összesen				328 936	1 494 288
		Kötelező feladat				328 936	328 936
		Önk.váll.feladat					1 165 352
<b>10. Felhalmozási költségvetési bevételek (9)</b>	Eredeti ei.	Összesen					
	Mód ei. 2.	Összesen				158 936	1 206 178
		Kötelező feladat				158 936	158 936
		Önk.váll.feladat					1 047 242
	Mód ei. 3.	Összesen				328 936	1 494 288
		Kötelező feladat				328 936	328 936
		Önk.váll.feladat					1 165 352
<b>11. Működési és felhalmozási bevételek (8+10)</b>	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	10 327 740 803
		Önk.váll.feladat					38 580 000
		Államig.feladat					4 900 000
	Mód ei. 2.	Összesen	389 232 220	129 605 860	518 838 080	9 196 085 405	12 074 667 751
		Kötelező feladat	384 700 600	129 605 860	514 306 460	9 183 188 789	11 889 103 607
		Önk.váll.feladat	4 531 620		4 531 620	12 896 616	53 658 613
		Államig.feladat					131 905 531
	Mód ei. 3.	Összesen	411 703 234	139 826 960	551 530 194	9 321 388 345	12 205 250 577
		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

-9-

Autóval

		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. Személyi juttatások	Eredeti ei.	Összesen	1 704 552 000	206 876 936	2 354 340 232	301 134 480	368 090 159	1 053 868 257	1 723 092 896
		Kötelező feladat	1 324 790 000	206 876 936	2 354 340 232	301 134 480	368 090 159	1 053 868 257	1 723 092 896
		Önk.váll.feladat	355 937 000						
		Államig.feladat	23 825 000						
	Mód ei. 2.	Összesen	1 858 249 443	246 972 750	2 650 634 583	424 835 183	454 316 572	1 197 160 207	2 076 311 962
		Kötelező feladat	1 327 013 355	245 948 750	2 650 634 583	424 835 183	454 316 572	1 197 160 207	2 076 311 962
		Önk.váll.feladat	373 710 013	1 024 000					
		Államig.feladat	157 526 075						
	Mód ei. 3.	Összesen	1 837 381 866	246 972 750	2 580 634 583	440 239 574	476 146 367	1 275 997 286	2 192 383 227
		Kötelező feladat	1 327 714 668	245 948 750	2 580 634 583	440 239 574	476 146 367	1 275 997 286	2 192 383 227
		Önk.váll.feladat	396 926 285	1 024 000					
		Államig.feladat	112 740 913						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	Összesen	288 723 695	35 910 855	415 870 665	53 391 345	59 969 396	179 079 657	292 440 398
		Kötelező feladat	285 623 695	35 910 855	415 870 665	53 391 345	59 969 396	179 079 657	292 440 398
		Államig.feladat	3 100 000						
	Mód ei. 2.	Összesen	314 699 928	36 978 557	408 706 610	63 213 779	64 606 020	176 317 001	304 136 800
		Kötelező feladat	286 449 695	36 858 749	408 706 610	63 213 779	64 606 020	176 317 001	304 136 800
		Önk.váll.feladat	6 608 000	119 808					
		Államig.feladat	21 642 233						
	Mód ei. 3.	Összesen	315 074 226	36 978 557	399 606 610	66 418 963	67 578 725	186 549 083	320 546 771
		Kötelező feladat	286 449 695	36 858 749	399 606 610	66 418 963	67 578 725	186 549 083	320 546 771
		Önk.váll.feladat	3 537 266	119 808					
		Államig.feladat	25 087 265						
	3. Dologi kiadások	Eredeti ei.	Összesen	460 972 590	1 131 240 046	745 377 131	48 390 703	232 898 091	226 740 885
		Kötelező feladat	372 629 590	1 131 240 046	745 377 131	48 390 703	232 898 091	226 740 885	508 029 679
		Önk.váll.feladat	81 869 000						
		Államig.feladat	6 474 000						
Mód ei. 2.		Összesen	585 634 353	1 342 625 778	862 949 015	85 752 606	253 351 141	242 509 691	581 613 438
		Kötelező feladat	486 659 949	1 336 404 590	862 949 015	84 752 606	253 351 141	242 509 691	580 613 438
		Önk.váll.feladat	79 025 631	6 221 188		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	19 948 773						
Mód ei. 3.		Összesen	592 554 132	1 343 327 814	854 022 234	85 146 684	261 142 890	255 119 507	601 409 081
		Kötelező feladat	486 446 437	1 337 106 626	854 022 234	84 146 684	261 142 890	255 119 507	600 409 081
		Önk.váll.feladat	84 322 458	6 221 188		1 000 000			1 000 000
		Államig.feladat	21 785 237						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Összesen							
	Mód ei. 2.	Összesen		50 426		556 900		556 900	
		Kötelező feladat		50 426		556 900		556 900	
	Mód ei. 3.	Összesen		50 426		556 900		556 900	
		Kötelező feladat		50 426		556 900		556 900	
5. Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	Összesen							
	Mód ei. 2.	Összesen	1 197 396			3 903 464	33 968	2 081 552	6 018 984
		Kötelező feladat				3 903 464	33 968	2 081 552	6 018 984
		Államig.feladat	1 197 396						
	Mód ei. 3.	Összesen	19 928 286			3 903 464	121 467	2 081 552	6 106 483
		Kötelező feladat				3 903 464	121 467	2 081 552	6 106 483
	Államig.feladat	19 928 286							

10-

2023.06.14

		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		
<b>6. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (1+..+5)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	Összesen	<b>2 454 248 285</b>	<b>1 374 027 837</b>	<b>3 515 588 028</b>	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	<b>2 523 562 973</b>	
		Kötelező feladat	<b>1 983 043 285</b>	<b>1 374 027 837</b>	<b>3 515 588 028</b>	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	<b>2 523 562 973</b>	
		Önk.váll.feladat	<b>437 806 000</b>							
		Államig.feladat	<b>33 399 000</b>							
	<b>Mód ei. 2.</b>	Összesen	<b>2 759 781 120</b>	<b>1 626 627 511</b>	<b>3 922 290 208</b>	578 261 932	772 307 701	1 618 068 451	<b>2 968 638 084</b>	
		Kötelező feladat	<b>2 100 122 999</b>	<b>1 619 262 515</b>	<b>3 922 290 208</b>	577 261 932	772 307 701	1 618 068 451	<b>2 967 638 084</b>	
		Önk.váll.feladat	<b>459 343 644</b>	<b>7 364 996</b>		1 000 000			<b>1 000 000</b>	
		Államig.feladat	<b>200 314 477</b>							
	<b>Mód ei. 3.</b>	Összesen	<b>2 764 938 510</b>	<b>1 627 329 547</b>	<b>3 834 263 427</b>	596 265 585	804 989 449	1 719 747 428	<b>3 121 002 462</b>	
		Kötelező feladat	<b>2 100 610 800</b>	<b>1 619 964 551</b>	<b>3 834 263 427</b>	595 265 585	804 989 449	1 719 747 428	<b>3 120 002 462</b>	
Önk.váll.feladat		<b>484 786 009</b>	<b>7 364 996</b>		1 000 000			<b>1 000 000</b>		
Államig.feladat		<b>179 541 701</b>								
<b>7. Beruházások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	Összesen	<b>55 158 440</b>							
		Önk.váll.feladat	<b>44 399 000</b>							
		Államig.feladat	<b>10 759 440</b>							
	<b>Mód ei. 2.</b>	Összesen	<b>45 323 817</b>	<b>1 999 220</b>	<b>62 971 587</b>	2 518 035	29 810 992	18 364 235	<b>50 693 262</b>	
		Kötelező feladat	<b>3 720 577</b>	<b>1 999 220</b>	<b>62 971 587</b>	2 518 035	29 810 992	18 364 235	<b>50 693 262</b>	
		Önk.váll.feladat	<b>30 859 990</b>							
	<b>Mód ei. 3.</b>	Összesen	<b>45 637 416</b>	<b>4 033 970</b>	<b>68 288 907</b>	10 380 763	36 912 114	18 096 562	<b>65 389 439</b>	
		Kötelező feladat	<b>4 944 101</b>	<b>4 033 970</b>	<b>68 288 907</b>	10 380 763	36 912 114	18 096 562	<b>65 389 439</b>	
		Önk.váll.feladat	<b>30 561 097</b>							
	<b>8. Felújítások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	Összesen	<b>70 000 000</b>						
Önk.váll.feladat			<b>70 000 000</b>							
<b>Mód ei. 2.</b>		Összesen	<b>73 477 409</b>		<b>39 560 432</b>	108 331	3 755 420	603 270	<b>4 467 021</b>	
		Kötelező feladat	<b>3 477 409</b>		<b>39 560 432</b>	108 331	3 755 420	603 270	<b>4 467 021</b>	
		Önk.váll.feladat	<b>70 000 000</b>							
<b>Mód ei. 3.</b>		Összesen	<b>73 286 306</b>		<b>42 993 432</b>	388 098	5 565 599	603 270	<b>6 556 967</b>	
		Kötelező feladat	<b>3 477 409</b>		<b>42 993 432</b>	388 098	5 565 599	603 270	<b>6 556 967</b>	
		Önk.váll.feladat	<b>69 808 897</b>							
<b>9. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (7+8)</b>		<b>Eredeti ei.</b>	Összesen	<b>125 158 440</b>						
			Önk.váll.feladat	<b>114 399 000</b>						
	Államig.feladat		<b>10 759 440</b>							
	<b>Mód ei. 2.</b>	Összesen	<b>118 801 226</b>	<b>1 999 220</b>	<b>102 532 019</b>	2 626 366	33 566 412	18 967 505	<b>55 160 283</b>	
		Kötelező feladat	<b>7 197 986</b>	<b>1 999 220</b>	<b>102 532 019</b>	2 626 366	33 566 412	18 967 505	<b>55 160 283</b>	
		Önk.váll.feladat	<b>100 859 990</b>							
	<b>Mód ei. 3.</b>	Összesen	<b>118 923 722</b>	<b>4 033 970</b>	<b>111 282 339</b>	10 768 861	42 477 713	18 699 832	<b>71 946 406</b>	
		Kötelező feladat	<b>8 421 510</b>	<b>4 033 970</b>	<b>111 282 339</b>	10 768 861	42 477 713	18 699 832	<b>71 946 406</b>	
		Önk.váll.feladat	<b>100 369 994</b>							
	<b>10. Működési és felhalmozási kiadások (6+9)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	Összesen	<b>2 579 406 725</b>	<b>1 374 027 837</b>	<b>3 515 588 028</b>	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	<b>2 523 562 973</b>
Kötelező feladat			<b>1 983 043 285</b>	<b>1 374 027 837</b>	<b>3 515 588 028</b>	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	<b>2 523 562 973</b>	
Önk.váll.feladat			<b>552 205 000</b>							
Államig.feladat			<b>44 158 440</b>							
<b>Mód ei. 2.</b>		Összesen	<b>2 878 582 346</b>	<b>1 628 626 731</b>	<b>4 024 822 227</b>	580 888 298	805 874 113	1 637 035 956	<b>3 023 798 367</b>	
		Kötelező feladat	<b>2 107 320 985</b>	<b>1 621 261 735</b>	<b>4 024 822 227</b>	579 888 298	805 874 113	1 637 035 956	<b>3 022 798 367</b>	
		Önk.váll.feladat	<b>560 203 634</b>	<b>7 364 996</b>		1 000 000			<b>1 000 000</b>	
		Államig.feladat	<b>211 057 727</b>							
<b>Mód ei. 3.</b>		Összesen	<b>2 883 862 232</b>	<b>1 631 363 517</b>	<b>3 945 545 766</b>	607 034 446	847 467 162	1 738 447 260	<b>3 192 948 868</b>	
		Kötelező feladat	<b>2 109 032 310</b>	<b>1 623 998 521</b>	<b>3 945 545 766</b>	606 034 446	847 467 162	1 738 447 260	<b>3 191 948 868</b>	
	Önk.váll.feladat	<b>585 156 003</b>	<b>7 364 996</b>		1 000 000			<b>1 000 000</b>		
	Államig.feladat	<b>189 673 919</b>								

-M-

2023.02.01

			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. Személyi juttatások	Eredeti ei.	Összesen	168 350 734	53 594 380	221 945 114	4 506 255 178	6 210 807 178
		Kötelező feladat	168 350 734	53 594 380	221 945 114	4 506 255 178	5 831 045 178
		Önk.váll.feladat					355 937 000
			Államig.feladat				23 825 000
	Mód ei. 2.	Összesen	201 269 017	63 733 305	265 002 322	5 238 921 617	7 097 171 060
		Kötelező feladat	201 269 017	63 733 305	265 002 322	5 237 897 617	6 564 910 972
		Önk.váll.feladat				1 024 000	374 734 013
			Államig.feladat				157 526 075
	Mód ei. 3.	Összesen	207 258 163	64 033 305	271 291 468	5 291 282 028	7 128 663 894
		Kötelező feladat	207 258 163	64 033 305	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
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	Összesen	29 825 322	8 293 030	38 118 352	782 340 270	1 071 063 965
		Kötelező feladat	29 825 322	8 293 030	38 118 352	782 340 270	1 067 963 965
		Államig.feladat					3 100 000
	Mód ei. 2.	Összesen	34 983 758	9 862 499	44 846 257	794 668 224	1 109 368 152
		Kötelező feladat	34 983 758	9 862 499	44 846 257	794 548 416	1 080 998 111
		Önk.váll.feladat				119 808	6 727 808
			Államig.feladat				21 642 233
	Mód ei. 3.	Összesen	35 966 938	9 862 499	45 829 437	802 961 375	1 118 035 601
		Kötelező feladat	35 966 938	9 862 499	45 829 437	802 841 567	1 089 291 262
		Önk.váll.feladat				119 808	3 657 074
			Államig.feladat				25 087 265
	3. Dologi kiadások	Eredeti ei.	Összesen	100 669 434	17 902 340	118 571 774	2 503 218 630
Kötelező feladat			100 669 434	17 902 340	118 571 774	2 503 218 630	2 875 848 220
Önk.váll.feladat							81 869 000
			Államig.feladat				6 474 000
Mód ei. 2.		Összesen	134 473 183	44 067 838	178 541 021	2 965 729 252	3 551 363 605
		Kötelező feladat	131 473 183	44 067 838	175 541 021	2 955 508 064	3 442 168 013
		Önk.váll.feladat	3 000 000		3 000 000	10 221 188	89 246 819
			Államig.feladat				19 948 773
Mód ei. 3.		Összesen	139 980 916	45 699 627	185 680 543	2 984 439 672	3 576 993 804
		Kötelező feladat	136 980 916	45 699 627	182 680 543	2 974 218 484	3 460 664 921
		Önk.váll.feladat	3 000 000		3 000 000	10 221 188	94 543 646
			Államig.feladat				21 785 237
4. Elátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Összesen					
	Mód ei. 2.	Összesen				607 326	607 326
		Kötelező feladat				607 326	607 326
	Mód ei. 3.	Összesen				607 326	607 326
Kötelező feladat					607 326	607 326	
5. Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	Összesen					
	Mód ei. 2.	Összesen	4 228 393	2 963 194	7 191 587	13 210 571	14 407 967
		Kötelező feladat	4 228 393	2 963 194	7 191 587	13 210 571	13 210 571
		Államig.feladat					1 197 396
	Mód ei. 3.	Összesen	8 176 213	2 963 194	11 139 407	17 245 890	37 174 176
Kötelező feladat		8 176 213	2 963 194	11 139 407	17 245 890	17 245 890	
		Államig.feladat				19 928 286	

-12-

2023.02.28

			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
<b>6. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (1+...+5)</b>	Eredeti ei.	Összesen	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 246 062 363
		Kötelező feladat	298 845 490		298 845 490	7 712 024 328	9 695 067 613
		Önk.váll.feladat					437 806 000
		Államig.feladat					33 399 000
	Mód ei. 2.	Összesen	374 954 351	120 626 836	495 581 187	9 013 136 990	11 772 918 110
		Kötelező feladat	371 954 351	120 626 836	492 581 187	9 001 771 994	11 101 894 993
		Önk.váll.feladat	3 000 000		3 000 000	11 364 996	470 708 640
		Államig.feladat					200 314 477
	Mód ei. 3.	Összesen	391 382 230	122 558 625	513 940 855	9 096 536 291	11 861 474 801
		Kötelező feladat	388 382 230	122 558 625	510 940 855	9 085 171 295	11 185 782 095
		Önk.váll.feladat	3 000 000		3 000 000	11 364 996	496 151 005
		Államig.feladat					179 541 701
<b>7. Beruházások</b>	Eredeti ei.	Összesen					55 158 440
		Önk.váll.feladat					44 399 000
		Államig.feladat					10 759 440
	Mód ei. 2.	Összesen	11 409 512	7 558 324	18 967 836	134 631 905	179 955 722
		Kötelező feladat	9 877 892	7 558 324	17 436 216	133 100 285	136 820 862
		Önk.váll.feladat	1 531 620		1 531 620	1 531 620	32 391 610
		Államig.feladat					10 743 250
	Mód ei. 3.	Összesen	20 088 024	14 359 544	34 447 568	172 159 884	217 797 300
		Kötelező feladat	18 556 404	14 359 544	32 915 948	170 628 264	175 572 365
		Önk.váll.feladat	1 531 620		1 531 620	1 531 620	32 092 717
		Államig.feladat					10 132 218
<b>8. Felújítások</b>	Eredeti ei.	Összesen					70 000 000
		Önk.váll.feladat					70 000 000
	Mód ei. 2.	Összesen	2 868 357	1 420 700	4 289 057	48 316 510	121 793 919
		Kötelező feladat	2 868 357	1 420 700	4 289 057	48 316 510	51 793 919
		Önk.váll.feladat					70 000 000
	Mód ei. 3.	Összesen	252 980	2 908 791	3 141 771	52 692 170	125 978 476
		Kötelező feladat	232 980	2 908 791	3 141 771	52 692 170	56 169 579
		Önk.váll.feladat					69 808 897
<b>9. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (7+8)</b>	Eredeti ei.	Összesen					125 158 440
		Önk.váll.feladat					114 399 000
		Államig.feladat					10 759 440
	Mód ei. 2.	Összesen	14 277 869	8 979 024	23 256 893	182 948 415	301 749 641
		Kötelező feladat	12 746 249	8 979 024	21 725 273	181 416 795	188 614 781
		Önk.váll.feladat	1 531 620		1 531 620	1 531 620	102 391 610
		Államig.feladat					10 743 250
	Mód ei. 3.	Összesen	20 321 004	17 268 335	37 589 339	224 852 054	343 775 776
		Kötelező feladat	18 789 384	17 268 335	36 057 719	223 320 434	231 741 944
		Önk.váll.feladat	1 531 620		1 531 620	1 531 620	101 901 614
		Államig.feladat					10 132 218
<b>10. Működési és felhalmozási kiadások (6+9)</b>	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		298 845 490	7 712 024 328	9 695 067 613
		Önk.váll.feladat					552 205 000
		Államig.feladat					44 158 440
	Mód ei. 2.	Összesen	389 232 220	129 605 860	518 838 080	9 196 085 405	12 074 667 751
		Kötelező feladat	384 700 600	129 605 860	514 306 460	9 183 188 789	11 290 509 774
		Önk.váll.feladat	4 531 620		4 531 620	12 896 616	573 100 250
		Államig.feladat					211 057 727
	Mód ei. 3.	Összesen	411 703 234	139 826 960	551 530 194	9 321 388 345	12 205 250 577
		Kötelező feladat	407 171 614	139 826 960	546 998 574	9 308 491 729	11 417 524 039
		Önk.váll.feladat	4 531 620		4 531 620	12 896 616	598 052 619
		Államig.feladat					189 673 919

13

Autó



Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 2.				Mód. Ei. 3.			
		Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
<b>4 Közműfejlesztés</b>													
401	Tervezési feladatok	1 000 000			1 000 000	6 000 000	1 500 000		7 500 000	6 000 000	1 500 000		7 500 000
402	Szakterületi, igazgatási és közműfejlesztési díjak	1 000 000			1 000 000	1 000 000	3 419 811		4 419 811	1 000 000	3 419 811		4 419 811
403	Lakások és intézmények csatorna rákötése		15 000 000		15 000 000		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		2 000 000		2 000 000
405	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	2 000 000			2 000 000		2 971 800		2 971 800		2 971 800		2 971 800
406	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 000 000			7 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000
407	Szabadtéri rendezvények áramellátása	6 000 000			6 000 000	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		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
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>67 000 000</b>	<b>46 000 000</b>		<b>113 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>58 905 566</b>		<b>85 905 566</b>	<b>23 368 668</b>	<b>62 536 898</b>		<b>85 905 566</b>
<b>5 Magasépítés fejlesztés</b>													
501	Tervezési feladatok	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	55 000 000	75 000 000	10 000 000	10 000 000	55 000 000	75 000 000
502	Intézmények energetikai felmérése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
503	Szakterületek, 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	10 000 000			10 000 000	5 488 500	3 111 500	1 400 000	10 000 000	4 951 500	3 311 500	1 737 000	10 000 000
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások			5 000 000	5 000 000		11 036 610		11 036 610		11 036 610		11 036 610
506	Bérelmények, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások			5 000 000	5 000 000	218 948		4 781 052	5 000 000	218 948		4 781 052	5 000 000
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások		15 000 000	32 000 000	47 000 000	3 069 780	40 051 776	144 815 413	187 936 969	4 350 614	11 377 087	191 300 136	207 027 837
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások			20 000 000	20 000 000	2 382 733	335 026	2 282 241	5 000 000	2 694 500	335 026	1 970 474	5 000 000
509	Eü. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		15 000 000	28 000 000	43 000 000		21 765 011	21 234 989	43 000 000		21 765 011	6 644 121	28 409 132
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások			20 000 000	20 000 000	1 689 672		3 310 328	5 000 000	1 689 672		3 310 328	5 000 000
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások			10 000 000	10 000 000	2 600 589	1 994 500	15 404 911	20 000 000	2 814 575	1 994 500	15 190 925	20 000 000
512	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás			13 500 000	13 500 000								
513	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes étkező visszaalakítása			7 000 000	7 000 000								
514	Park Uszoda korszerűsítés							98 670 402	98 670 402			105 492 599	105 492 599
515	Balatonakali diáktábor fejlesztése		140 000 000		140 000 000	30 549 250	522 595 449		553 144 699	173 332 351	379 812 348		553 144 699
516	Polgármesteri Hivatali homlokzat felújítás							53 000 000	53 000 000			53 000 000	53 000 000
517	Polgármesteri Hivatali Tűzkár utáni újjáépítés						292 000 000		292 000 000		292 000 000		292 000 000
518	Polgármesteri Hivatal Tűzkár utáni kármentesítés							77 000 000	77 000 000			77 000 000	77 000 000
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>23 000 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>140 500 000</b>	<b>333 500 000</b>	<b>58 999 472</b>	<b>902 889 872</b>	<b>476 899 336</b>	<b>1 438 788 680</b>	<b>203 052 160</b>	<b>731 632 082</b>	<b>515 426 635</b>	<b>1 450 110 877</b>
<b>6 Vagyongazdálkodás</b>													
601	Ingatlanok üzemeltetési költsége	23 800 000	5 000 000	10 000 000	38 800 000	33 753 104	3 355 956	9 679 141	46 788 201	44 047 855		4 949 229	48 997 084
602	Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek	24 330 000			24 330 000	39 801 998			39 801 998	38 826 730			38 826 730
603	Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000
604	Ingatlan vásárlás		50 000 000		50 000 000	31 750	440 668 250		440 700 000	31 750	440 668 250		440 700 000
605	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
	<b>Vagyongazdálkodás összesen:</b>	<b>59 430 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>124 430 000</b>	<b>84 886 852</b>	<b>444 024 206</b>	<b>9 679 141</b>	<b>538 590 199</b>	<b>94 206 335</b>	<b>440 668 250</b>	<b>4 949 229</b>	<b>539 823 814</b>

MS

Kovács



Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 2.				Mód. Ei. 3.			
		Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
<b>7</b>	<b>Főépítéset, településfejlesztés</b>												
701	Település- és településképző fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	18 000 000			18 000 000	9 611 435	3 369 330	5 725 375	18 706 140	8 955 500	3 369 330	6 381 310	18 706 140
702	Kerületi építési szabályzatok készítése	8 000 000			8 000 000	8 661 400			8 661 400	8 661 400			8 661 400
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	15 986 700			15 986 700
	<b>Főépítéset, településfejlesztés összesen:</b>	<b>42 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>34 891 995</b>	<b>3 369 330</b>	<b>5 725 375</b>	<b>43 986 700</b>	<b>34 236 060</b>	<b>3 369 330</b>	<b>6 381 310</b>	<b>43 986 700</b>
<b>8</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>												
801	Lakásfelújítás			100 000 000	100 000 000	58 430 408		191 569 592	250 000 000	58 430 408		191 569 592	250 000 000
802	Bérlakások üzemeltetése	5 000 000			5 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
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	Bérlakások távhődíj kiegyenlítés					4 571 028			4 571 028	4 571 028			4 571 028
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>14 760 000</b>		<b>100 000 000</b>	<b>114 760 000</b>	<b>79 761 436</b>		<b>191 569 592</b>	<b>271 331 028</b>	<b>79 761 436</b>		<b>191 569 592</b>	<b>271 331 028</b>

16-

Aut...

### Beruházások

	Eredeti ei.	Mód ei. 2.	Mód ei. 3.
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	342 000 000	571 084 373	549 740 196
2. Parképítés	140 000 000	180 052 096	170 321 021
3. Környezetvédelem		203 200	1 690 281
4. Közműfejlesztés	46 000 000	58 905 566	62 536 898
5. Magasépítés fejlesztés	170 000 000	902 889 872	731 632 082
6. Vagyongazdálkodás	55 000 000	444 024 206	440 668 250
7. Főépítészeti, településfejlesztés		3 369 330	3 369 330
8. Óvodai és iskolai nemzetiségi nevelés, oktatás			186 498
9. Földutak szilárd burkolattal való ellátása	882 739 813	729 114 048	665 164 463
10. EUCAF projekt	18 815 000	9 676 222	9 676 222
11. UPSURGE projekt	6 567 750	5 578 650	5 578 650
12. RUNOFF projekt	72 993 325	72 993 325	72 993 325
13. Görpark építés a Bókay-kertben		88 000 000	88 000 000
14. Step Up projekt		19 402 700	19 402 700
15. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció		700 000	700 000
16. Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése	1 200 150	1 200 150	1 200 150
17. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő környezetrendezés		22 918	22 918
18. NKA 2020 programok		717 550	717 550
19. Budapest Pályaépítési Program-Deák Bamba Sportcentrum műfüves pálya önerő		20 000 000	
20. Alsóerdősor utca 8 db kútgyűrű elhelyezés			11 887 750
21. Gépjármű beszerzés			7 600 000
22. Ifjúságpolitikai és táboroztatási Alap			355 000
23. Egészséges Budapest Projekt			92 356 910
24. Ukrajnából érkező menekültek támogatása - Mosógép beszerzés		388 483	388 483
25. Városháza projekt		24 861 520	24 861 520
26. Zsebők Zoltán Szakrendelő energetikai felújítása és orvosi eszközök beszerzése		159 845 519	
27. Dél-Pesti Kórház részére eszközbeszerzés		12 697 000	12 697 000
28. Kertvárosi Felújítási Alap		3 688 717	25 195 600
29. Egyéb eszköz beszerzés	1 999 000	13 722 503	4 055 311
30. Intézményi beruházások	55 158 440	179 955 722	217 797 300
<b>Beruházások összesen (1+...+30)</b>	<b>1 792 473 478</b>	<b>3 503 093 670</b>	<b>3 220 795 408</b>

### Felújítások

	Eredeti ei.	Mód ei. 2.	Mód ei. 3.
1. Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	185 000 000	118 011 102	115 413 873
2. Parképítés			30 203 788
3. Magasépítés fejlesztés	140 500 000	476 899 336	515 426 635
4. Vagyongazdálkodás	10 000 000	9 679 141	4 949 229
5. Főépítészeti, településfejlesztés	5 000 000	5 725 375	6 381 310
6. Lakásgazdálkodás	100 000 000	191 569 592	191 569 592
7. VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	1 349 953 627	1 262 248 985	1 262 248 985
8. StepUP projekt	60 079 000	40 657 880	40 657 880
9. Egészséges Budapest Program II.	86 706 157	86 706 157	86 706 158
10. Egészséges Budapest Program III.	800 000 000	728 105 300	779 782 408
11. Krízis szálló felújítása		5 591 054	5 591 054
12. TAO Pályázatok			33 179 344
13. Budapest Pályaépítési Program			20 000 000
14. Hivatali tűzkár mentesítés		15 720 695	15 720 695
15. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények		498 240	498 240
16. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	70 000 000	73 477 409	73 286 306
17. Intézményi felújítások		48 316 510	52 692 170
<b>Felújítások összesen (1+...+17)</b>	<b>2 807 238 784</b>	<b>3 063 206 776</b>	<b>3 234 307 667</b>

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
<b>I. Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre</b>	<b>92 600 000</b>	<b>134 108 600</b>	<b>126 628 300</b>
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	64 000 000
4. XVIII.-XIX.ker. Tűzoltóparancsnokság támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5. Klímabarát18 projekt	100 000	79 736	79 736
6. Dél-Pesti Kórház támogatása	10 000 000	15 000 000	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	770
9. Kitüntetések		500 000	500 000
10. Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		850 000	850 000
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	10 000 000

<b>II. Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>3 839 109 150</b>	<b>6 272 090 747</b>	<b>6 266 861 768</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>	<b>3 526 609 000</b>	<b>5 957 309 000</b>	<b>5 960 417 020</b>
1. Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 000 276 000	5 407 276 000	5 410 384 020
2. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	240 303 000	226 303 000	226 303 000
<i>Működési támogatás és bérkompensáció</i>	<i>179 144 000</i>	<i>184 303 000</i>	<i>184 303 000</i>
<i>Házi orvosi 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	97 030 000
<b>Együttműködési megállapodások</b>	<b>312 500 150</b>	<b>314 781 747</b>	<b>306 444 748</b>
<b>Sportszervezetek</b>	<b>89 500 000</b>	<b>78 577 000</b>	<b>63 500 001</b>
5. Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6. 1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	8 000 000	8 000 000	8 000 000
7. Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8. Sportegyesületi támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9. Pestszentimrei Sport Kör	6 500 000	6 500 000	6 500 000
10. MALÉV Sport Club	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11. MALÉV Sport Club sportlétesítmény használat		8 000 000	8 000 000
12. PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000 000	31 077 000	16 000 001
13. I.C.Tatami SE	500 000	500 000	500 000
<b>Alapítványok</b>	<b>130 700 000</b>	<b>130 700 000</b>	<b>130 700 000</b>
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 muzsikusokért" Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
17. "Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fialokért" 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

		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
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	4 000 000
	<b>Kulturális szervezetek</b>	<b>18 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
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	4 000 000
	<b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>	<b>74 300 150</b>	<b>91 504 747</b>	<b>98 244 747</b>
26.	Egyházi köznevelési intézmények támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000
27.	Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	Kerületi civil szervezetek támogatása		13 500 000	13 500 000
29.	Kerületi egyházak támogatása		4 000 000	4 000 000
30.	Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
31.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000	6 230 000	6 230 000
32.	Decathlon pályázati támogatás		2 000 000	3 000 000
33.	LairA projekt - Támogatás visszafizetés	10 650	9 880	9 880
34.	Közalkalmazotti segély	4 300 000		
35.	Kerületi pedagógusok védelmi tartaléka			6 000 000
36.	Kerületi Sportrendezvényterv			250 000
37.	BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	23 697 000	23 719 560	23 719 560
38.	Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	10 000 000	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	6 274 389
41.	Bérleti jog megszüntetés pénzbeli térítés ellenében		844 200	844 200
42.	Kényszerbérlet	760 000	760 000	760 000
43.	"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport		1 038 000	528 000
44.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)		500 000	500 000
45.	Pedagógiai innováció		1 060 000	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	236 104
49.	eCentral projekt	532 500	532 500	532 500

		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
<b>I.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre (1)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>228 740</b>	<b>228 740</b>
1.	XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság támogatása	4 000 000	228 740	228 740

<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre (1+...+12)</b>	<b>107 100 000</b>	<b>723 917 256</b>	<b>735 788 199</b>
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	1 535 111
5.	Áht-n kívülre nyújtott forrás átadás		500 000	500 000
6.	Otthon Melege Program	15 100 000	15 100 000	15 100 000
7.	TAO pályázatok		12 729 099	18 858 997
8.	Bérlakás felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön		500 000	500 000
9.	Egészséges Budapest Projekt			5 890 000
10.	Lőrinci Sportcsarnok önerő		557 551 433	557 551 433
11.	Kerületi Egyházak támogatása		8 000 000	8 000 000
12.	Nefelejcs u. üzletsorhoz új parkoló építés		2 029 083	1 880 128

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)</b>	<b>97 000 000</b>	<b>96 668 016</b>	<b>97 184 742</b>
<b>I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)</b>	<b>72 500 000</b>	<b>72 500 000</b>	<b>72 500 000</b>
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás	46 500 000	46 500 000	45 902 828
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 597 172
4. Egészségügyi települési támogatás	22 000 000	22 000 000	22 000 000
<b>II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+7)</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 168 016</b>	<b>24 684 742</b>
5. Lakhatást segítő települési támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
6. Köztemetés	8 500 000	8 168 016	8 684 742
7. Települési hátralék támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000

	Eredeti ei.	Előirányzat változás	Mód. Ei. 3.
<b>Működési tartalékok összesen (I+II):</b>	<b>1 726 229 762</b>	<b>79 642 310</b>	<b>1 805 872 072</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>450 000 000</b>	<b>-24 803 611</b>	<b>425 196 389</b>
<b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+25):</b>	<b>1 276 229 762</b>	<b>104 445 921</b>	<b>1 380 675 683</b>
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. Ukrajnából érkező menekültek támogatása			
5. Técső testvérváros természetbeni támogatása		850 000	850 000
6. Kerületi civil szervezetek támogatása	15 000 000	-13 500 000	1 500 000
7. Kerületi egyházak támogatása	10 000 000	-10 000 000	
8. Kerületi sportrendezvények	30 000 000	-17 231 884	12 768 116
9. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	6 000 000	-5 948 000	52 000
10. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000 000		3 000 000
11. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000 000	-14 000 000	
12. Minimálbér, garantált bérminimum emelkedés tartaléka	500 000 000	-500 000 000	
13. Egyéb év közben felmerülő személyi jellegű kifizetések tartaléka	20 000 000		20 000 000
14. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra*	199 741 600	-114 173 328	85 568 272
15. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra*	140 645 091	-68 991 073	71 654 018
16. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra*	13 400 000	-9 593 208	3 806 792
17. Előző évről áthúzódó fizetési kötelezettségek	273 291 885	-158 198 048	115 093 837
18. Step Up Projekt- PM Hivatal bér	4 630 446	-1 401 203	3 229 243
19. Upsurge Projekt- PM Hivatal bér	3 979 573	-246 574	3 732 999
20. RUNOFF Projekt- PM Hivatal bér	3 041 167	-567 169	2 473 998
21. ÁHT-n kívülre nyújtott forrás átadás	2 000 000	-500 000	1 500 000
22. Normatíva visszafizetés tartaléka	20 000 000	12 888 141	32 888 141
23. Év folyamán felmerülő egyéb kötelezettségvállalások tartaléka		100 000 000	100 000 000
24. Rezszi válságkezelés tartaléka		615 040 200	615 040 200
25. Szociális támogatások emelkedésének tartalék		300 000 000	300 000 000
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+7):</b>	<b>1 016 584 000</b>	<b>-716 681 546</b>	<b>299 902 454</b>
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. 3.
<b>Megnevezés</b>			
<b>I. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra (1+...+21)</b>	<b>199 741 600</b>	<b>-114 173 328</b>	<b>85 568 272</b>
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
<b>II. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra (1+...+17)</b>	<b>140 645 091</b>	<b>-68 991 073</b>	<b>71 654 018</b>
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 Ellenés Fórum	1 000 000		1 000 000
17. Kerületi pedagógusok védelmi tartaléka		4 000 000	4 000 000
<b>III. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra (1+...+4)</b>	<b>13 400 000</b>	<b>-9 593 208</b>	<b>3 806 792</b>
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



Megnevezés	Engedélyezett álláshelyek 2022. január 1.	Polgármester	Alpolgármesterek (ebből 3 fő képviselő)	Képviselő-testület tagjai
<b>Intézmények (I+II)</b>	<b>1341,50</b>			
I. Polgármesteri Hivatal	220,00			
<b>II. GESZ</b>	<b>1121,50</b>			
1. GESZ gazdasági szervezet	43,50			
2. Egyesített Szociális Intézmény	102,50			
3. Csibész Család- és Gyermekejóléti Központ	87,50			
4. Egyesített Bölcsődék	257,00			
5. Egyesített Óvoda	576,50			
6. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	42,75			
7. Tomory Lajos Múzeum	11,75			
<b>Önkormányzati tisztségviselők</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	
<b>Képviselő-testület</b>				<b>21</b>

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

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi várható összeg	2023. évi várható összeg	2024. évi várható összeg	2025. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 196 842	14 722 863	11 900 000	11 950 000	11 990 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	752 280	417 819	498 000	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	691 172	1 197 635	500 000	480 000	490 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
<b>7</b>	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+....+6)</b>	<b>12 640 294</b>	<b>16 338 317</b>	<b>12 898 000</b>	<b>12 928 000</b>	<b>12 978 000</b>
<b>8</b>	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a</b>	<b>6 320 147</b>	<b>8 169 159</b>	<b>6 449 000</b>	<b>6 464 000</b>	<b>6 489 000</b>
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					
<b>16</b>	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+....+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)</b>	<b>6 320 147</b>	<b>8 169 159</b>	<b>6 449 000</b>	<b>6 464 000</b>	<b>6 489 000</b>

### Hazai pályázatok

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

  

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

  

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						
Saját forrás	35 000	30 000	-155 983	70 460	86 706	66 183	Önerő	35 000	30 000			1 183	66 183
<b>Összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>177 902</b>	<b>70 460</b>	<b>86 706</b>	<b>370 068</b>	<b>Összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>177 902</b>	<b>70 460</b>	<b>86 706</b>	<b>370 068</b>		

  

Egészséges Budapest Projekt III.											
Bevétel						Kiadás					
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen
Pályázati támogatás			800 000		800 000	Pályázati kiadás				800 000	800 000
- költségvetésben szereplő összeg			800 000		800 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások				800 000	800 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás			-800 000	800 000		Önerő				800 000	800 000
<b>Összesen:</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>Összesen:</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>

25-

25

NKA 2020 - Helytörténeti pontok kialakítása						Kiadás					
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					
Saját forrás			-2 700	2 700		Önerő				2 700	2 700
<b>Összesen:</b>				2 700	2 700	<b>Összesen:</b>				2 700	2 700

Görpark építése a Bókay-kertben						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen		2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati támogatás			40 000		40 000	Pályázati kiadás			40 000		40 000
- költségvetésben szereplő összeg			40 000		40 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások			40 000		40 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás			48 000		48 000	Önerő			48 000		48 000
<b>Összesen:</b>			88 000		88 000	<b>Összesen:</b>			88 000		88 000

### Európai Uniósi pályázatok

ASP pályázat							Kiadás						
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		3 069			2 520	5 589	Pályázati kiadás	2 753	2 836				5 589
- költségvetésben szereplő összeg		3 069			2 520	5 589	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 753	2 836				5 589
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
Saját forrás	2 753	1 702			-2 520	1 935	Önerő		1 935				1 935
<b>Összesen:</b>	<b>2 753</b>	<b>4 771</b>				<b>7 524</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 753</b>	<b>4 771</b>				<b>7 524</b>

VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja								Kiadás							
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		97 460	1 249 108	Pályázati kiadás	101 740	140 864	25 119	97 515	883 870		1 249 108
- költségvetésben szereplő összeg	1 150 569			1 080		97 460	1 249 108	- pályázathoz kapcsolható kiadások	101 740	140 864	25 119	97 515	883 870		1 249 108
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								- szállítók által finanszírozott kiadások							
Saját forrás	-1 048 829	140 864	25 119	96 436	1 352 649	208 761	775 000	Önerő				468 779	306 221		775 000
<b>Összesen:</b>	<b>101 740</b>	<b>140 864</b>	<b>25 119</b>	<b>97 515</b>	<b>1 352 649</b>	<b>306 221</b>	<b>2 024 108</b>	<b>Összesen:</b>	<b>101 740</b>	<b>140 864</b>	<b>25 119</b>	<b>97 515</b>	<b>1 352 649</b>	<b>306 221</b>	<b>2 024 108</b>

-26-

Klimabarát18 projekt							Kiadás					
Bevétel							Kiadás					
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen	
Pályázati támogatás	17 550				17 550		4 256	9 238	3 956	100	17 550	
- költségvetésben szereplő összeg	17 550				17 550		4 256	9 238	3 956	100	17 550	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)												
Saját forrás	-13 294	9 238	4 245	100	289				289		289	
<b>Összesen:</b>	<b>4 256</b>	<b>9 238</b>	<b>4 245</b>	<b>100</b>	<b>17 839</b>		<b>4 256</b>	<b>9 238</b>	<b>4 245</b>	<b>100</b>	<b>17 839</b>	

LAIRA 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	4 116	54 223	243 549	149 959	26 450	11	478 307
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	-2 193	45 148			144 417	4 116	35 658	42 440		15 161	11	97 385
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)														
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	149 959	11 289		380 923		18 565	201 109	149 959	11 289		380 923
Saját forrás	-9 648	-50 580	46 867	-45 148	15 161	11	-43 337	217	1 245	2 234				3 695
<b>Összesen:</b>	<b>4 332</b>	<b>55 468</b>	<b>245 783</b>	<b>149 959</b>	<b>26 450</b>	<b>11</b>	<b>482 003</b>	<b>4 332</b>	<b>55 468</b>	<b>245 783</b>	<b>149 959</b>	<b>26 450</b>	<b>11</b>	<b>482 003</b>

eCentral 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		19 588	17 696	11 187	28 698		77 169	426	17 724	21 479	24 767	12 240	533	77 169
- költségvetésben szereplő összeg		19 588	17 696	11 187	28 698		77 169	426	17 724	21 479	24 767	12 240	533	77 169
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)														
Saját forrás	449	-931	4 914	13 692	2 756	533	21 412	22	933	1 130	112	19 214		21 412
<b>Összesen:</b>	<b>449</b>	<b>18 657</b>	<b>22 610</b>	<b>24 879</b>	<b>31 454</b>	<b>533</b>	<b>98 581</b>	<b>449</b>	<b>18 657</b>	<b>22 610</b>	<b>24 879</b>	<b>31 454</b>	<b>533</b>	<b>98 581</b>

StepUp projekt								Kiadás					
Bevétel								Kiadás					
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen		2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati támogatás	17 811	19 062	5 133	48 000	1 200	91 207		495	2 686	12 514	62 863	12 649	91 207
- költségvetésben szereplő összeg	17 811	19 062	5 133	48 000	1 200	91 207		495	2 686	12 514	62 863	12 649	91 207
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)													
Saját forrás	-17 316	-16 377	7 381	31 363	11 449	16 500					16 500		16 500
<b>Összesen:</b>	<b>495</b>	<b>2 686</b>	<b>12 514</b>	<b>79 363</b>	<b>12 649</b>	<b>107 707</b>		<b>495</b>	<b>2 686</b>	<b>12 514</b>	<b>79 363</b>	<b>12 649</b>	<b>107 707</b>

27

10

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	26 433	54 690	28 256	29 632	164 070		12 381	56 158	62 138	33 392	164 070	
- költségvetésben szereplő összeg	25 058	26 433	54 690	28 256	29 632	164 070		12 381	56 158	62 138	33 392	164 070	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)													
Saját forrás	-25 058	-14 052	1 468	33 882	3 760								
<b>Összesen:</b>		<b>12 381</b>	<b>56 158</b>	<b>62 138</b>	<b>33 392</b>			<b>12 381</b>	<b>56 158</b>	<b>62 138</b>	<b>33 392</b>	<b>164 070</b>	

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	6 452	29 523	6 452	14 607	80 188		68 781	4 827	4 387	2 193	80 188	
- költségvetésben szereplő összeg	23 154	6 452	29 523	6 452	14 607	80 188		68 781	4 827	4 387	2 193	80 188	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)													
Saját forrás	-23 154	80 691	-16 827	201	-11 951	28 960		18 362	7 869	2 266	463	28 960	
<b>Összesen:</b>		<b>87 143</b>	<b>12 696</b>	<b>6 653</b>	<b>2 656</b>	<b>109 148</b>		<b>87 143</b>	<b>12 696</b>	<b>6 653</b>	<b>2 656</b>	<b>109 148</b>	

EUCF 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	14 811	6 489				21 300		21 300				21 300	
- költségvetésben szereplő összeg	14 811	6 489				21 300		21 300				21 300	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)													
Saját forrás	-14 811	14 811											
<b>Összesen:</b>		<b>21 300</b>				<b>21 300</b>		<b>21 300</b>				<b>21 300</b>	

-28-