

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

2/2023. (II.02.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

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

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) 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.”

2. § A Rendelet


1. melléklete helyébe az 1. melléklet;
2. melléklete helyébe a 2. melléklet;
3. melléklete helyébe a 3. melléklet;


- d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet;
- e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet;
- f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet;
- g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet;
- h) 8. melléklete helyébe a 8. melléklet;
- i) 9. melléklete helyébe a 9. melléklet;
- j) 10. melléklete helyébe a 10. melléklet;
- k) 11. melléklete helyébe a 11. melléklet


lép.

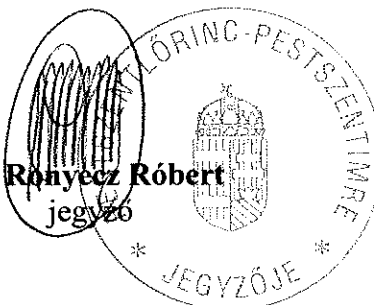
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

B u d a p e s t, 2023. február 23.


Szaniszló Sándor
polgármester




dr. Rónyecz Róbert
jegyző



Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását elsősorban a tartalékok teljesülésének megfelelő előirányzat átcsoportosítások, az ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az állami támogatások előirányzatainak aktualizálása indokolja.

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

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

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

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2022. évi költségvetésének jelen módosítását elsősorban a tartalékok teljesülésének megfelelő előirányzat átcsoportosítások, az ágazati pótlék és az intézmények saját bevételeinek előirányzatosítása, az állami


támogatások előirányzatainak aktualizálása indokolja. A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 33.892.218.958 Ft-ról 34.245.756.854 Ft-ra változik.

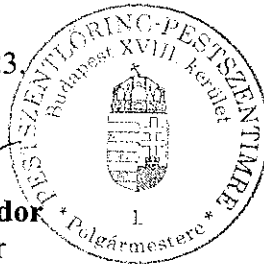
A kiadások között végrehajtásra került többek között az intézmények ágazati pótlékainak előirányzatosítása, valamint a decemberig felhasznált tartalékok rendezése is a végleges kifizetések helyére.


A szükséges módosítások a Rendelet mellékletein is átvezetésre kerültek.

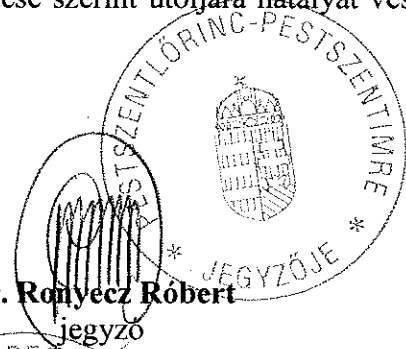
3. §-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját. A Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá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

B u d a p e s t, 2023. február 23.



Szaniszló Sándor
polgármester




dr. Ronyecz Róbert
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2023. MÁRC 02.


dr. Ronyecz Róbert
jegyző



Tartalomjegyzék

	oldal
Rendelet mellékletei	
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	5
4. Intézményi bevételek	6
5. Intézményi kiadások	10
6. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	14
7. Beruházások, felújítások részletezése	17
8. Egyéb működési célú támogatások	18
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások	20
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21
11. Tartalékok	22
11. Egyéb céltartalékok - részletező tábla	23

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
I. Személyi juttatások	Összesen	6 549 517 816	6 013 793 398	511 899 418	23 825 000	7 618 261 158	6 767 180 817	693 554 266	157 526 075	7 725 303 080	7 000 313 362	612 248 805	112 740 913
	Önkormányzat	338 710 638	182 748 220	155 962 418		521 090 098	202 269 845	318 820 253		596 639 186	382 340 666	214 298 520	
	Intézmények	6 210 807 178	5 831 045 178	355 937 000	23 825 000	7 097 171 060	6 564 910 972	374 734 013	157 526 075	7 128 663 894	6 617 972 696	397 950 285	112 740 913
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 173 726 150	1 170 626 150		3 100 000	1 323 048 521	1 250 240 828	51 165 460	21 642 233	1 328 294 142	1 255 112 151	48 094 726	25 087 265
	Önkormányzat	102 662 185	102 662 185			213 680 369	169 242 717	44 437 652		210 258 541	165 820 889	44 437 652	
	Intézmények	1 071 063 965	1 067 963 965		3 100 000	1 109 368 152	1 080 998 111	6 727 808	21 642 233	1 118 035 601	1 089 291 262	3 657 074	25 087 265
III. Dologi kiadások	Összesen	4 538 462 221	4 131 364 750	400 623 471	6 474 000	5 856 472 606	5 217 992 689	618 531 144	19 948 773	6 205 930 203	5 378 558 690	805 586 276	21 785 237
	Önkormányzat	1 574 271 001	1 255 516 530	318 754 471		2 305 109 001	1 775 824 676	529 284 325		2 628 936 399	1 917 893 769	711 042 630	
	Intézmények	2 964 191 220	2 875 848 220	81 869 000	6 474 000	3 551 363 605	3 442 168 013	89 246 819	19 948 773	3 576 993 804	3 460 664 921	94 543 646	21 785 237
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	97 000 000	56 000 000	41 000 000		97 275 342	56 538 142	40 737 200		97 792 068	55 940 970	41 851 098	
	Önkormányzat	97 000 000	56 000 000	41 000 000		96 668 016	55 930 816	40 737 200		97 184 742	55 333 644	41 851 098	
	Intézmények					607 326	607 326			607 326	607 326		
1. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674		
	Önkormányzat	1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674		
2. Elvonások és befizetések	Összesen					13 210 571	13 210 571			17 158 391	17 158 391		
	Intézmények					13 210 571	13 210 571			17 158 391	17 158 391		
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	92 600 000	71 600 000	21 000 000		134 644 178	106 758 600	27 350 000	535 578	145 982 267	106 846 099	19 869 700	19 266 468
	Önkormányzat	92 600 000	71 600 000	21 000 000		134 108 600	106 758 600	27 350 000		126 628 300	106 758 600	19 869 700	
	Intézmények					535 578			535 578	19 353 967	87 499		19 266 468
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 839 109 150	3 227 923 150	611 186 000		6 272 752 565	5 631 045 717	641 045 030	661 818	6 267 523 586	5 641 153 737	625 708 031	661 818
	Önkormányzat	3 839 109 150	3 227 923 150	611 186 000		6 272 090 747	5 631 045 717	641 045 030		6 266 861 768	5 641 153 737	625 708 031	
	Intézmények					661 818			661 818				661 818
5. Tartalékok	Összesen	1 726 229 762	1 389 517 422	336 712 340		1 749 172 265	1 556 761 723	192 410 542		1 805 872 072	1 662 765 013	143 107 059	
Általános tartalék	Önkormányzat	450 000 000	450 000 000			250 000 000	250 000 000			425 196 389	425 196 389		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	1 276 229 762	939 517 422	336 712 340		1 499 172 265	1 306 761 723	192 410 542		1 380 675 683	1 237 568 624	143 107 059	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+5)	Összesen	7 563 535 586	6 594 637 246	968 898 340		10 075 376 253	9 213 373 285	860 805 572	1 197 396	10 142 132 990	9 333 519 914	788 684 790	19 928 286
	Önkormányzat	7 563 535 586	6 594 637 246	968 898 340		10 060 968 286	9 200 162 714	860 805 572		10 104 958 810	9 316 274 024	788 684 790	
	Intézmények					14 407 967	13 210 571		1 197 396	37 174 176	17 245 890		19 928 286
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	19 922 241 773	17 966 421 544	1 922 421 229	33 399 000	24 970 433 880	22 505 325 761	2 264 793 642	200 314 477	25 499 452 483	23 023 445 087	2 296 465 695	179 541 701
	Önkormányzat	9 676 179 410	8 191 564 181	1 484 615 229		13 197 515 770	11 403 430 768	1 794 085 002		13 637 977 682	11 837 662 992	1 800 314 690	
	Intézmények	10 246 062 363	9 774 857 363	437 806 000	33 399 000	11 772 918 110	11 101 894 993	470 708 640	200 314 477	11 861 474 801	11 185 782 095	496 151 005	179 541 701
6. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	9 660 341 342	9 660 341 342			10 749 794 960	10 736 898 344	12 896 616		10 783 518 125	10 759 182 991	24 335 134	
	Önkormányzat	9 660 341 342	9 660 341 342			10 749 794 960	10 736 898 344	12 896 616		10 783 518 125	10 759 182 991	24 335 134	
7. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 749 794 960	-10 736 898 344	-12 896 616		-10 783 518 125	-10 759 182 991	-24 335 134	
	Önkormányzat	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 749 794 960	-10 736 898 344	-12 896 616		-10 783 518 125	-10 759 182 991	-24 335 134	
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	210 500 000	210 500 000			254 707 733	254 707 733			256 610 641	256 610 641		
	Önkormányzat	210 500 000	210 500 000			254 707 733	254 707 733			256 610 641	256 610 641		
VII. Működési finanszírozási kiadások (6+7+8)	Összesen	210 500 000	210 500 000			254 707 733	254 707 733			256 610 641	256 610 641		
	Önkormányzat	210 500 000	210 500 000			254 707 733	254 707 733			256 610 641	256 610 641		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	20 132 741 773	18 176 921 544	1 922 421 229	33 399 000	25 225 141 613	22 760 033 494	2 264 793 642	200 314 477	25 756 063 124	23 280 055 728	2 296 465 695	179 541 701
	Önkormányzat	9 886 679 410	8 402 064 181	1 484 615 229		13 452 223 503	11 658 138 501	1 794 085 002		13 894 588 323	12 094 273 633	1 800 314 690	
	Intézmények	10 246 062 363	9 774 857 363	437 806 000	33 399 000	11 772 918 110	11 101 894 993	470 708 640	200 314 477	11 861 474 801	11 185 782 095	496 151 005	179 541 701
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					289 300	289 300			16 805 300	729 300	16 076 000	
	Önkormányzat									16 076 000		16 076 000	
	Intézmények					289 300	289 300			729 300	729 300		
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	1 376 075 196	893 495 719	482 579 477		2 735 928 357	1 089 607 623	1 646 320 734		2 547 115 835	1 010 606 232	1 536 509 603	
	Önkormányzat	1 376 075 196	893 495 719	482 579 477		2 677 951 123	1 031 630 389	1 646 320 734		2 487 641 817	951 132 214	1 536 509 603	
	Intézmények					57 977 234	57 977 234			59 474 018	59 474 018		

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	16 677 000		16 205 000	472 000	23 088 080	5 101 856	17 585 190	401 034	34 375 629	12 369 267	21 605 328	401 034
	Önkormányzat	945 000		945 000		1 762 800	252 800	1 510 000		6 018 287	252 800	5 765 487	
	Intézmények	15 732 000		15 260 000	472 000	21 325 280	4 849 056	16 075 190	401 034	28 357 342	12 116 467	15 839 841	401 034
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	29 274 000		21 274 000	8 000 000	234 245 978	128 315 656	97 875 546	8 054 776	202 113 431	153 210 270	41 459 417	7 443 744
	Önkormányzat	1 574 000		1 574 000		168 378 582	79 661 293	88 717 289		116 471 383	84 170 223	32 301 160	
	Intézmények	27 700 000		19 700 000	8 000 000	65 867 396	48 654 363	9 158 257	8 054 776	85 642 048	69 040 047	9 158 257	7 443 744
13. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	370 447 282	241 244 094	126 915 748	2 287 440	509 541 955	160 260 309	346 994 206	2 287 440	420 385 213	148 161 429	269 936 344	2 287 440
	Önkormányzat	358 720 842	241 244 094	117 476 748		475 045 443	135 209 400	339 836 043		376 790 621	113 948 896	262 841 725	
	Intézmények	11 726 440		9 439 000	2 287 440	34 496 512	25 050 909	7 158 163	2 287 440	43 594 592	34 212 533	7 094 619	2 287 440
IX. Beruházások (9+...+13)	Összesen	1 792 473 478	1 134 739 813	646 974 225	10 759 440	3 503 093 670	1 383 574 744	2 108 775 676	10 743 250	3 220 795 408	1 325 076 498	1 885 586 692	10 132 218
	Önkormányzat	1 737 315 038	1 134 739 813	602 575 225		3 323 137 948	1 246 753 882	2 076 384 066		3 002 998 108	1 149 504 133	1 853 493 975	
	Intézmények	55 158 440		44 399 000	10 759 440	179 955 722	136 820 862	32 391 610	10 743 250	217 797 300	175 572 365	32 092 717	10 132 218
14. Ingatlanok felújítása	Összesen	2 210 423 736	2 111 998 736	98 425 000		2 408 635 371	2 154 424 717	254 210 654		2 554 109 406	2 257 086 374	297 023 032	
	Önkormányzat	2 155 305 736	2 111 998 736	43 307 000		2 314 943 816	2 115 851 162	199 092 654		2 458 003 001	2 215 947 494	242 055 507	
	Intézmények	55 118 000		55 118 000		93 691 555	38 573 555	55 118 000		96 106 405	41 138 880	54 967 525	
15. Informatikai eszközök felújítása	Összesen			672 749		672 749	672 749			930 749	930 749		
	Intézmények			672 749		672 749	672 749			930 749	930 749		
16. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen			947 369		947 369	947 369			1 617 089	1 617 089		
	Intézmények			947 369		947 369	947 369			1 617 089	1 617 089		
17. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	596 815 048	570 240 048	26 575 000		652 951 287	584 314 500	68 636 787		677 650 423	611 812 487	65 837 936	
	Önkormányzat	581 933 048	570 240 048	11 693 000		626 469 041	572 714 254	53 754 787		650 326 190	599 329 626	50 996 564	
	Intézmények	14 882 000		14 882 000		26 482 246	11 600 246	14 882 000		27 324 233	12 482 861	14 841 372	
X. Felújítások (14+...+17)	Összesen	2 807 238 784	2 682 238 784	125 000 000		3 063 206 776	2 740 359 335	322 847 441		3 234 307 667	2 871 446 699	362 860 968	
	Önkormányzat	2 737 238 784	2 682 238 784	55 000 000		2 941 412 857	2 688 565 416	252 847 441		3 108 329 191	2 815 277 120	293 052 071	
	Intézmények	70 000 000		70 000 000		121 793 919	51 793 919	70 000 000		125 978 476	56 169 579	69 808 897	
18. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	4 000 000		4 000 000		228 740		228 740		228 740		228 740	
	Önkormányzat	4 000 000		4 000 000		228 740		228 740		228 740		228 740	
19. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	991 765 462	990 765 462	1 000 000		994 515 462	993 515 462	1 000 000		994 515 462	993 515 462	1 000 000	
	Önkormányzat	991 765 462	990 765 462	1 000 000		994 515 462	993 515 462	1 000 000		994 515 462	993 515 462	1 000 000	
20. Lakástámogatás	Összesen	7 000 000		7 000 000		4 155 800		4 155 800		4 155 800		4 155 800	
	Önkormányzat	7 000 000		7 000 000		4 155 800		4 155 800		4 155 800		4 155 800	
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	107 100 000	87 100 000	20 000 000		723 917 256	88 600 000	635 317 256		735 788 199	88 600 000	647 188 199	
	Önkormányzat	107 100 000	87 100 000	20 000 000		723 917 256	88 600 000	635 317 256		735 788 199	88 600 000	647 188 199	
22. Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 016 584 000	242 200 000	774 384 000		377 959 641	262 857 040	115 102 601		299 902 454	238 613 895	61 288 559	
	Önkormányzat	1 016 584 000	242 200 000	774 384 000		377 959 641	262 857 040	115 102 601		299 902 454	238 613 895	61 288 559	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22)	Összesen	2 126 449 462	1 320 065 462	806 384 000		2 100 776 899	1 344 972 502	755 804 397		2 034 590 655	1 320 729 357	713 861 298	
	Önkormányzat	2 126 449 462	1 320 065 462	806 384 000		2 100 776 899	1 344 972 502	755 804 397		2 034 590 655	1 320 729 357	713 861 298	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)	Összesen	6 726 161 724	5 137 044 059	1 578 358 225	10 759 440	8 667 077 345	5 468 906 581	3 187 427 514	10 743 250	8 489 693 730	5 517 252 554	2 962 308 958	10 132 218
	Önkormányzat	6 601 003 284	5 137 044 059	1 463 959 225		8 365 327 704	5 280 291 800	3 085 035 904		8 145 917 954	5 285 510 610	2 860 407 344	
	Intézmények	125 158 440		114 399 000	10 759 440	301 749 641	188 614 781	102 391 610	10 743 250	343 775 776	231 741 944	101 901 614	10 132 218
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)	Összesen	6 726 161 724	5 137 044 059	1 578 358 225	10 759 440	8 667 077 345	5 468 906 581	3 187 427 514	10 743 250	8 489 693 730	5 517 252 554	2 962 308 958	10 132 218
	Önkormányzat	6 601 003 284	5 137 044 059	1 463 959 225		8 365 327 704	5 280 291 800	3 085 035 904		8 145 917 954	5 285 510 610	2 860 407 344	
	Intézmények	125 158 440		114 399 000	10 759 440	301 749 641	188 614 781	102 391 610	10 743 250	343 775 776	231 741 944	101 901 614	10 132 218
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	26 858 903 497	23 313 965 603	3 500 779 454	44 158 440	33 892 218 958	28 228 940 075	5 452 221 156	211 057 727	34 245 756 854	28 797 308 282	5 258 774 653	189 673 919
	Önkormányzat	16 487 682 694	13 539 108 240	2 948 574 454		21 817 551 207	16 938 430 301	4 879 120 906		22 040 506 277	17 379 784 243	4 660 722 034	
	Intézmények	10 371 220 803	9 774 857 363	552 205 000	44 158 440	12 074 667 751	11 290 509 774	573 100 250	211 057 727	12 205 250 577	11 417 524 039	598 052 619	189 673 919

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.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+ 4)	18 479 590 905	21 386 147 341	18 899 904 352	24 288 014 975
7.	Költségvetési hiány	0	4 354 244 932	-1 022 337 421	-1 211 437 508
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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)	1 297 744 270	3 415 687 254	3 134 294 756	6 582 370 889
11.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)	19 777 335 175	24 801 834 595	22 034 199 108	30 870 385 864
13.	Működési hiány	0	0	0	0

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	6 205 930 203
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	10 142 132 990
6.	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	15 378 382 145	17 031 902 409	19 922 241 773	25 499 452 483
7.	Költségvetési többlet	3 101 208 760	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	434 641 587	274 895 129	210 500 000	256 610 641
9.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8)	434 641 587	274 895 129	210 500 000	256 610 641
10.	Finanszírozási többlet	863 102 683	3 140 792 125	2 923 794 756	6 325 760 248
11.	KIADÁS ÖSSZESEN (6+9)	15 813 023 732	17 306 797 538	20 132 741 773	25 756 063 124
12.	Működési többlet	3 964 311 443	7 495 037 057	1 901 457 335	5 114 322 740

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.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 043 416 445	2 233 258 868	2 734 704 389	1 285 370 990
5.	Költségvetési hiány	-1 847 232 756	-333 905 567	-3 991 457 335	-7 204 322 740
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000
8.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)	3 298 696 936	3 455 731 397	4 824 704 389	3 375 370 990
10.	Felhalmozási hiány	0	0	-1 901 457 335	-5 114 322 740

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.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	2 890 649 201	2 567 164 435	6 726 161 724	8 489 693 730
5.	Költségvetési többlet	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5)	0	0	0	0
7.	Finanszírozási többlet	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000
8.	KIADÁS ÖSSZESEN (4)	2 890 649 201	2 567 164 435	6 726 161 724	8 489 693 730
9.	Felhalmozási többlet	408 047 735	888 566 962	0	0

autó

			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
7. Működési finanszírozási bevételek (5+6)	Eredeti ei.	Összesen	2 535 926 725	989 717 592	3 432 728 482	401 716 528	564 969 026	1 386 367 149	2 353 052 703
		Kötelező feladat	2 535 926 725	989 717 592	3 432 728 482	401 716 528	564 969 026	1 386 367 149	2 353 052 703
	Mód 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
8. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (4+7)	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						
9. Felhalmozási bevételek	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						
10. Felhalmozási költségvetési bevételek (9)	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						
11. Működési és felhalmozási bevételek (8+10)	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						

7

2023.02.10.

			Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Tomory Lajos Múzeum	Kulturális intézmények	GESZ és Intézményei összesen	Intézmények összesen
			8	9	10=8+9	11=2+3+7+10	12=1+11
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	Összesen					
	Mód ei. 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
2. Működési bevételek	Eredeti ei.	Összesen	29 719 400		29 719 400	667 399 461	710 879 461
		Kötelező feladat	29 719 400		29 719 400	667 399 461	667 399 461
		Önk.váll.feladat					38 580 000
		Államig.feladat					4 900 000
	Mód ei. 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
3. Működési célú átvett pénzeszközök	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
4. Működési költségvetési bevételek (1+2+3)	Eredeti ei.	Összesen	29 719 400		29 719 400	667 399 461	710 879 461
		Kötelező feladat	29 719 400		29 719 400	667 399 461	667 399 461
		Önk.váll.feladat					38 580 000
		Államig.feladat					4 900 000
	Mód ei. 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
5. Költségvetési maradvány	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
6. Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei.	Összesen	269 126 090	79 789 750	348 915 840	7 124 414 617	9 660 341 342
		Kötelező feladat	269 126 090	79 789 750	348 915 840	7 124 414 617	9 660 341 342
	Mód ei. 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
7. Működési finanszírozási bevételek (5+6)	Eredeti ei.	Összesen	269 126 090	79 789 750	348 915 840	7 124 414 617	9 660 341 342
		Kötelező feladat	269 126 090	79 789 750	348 915 840	7 124 414 617	9 660 341 342
	Mód ei. 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
8. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (4+7)	Eredeti ei.	Összesen	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 371 220 803
		Kötelező feladat	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 327 740 803
		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
9. Felhalmozási bevételek	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
10. Felhalmozási költségvetési bevételek (9)	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
11. Működési és felhalmozási bevételek (8+10)	Eredeti ei.	Összesen	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 371 220 803
		Kötelező feladat	298 845 490	79 789 750	378 635 240	7 791 814 078	10 327 740 803
		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-

Autó

			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							
		Összesen	314 699 928	36 978 557	408 706 610	63 213 779	64 606 020	176 317 001	304 136 800	
	Mód ei. 2.	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							
		Összesen	315 074 226	36 978 557	399 606 610	66 418 963	67 578 725	186 549 083	320 546 771	
	Mód ei. 3.	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							
		Összesen	460 972 590	1 131 240 046	745 377 131	48 390 703	232 898 091	226 740 885	508 029 679	
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	508 029 679	
		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		
6. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (1+..+5)	Eredeti ei.	Összesen	2 454 248 285	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973	
		Kötelező feladat	1 983 043 285	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	437 806 000							
		Államig.feladat	33 399 000							
	Mód ei. 2.	Összesen	2 759 781 120	1 626 627 511	3 922 290 208	578 261 932	772 307 701	1 618 068 451	2 968 638 084	
		Kötelező feladat	2 100 122 999	1 619 262 515	3 922 290 208	577 261 932	772 307 701	1 618 068 451	2 967 638 084	
		Önk.váll.feladat	459 343 644	7 364 996		1 000 000			1 000 000	
		Államig.feladat	200 314 477							
	Mód ei. 3.	Összesen	2 764 938 510	1 627 329 547	3 834 263 427	596 265 585	804 989 449	1 719 747 428	3 121 002 462	
		Kötelező feladat	2 100 610 800	1 619 964 551	3 834 263 427	595 265 585	804 989 449	1 719 747 428	3 120 002 462	
Önk.váll.feladat		484 786 009	7 364 996		1 000 000			1 000 000		
Államig.feladat		179 541 701								
7. Beruházások	Eredeti ei.	Összesen	55 158 440							
		Önk.váll.feladat	44 399 000							
		Államig.feladat	10 759 440							
	Mód ei. 2.	Összesen	45 323 817	1 999 220	62 971 587	2 518 035	29 810 992	18 364 235	50 693 262	
		Kötelező feladat	3 720 577	1 999 220	62 971 587	2 518 035	29 810 992	18 364 235	50 693 262	
		Önk.váll.feladat	30 859 990							
	Mód ei. 3.	Összesen	45 637 416	4 033 970	68 288 907	10 380 763	36 912 114	18 096 562	65 389 439	
		Kötelező feladat	4 944 101	4 033 970	68 288 907	10 380 763	36 912 114	18 096 562	65 389 439	
		Önk.váll.feladat	30 561 097							
	Mód ei. 3.	Államig.feladat	10 132 218							
Összesen		70 000 000								
Önk.váll.feladat		70 000 000								
8. Felújítások	Eredeti ei.	Összesen	73 477 409		39 560 432	108 331	3 755 420	603 270	4 467 021	
		Kötelező feladat	3 477 409		39 560 432	108 331	3 755 420	603 270	4 467 021	
		Önk.váll.feladat	70 000 000							
	Mód ei. 3.	Összesen	73 286 306		42 993 432	388 098	5 565 599	603 270	6 556 967	
		Kötelező feladat	3 477 409		42 993 432	388 098	5 565 599	603 270	6 556 967	
		Önk.váll.feladat	69 808 897							
	9. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (7+8)	Eredeti ei.	Összesen	125 158 440						
			Önk.váll.feladat	114 399 000						
			Államig.feladat	10 759 440						
		Mód ei. 2.	Összesen	118 801 226	1 999 220	102 532 019	2 626 366	33 566 412	18 967 505	55 160 283
Kötelező feladat			7 197 986	1 999 220	102 532 019	2 626 366	33 566 412	18 967 505	55 160 283	
Önk.váll.feladat			100 859 990							
Mód ei. 3.		Összesen	118 923 722	4 033 970	111 282 339	10 768 861	42 477 713	18 699 832	71 946 406	
		Kötelező feladat	8 421 510	4 033 970	111 282 339	10 768 861	42 477 713	18 699 832	71 946 406	
		Önk.váll.feladat	100 369 994							
Mód ei. 3.		Államig.feladat	10 132 218							
	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	1 983 043 285	1 374 027 837	3 515 588 028	402 916 528	660 957 646	1 459 688 799	2 523 562 973		
10. Működési és felhalmozási kiadások (6+9)	Eredeti ei.	Önk.váll.feladat	552 205 000							
		Államig.feladat	44 158 440							
		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	
	Mód ei. 2.	Kötelező feladat	2 107 320 985	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	560 203 634	7 364 996		1 000 000			1 000 000	
		Államig.feladat	211 057 727							
	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	2 109 032 310	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	585 156 003	7 364 996		1 000 000			1 000 000	
	Mód ei. 3.	Államig.feladat	189 673 919							

-11-

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
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	2 964 191 220
		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-

2023.02.01

			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
6. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (1+...+5)	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
7. Beruházások	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
8. Felújítások	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
9. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (7+8)	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
10. Működési és felhalmozási kiadások (6+9)	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
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	14 000 000	342 000 000	185 000 000	541 000 000	68 100 164	571 084 373	118 011 102	757 195 639	101 061 132	549 740 196	115 413 873	766 215 201
2	Parképítés	76 500 000	140 000 000		216 500 000	54 447 904	180 052 096		234 500 000	33 975 191	170 321 021	30 203 788	234 500 000
3	Környezetvédelem	138 500 000			138 500 000	170 296 800	203 200		170 500 000	170 204 902	1 690 281		171 895 183
4	Közműfejlesztés	67 000 000	46 000 000		113 000 000	27 000 000	58 905 566		85 905 566	23 368 668	62 536 898		85 905 566
5	Magasépítés fejlesztés	23 000 000	170 000 000	140 500 000	333 500 000	58 999 472	902 889 872	476 899 336	1 438 788 680	203 052 160	731 632 082	515 426 635	1 450 110 877
6	Vagyongazdálkodás	59 430 000	55 000 000	10 000 000	124 430 000	84 886 852	444 024 206	9 679 141	538 590 199	94 206 335	440 668 250	4 949 229	539 823 814
7	Főépítéset, településfejlesztés	42 000 000		5 000 000	47 000 000	34 891 995	3 369 330	5 725 375	43 986 700	34 236 060	3 369 330	6 381 310	43 986 700
8	Lakásgazdálkodás	14 760 000		100 000 000	114 760 000	79 761 436		191 569 592	271 331 028	79 761 436		191 569 592	271 331 028
	Városfejlesztési kiadások összesen	435 190 000	753 000 000	440 500 000	1 628 690 000	578 384 623	2 160 528 643	801 884 546	3 540 797 812	739 865 884	1 959 958 058	863 944 427	3 563 768 369
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok												
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés	10 000 000			10 000 000	33 586 500	6 413 500		40 000 000	34 404 427	7 951 470		42 355 897
102	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000 000			4 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
103	Út- járda- parkoló építés, felújítás, karbantartás			20 000 000	20 000 000	3 248 288	16 058 338	23 693 374	43 000 000	2 812 273	18 407 396	25 081 556	46 301 225
104	Halomegyházi utca felújítás			60 000 000	60 000 000			60 404 868	60 404 868			60 404 868	60 404 868
105	Nefejeics u. üzletsorhoz új parkoló építés		35 000 000		35 000 000	2 029 083	2 680 083	20 290 834	25 000 000	2 029 083	2 680 083	20 290 834	25 000 000
106	Kondor Béla stny. Környezetfejlesztés II. ütem (parkoló építés)		140 000 000		140 000 000	32 800	158 000 000		158 032 800	32 800	158 000 000		158 032 800
107	Lakatos Itp. Új parkoló építés a "felvonulási" téren		40 000 000		40 000 000		140 196 128		140 196 128		140 196 128		140 196 128
108	Királyhágó 75. előtt parkoló építés		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
109	Szarvas csárda tér útfelújítás			5 000 000	5 000 000								
110	Cziffra György u. járda építés		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000		1 119 162		1 119 162
111	Tarkó u. - zebraépítés		15 000 000		15 000 000		51 165 500		51 165 500		51 165 500		51 165 500
112	Gyékény tér rendezése		25 000 000		25 000 000	3 746 500	56 253 500		60 000 000	3 746 500	56 253 500		60 000 000
113	Nemes u. Gyermekorvosi Rendelő parkoló építés		44 000 000		44 000 000		15 408 059		15 408 059		15 408 058		15 408 058
114	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása			25 000 000	25 000 000	14 442 404	28 724 614	1 832 982	45 000 000	24 732 833	18 434 185	1 832 982	45 000 000
115	Kisfaludy u. forgalomcsillapítás Pilot projekt			38 000 000	38 000 000		38 000 000		38 000 000		47 019 563		47 019 563
116	Vak Bottyán u. csomópont kiemelés		12 000 000		12 000 000		9 988 284		9 988 284		9 988 284		9 988 284
117	Kassa-Rozsnyó u. csomópont és TEMPO 30		12 000 000		12 000 000								
118	Lakótelepek parkolás szabályozása			12 000 000	12 000 000	8 014 589	12 000 000	3 985 411	24 000 000	29 223 716			29 223 716
119	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok			25 000 000	25 000 000		17 196 367	7 803 633	25 000 000	1 079 500	16 116 867	7 803 633	25 000 000
	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:	14 000 000	342 000 000	185 000 000	541 000 000	68 100 164	571 084 373	118 011 102	757 195 639	101 061 132	549 740 196	115 413 873	766 215 201
2	Parképítés												
201	Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok	32 000 000			32 000 000	17 020 858	32 979 142		50 000 000	1 619 065	23 235 367	25 145 568	50 000 000
202	Parképítés, öntözőhálózat építés, kűtfűrés	21 500 000	140 000 000		161 500 000	14 427 046	147 072 954		161 500 000	14 414 346	147 085 654		161 500 000
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp)	23 000 000			23 000 000	23 000 000			23 000 000	17 941 780		5 058 220	23 000 000
	Parképítés összesen:	76 500 000	140 000 000		216 500 000	54 447 904	180 052 096		234 500 000	33 975 191	170 321 021	30 203 788	234 500 000
3	Környezetvédelem:												
301	Környezetvédelmi pályázatok	77 000 000			77 000 000	93 796 800	203 200		94 000 000	93 796 800	203 200		94 000 000
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok	37 500 000			37 500 000	47 500 000			47 500 000	48 895 183			48 895 183
303	Szűnyoggyérítés	12 000 000			12 000 000	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önkormányzati tulajdonú erdők	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	6 512 919	1 487 081		8 000 000
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
	Környezetvédelem összesen:	138 500 000			138 500 000	170 296 800	203 200		170 500 000	170 204 902	1 690 281		171 895 183

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
4 Közműfejlesztés													
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	Szakhatósági, 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
	Közműfejlesztés összesen:	67 000 000	46 000 000		113 000 000	27 000 000	58 905 566		85 905 566	23 368 668	62 536 898		85 905 566
5 Magasépítés fejlesztés													
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	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	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	Bérlemények, 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 Hivatal homlokzat felújítás							53 000 000	53 000 000			53 000 000	53 000 000
517	Polgármesteri Hivatal 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
	Magasépítés fejlesztés összesen:	23 000 000	170 000 000	140 500 000	333 500 000	58 999 472	902 889 872	476 899 336	1 438 788 680	203 052 160	731 632 082	515 426 635	1 450 110 877
6 Vagyongazdálkodás													
601	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000
604	Ingtatlan 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
	Vagyongazdálkodás összesen:	59 430 000	55 000 000	10 000 000	124 430 000	84 886 852	444 024 206	9 679 141	538 590 199	94 206 335	440 668 250	4 949 229	539 823 814

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
7	Főépítéset, településfejlesztés												
701	Település- és településképp 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
	Főépítéset, településfejlesztés összesen:	42 000 000		5 000 000	47 000 000	34 891 995	3 369 330	5 725 375	43 986 700	34 236 060	3 369 330	6 381 310	43 986 700
8	Lakásgazdálkodás												
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
	Lakásgazdálkodás összesen:	14 760 000		100 000 000	114 760 000	79 761 436		191 569 592	271 331 028	79 761 436		191 569 592	271 331 028

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
Beruházások összesen (1+...+30)	1 792 473 478	3 503 093 670	3 220 795 408

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
Felújítások összesen (1+...+17)	2 807 238 784	3 063 206 776	3 234 307 667

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
I. Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	92 600 000	134 108 600	126 628 300
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. Iparüzési adó korrekció		14 328 094	14 328 094
13. Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000 000	10 000 000	10 000 000

II. Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 839 109 150	6 272 090 747	6 266 861 768
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	3 526 609 000	5 957 309 000	5 960 417 020
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 bérkompenzáció</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
Együtműködési megállapodások	312 500 150	314 781 747	306 444 748
Sportszervezetek	89 500 000	78 577 000	63 500 001
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
Alapítványok	130 700 000	130 700 000	130 700 000
14. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000 000	7 000 000	7 000 000
15. Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16. "Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges 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
	Kulturális szervezetek	18 000 000	14 000 000	14 000 000
23.	Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000 000		
24.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25.	Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Egyéb intézmények, szervezetek	74 300 150	91 504 747	98 244 747
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.	Bérlési 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.
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre (1)	4 000 000	228 740	228 740
1.	XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság támogatása	4 000 000	228 740	228 740

II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre (1+...+12)	107 100 000	723 917 256	735 788 199
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.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)	97 000 000	96 668 016	97 184 742
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	72 500 000	72 500 000	72 500 000
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
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+7)	24 500 000	24 168 016	24 684 742
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.
Működési tartalékok összesen (I+II):	1 726 229 762	79 642 310	1 805 872 072
I. Általános tartalék	450 000 000	-24 803 611	425 196 389
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+25):	1 276 229 762	104 445 921	1 380 675 683
1. Katasztrófavédelem	2 000 000	-187 280	1 812 720
2. Önkormányzati nagyrendezvények	10 000 000	-4 294 653	5 705 347
3. Testvérvárosi kapcsolatok	5 500 000	-5 500 000	
4. 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
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+7):	1 016 584 000	-716 681 546	299 902 454
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000 000	-20 000 000	
2. Fejlesztési Tartalék	918 584 000	-812 161 049	106 422 951
3. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	20 000 000		20 000 000
4. Kulturális intézmények felújítása	50 000 000	-13 924 952	36 075 048
5. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000 000	-8 000 000	
6. Hivatali tűzkár mentesítés		119 453 534	119 453 534
7. Kertvárosi Felújítási Alap		17 950 921	17 950 921

* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

Egyéb céltartalékok - részletező tábla

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