

## Tartalomjegyzék

	oldal
<b>I. Rendelettervezet mellékletei</b>	
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	5
4. Intézményi bevételek	6
5. Intézményi kiadások	7
6. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	9
7. Beruházások, felújítások részletezése	11
8. Egyéb működési célú támogatások	12
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások	13
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14
11. Tartalékok	15
11. Egyéb céltartalékok - részletező tábla	16
12. Létszámadatok	17
13. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása	18
14. Hazai és Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok	19
<b>II. Közalkalmazotti keresetkiegészítések</b>	<b>21</b>
<b>III. Előzetes hatásvizsgálati lap</b>	<b>22</b>
<b>IV. Tájékoztató táblák</b>	
T1. Előirányzat felhasználási ütemterv	23
T2. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023-2025. évi alakulását bemutató mérleg	24
T3. Közvetett támogatások	25
T4. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban	26
T5. Kiemelt előirányzatok részletezése	27

# I. Rendelettervezet mellékletei

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2024. évi költségvetés  
Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2023. (...)  
önkormányzati rendelethez  
Ft

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			1=2+3+4	2	3	4
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen	1 290 534 710	1 290 534 710		
		Önkormányzat	1 290 534 710	1 290 534 710		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	2 485 259 190	2 485 259 190		
		Önkormányzat	2 485 259 190	2 485 259 190		
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Összesen	1 722 871 630	1 722 871 630		
		Önkormányzat	1 722 871 630	1 722 871 630		
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	1 239 970 562	1 239 970 562		
		Önkormányzat	1 239 970 562	1 239 970 562		
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (3+4)	Összesen	2 962 842 192	2 962 842 192		
		Önkormányzat	2 962 842 192	2 962 842 192		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	56 019 568	56 019 568		
		Önkormányzat	56 019 568	56 019 568		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6)	Összesen	6 794 655 660	6 794 655 660		
		Önkormányzat	6 794 655 660	6 794 655 660		
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	18 360 626		18 360 626	
		Önkormányzat	18 360 626		18 360 626	
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)</b>			<b>Összesen</b>	<b>6 813 016 286</b>	<b>6 794 655 660</b>	<b>18 360 626</b>
			<b>Önkormányzat</b>	<b>6 813 016 286</b>	<b>6 794 655 660</b>	<b>18 360 626</b>
9.	Vagyoni típusú adók	Összesen	5 325 000 000	5 325 000 000		
	ebből:	Önkormányzat	5 325 000 000	5 325 000 000		
	Építményadó		2 125 000 000	2 125 000 000		
	Telekadó		3 200 000 000	3 200 000 000		
10.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	16 806 956 100	16 806 956 100		
	ebből:	Önkormányzat	16 806 956 100	16 806 956 100		
	Iparüzési adó	Önkormányzat	16 806 956 100	16 806 956 100		
11.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	500 000	500 000		
	ebből:	Önkormányzat	500 000	500 000		
	Idegenforgalmi adó		500 000	500 000		
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	82 000 000	82 000 000		
	ebből:	Önkormányzat	82 000 000	82 000 000		
	Talajterhelési díj		25 000 000	25 000 000		
<b>II. Közhatalmi bevételek (9+...+12)</b>			<b>Összesen</b>	<b>22 214 456 100</b>	<b>22 214 456 100</b>	
			<b>Önkormányzat</b>	<b>22 214 456 100</b>	<b>22 214 456 100</b>	
13.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	239 496 970	217 346 970	18 000 000	4 150 000
		Önkormányzat	89 000 000	89 000 000		
		Intézmények	150 496 970	128 346 970	18 000 000	4 150 000
14.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	34 013 000	9 000 000	25 013 000	
		Önkormányzat	9 000 000	9 000 000		
		Intézmények	25 013 000		25 013 000	
15.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	492 000 000	492 000 000		
		Önkormányzat	492 000 000	492 000 000		
16.	Ellátási díjak	Összesen	638 722 881	638 722 881		
		Intézmények	638 722 881	638 722 881		
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	196 614 001	194 614 001	1 850 000	150 000
		Önkormányzat	1 000 000	1 000 000		
		Intézmények	195 614 001	193 614 001	1 850 000	150 000
18.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen	480 000 000		480 000 000	
		Önkormányzat	480 000 000		480 000 000	
<b>III. Működési bevételek (13+...+18)</b>			<b>Összesen</b>	<b>2 080 846 852</b>	<b>524 863 000</b>	<b>4 300 000</b>
			<b>Önkormányzat</b>	<b>1 071 000 000</b>	<b>480 000 000</b>	
			<b>Intézmények</b>	<b>1 009 846 852</b>	<b>44 863 000</b>	<b>4 300 000</b>

-1-

30

av

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2024. évi költségvetés  
Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2023. (...)  
önkormányzati rendelethez  
Ft

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			1=2+3+4	2	3	4
19.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	21 489 353		21 489 353	
		Önkormányzat	21 489 353		21 489 353	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök (19)</b>			<b>Összesen</b>		<b>21 489 353</b>	
		Önkormányzat	21 489 353		21 489 353	
<b>V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)</b>			<b>Összesen</b>	<b>31 129 808 591</b>	<b>30 560 795 612</b>	<b>564 712 979</b>
		Önkormányzat	30 119 961 739	29 600 111 760	519 849 979	
		Intézmények	1 009 846 852	960 683 852	44 863 000	4 300 000
20.	Maradvány igénybevétele	Összesen	4 171 828 486	4 171 828 486		
		Önkormányzat	4 171 828 486	4 171 828 486		
21.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	14 066 068 919	14 066 068 919		
		Intézmények	14 066 068 919	14 066 068 919		
22.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-14 066 068 919	-14 066 068 919		
		Önkormányzat	-14 066 068 919	-14 066 068 919		
<b>VI. Működési finanszírozási bevételek (20+...+22)</b>			<b>Összesen</b>	<b>4 171 828 486</b>	<b>4 171 828 486</b>	
		Önkormányzat	-9 894 240 433	-9 894 240 433		
		Intézmények	14 066 068 919	14 066 068 919		
<b>VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)</b>			<b>Összesen</b>	<b>35 301 637 077</b>	<b>34 732 624 098</b>	<b>564 712 979</b>
		Önkormányzat	20 225 721 306	19 705 871 327	519 849 979	4 300 000
		Intézmények	15 075 915 771	15 026 752 771	44 863 000	4 300 000
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	249 317 000	200 317 000	49 000 000	
		Önkormányzat	249 317 000	200 317 000	49 000 000	
<b>VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23)</b>			<b>Összesen</b>	<b>249 317 000</b>	<b>200 317 000</b>	<b>49 000 000</b>
		Önkormányzat	249 317 000	200 317 000	49 000 000	
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	7 000 000		7 000 000	
		Önkormányzat	7 000 000		7 000 000	
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	379 846 906		379 846 906	
		Önkormányzat	379 846 906		379 846 906	
<b>IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (24+25)</b>			<b>Összesen</b>		<b>386 846 906</b>	
		Önkormányzat	386 846 906		386 846 906	
<b>X. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX)</b>			<b>Összesen</b>	<b>636 163 906</b>	<b>200 317 000</b>	<b>435 846 906</b>
		Önkormányzat	636 163 906	200 317 000	435 846 906	
26.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 259 258 000	1 259 258 000		
		Önkormányzat	1 259 258 000	1 259 258 000		
<b>XI. Felhalmozási finanszírozási bevételek (26)</b>			<b>Összesen</b>	<b>1 259 258 000</b>	<b>1 259 258 000</b>	
		Önkormányzat	1 259 258 000	1 259 258 000		
<b>XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (X+XI)</b>			<b>Összesen</b>	<b>1 895 421 906</b>	<b>1 459 575 000</b>	<b>435 846 906</b>
		Önkormányzat	1 895 421 906	1 459 575 000	435 846 906	
<b>XIII. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XII)</b>			<b>Összesen</b>	<b>37 197 058 983</b>	<b>36 192 199 098</b>	<b>1 000 559 885</b>
		Önkormányzat	22 121 143 212	21 165 446 327	955 696 885	4 300 000
		Intézmények	15 075 915 771	15 026 752 771	44 863 000	4 300 000

		Eredeti ei.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1=2+3+4	2	3	4
I. Személyi juttatások	Összesen	9 077 926 382	8 147 876 226	879 323 156	50 727 000
	Önkormányzat	778 931 723	311 449 567	467 482 156	
	Intézmények	8 298 994 659	7 836 426 659	411 841 000	50 727 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 530 804 019	1 456 476 012	67 231 007	7 097 000
	Önkormányzat	292 416 307	225 185 300	67 231 007	
	Intézmények	1 238 387 712	1 231 290 712		7 097 000
III. Dologi kiadások	Összesen	7 438 751 494	6 511 295 893	913 126 601	14 329 000
	Önkormányzat	2 108 396 534	1 371 806 773	736 589 761	
	Intézmények	5 330 354 960	5 139 489 120	176 536 840	14 329 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	127 000 000	71 000 000	56 000 000	
	Önkormányzat	127 000 000	71 000 000	56 000 000	
1. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Összesen	4 111 637 248	4 111 637 248		
	Önkormányzat	4 111 637 248	4 111 637 248		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Összesen	99 500 000	87 500 000	12 000 000	
	Önkormányzat	99 500 000	87 500 000	12 000 000	
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	Összesen	5 946 532 250	5 120 560 000	825 972 250	
	Önkormányzat	5 946 532 250	5 120 560 000	825 972 250	
4. Tartalékok	Összesen	1 912 241 600	1 497 250 000	414 991 600	
Általános tartalék	Önkormányzat	469 500 000	469 500 000		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	1 442 741 600	1 027 750 000	414 991 600	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	Összesen	12 069 911 098	10 816 947 248	1 252 963 850	
	Önkormányzat	12 069 911 098	10 816 947 248	1 252 963 850	
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	30 244 392 993	27 003 595 379	3 168 644 614	72 153 000
	Önkormányzat	15 376 655 662	12 796 388 888	2 580 266 774	
	Intézmények	14 867 737 331	14 207 206 491	588 377 840	72 153 000
5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	14 066 068 919	14 066 068 919		
	Önkormányzat	14 066 068 919	14 066 068 919		
6. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-14 066 068 919	-14 066 068 919		
	Önkormányzat	-14 066 068 919	-14 066 068 919		
7. Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	Összesen	403 245 006	403 245 006		
	Önkormányzat	403 245 006	403 245 006		
VII. Működési finanszírozási kiadások (5+6+7)	Összesen	403 245 006	403 245 006		
	Önkormányzat	403 245 006	403 245 006		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	30 647 637 999	27 406 840 385	3 168 644 614	72 153 000
	Önkormányzat	15 779 900 668	13 199 633 894	2 580 266 774	
	Intézmények	14 867 737 331	14 207 206 491	588 377 840	72 153 000
8. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	1 821 925 324	747 700 276	1 074 225 048	
	Önkormányzat	1 821 925 324	747 700 276	1 074 225 048	
9. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	26 972 000		26 500 000	472 000
	Önkormányzat	1 500 000		1 500 000	
	Intézmények	25 472 000		25 000 000	472 000
10. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	111 758 110	35 118 110	76 640 000	
	Önkormányzat	73 358 110	35 118 110	38 240 000	
	Intézmények	38 400 000		38 400 000	
11. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	441 491 534	211 362 799	230 001 295	127 440
	Önkormányzat	424 185 094	211 362 799	212 822 295	
	Intézmények	17 306 440		17 179 000	127 440
IX. Beruházások (8+...+11)	Összesen	2 402 146 968	994 181 185	1 407 366 343	599 440
	Önkormányzat	2 320 968 528	994 181 185	1 326 787 343	
	Intézmények	81 178 440		80 579 000	599 440

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			1=2+3+4	2	3	4
12.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	2 408 748 700	1 253 573 700	1 155 175 000	
		Önkormányzat	2 308 748 700	1 253 573 700	1 055 175 000	
		Intézmények	100 000 000		100 000 000	
13.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	650 363 978	338 466 398	311 897 580	
		Önkormányzat	623 363 978	338 466 398	284 897 580	
		Intézmények	27 000 000		27 000 000	
<b>X. Felújítások (12+13)</b>		<b>Összesen</b>	<b>3 059 112 678</b>	<b>1 592 040 098</b>	<b>1 467 072 580</b>	
		Önkormányzat	2 932 112 678	1 592 040 098	1 340 072 580	
		Intézmények	127 000 000		127 000 000	
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	8 000 000		8 000 000	
		Önkormányzat	8 000 000		8 000 000	
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
		Önkormányzat	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
16.	Lakástámogatás	Összesen	7 000 000		7 000 000	
		Önkormányzat	7 000 000		7 000 000	
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	50 091 338	12 125 388	37 965 950	
		Önkormányzat	50 091 338	12 125 388	37 965 950	
18.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 021 070 000	145 800 000	875 270 000	
		Önkormányzat	1 021 070 000	145 800 000	875 270 000	
<b>XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 088 161 338</b>	<b>158 925 388</b>	<b>929 235 950</b>	
		Önkormányzat	1 088 161 338	158 925 388	929 235 950	
<b>XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)</b>		<b>Összesen</b>	<b>6 549 420 984</b>	<b>2 745 146 671</b>	<b>3 803 674 873</b>	<b>599 440</b>
		Önkormányzat	6 341 242 544	2 745 146 671	3 596 095 873	
		Intézmények	208 178 440		207 579 000	599 440
<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>6 549 420 984</b>	<b>2 745 146 671</b>	<b>3 803 674 873</b>	<b>599 440</b>
		Önkormányzat	6 341 242 544	2 745 146 671	3 596 095 873	
		Intézmények	208 178 440		207 579 000	599 440
<b>XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>37 197 058 983</b>	<b>30 151 987 056</b>	<b>6 972 319 487</b>	<b>72 752 440</b>
		Önkormányzat	22 121 143 212	15 944 780 565	6 176 362 647	
		Intézmények	15 075 915 771	14 207 206 491	795 956 840	72 752 440

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK			
	MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti ei.
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	6 593 477 289	6 781 059 953	6 813 016 286
2.	Közhatalmi bevételek	15 852 708 312	20 167 333 200	22 214 456 100
3.	Működési bevételek	1 795 772 545	2 642 180 145	2 080 846 852
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 496 298	11 937 952	21 489 353
5.				
6.	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1 +...+ 4)</b>	<b>24 246 454 444</b>	<b>29 602 511 250</b>	<b>31 129 808 591</b>
7.	<b>Kötségvetési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	288 766 870	403 245 006	0
9.	Működési maradvány igénybevétele	6 293 604 019	7 506 159 976	4 171 828 486
10.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)</b>	<b>6 582 370 889</b>	<b>7 909 404 982</b>	<b>4 171 828 486</b>
11.	<b>Finanszírozási hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>30 828 825 333</b>	<b>37 511 916 232</b>	<b>35 301 637 077</b>
13.	<b>Működési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám	KIADÁSOK			
	MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti ei.
1.	Személyi juttatások	6 863 707 319	7 745 244 825	9 077 926 382
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 004 839 612	1 314 554 417	1 530 804 019
3.	Dologi kiadások	4 541 985 738	5 442 885 037	7 438 751 494
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 315 482	80 893 028	127 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	7 094 826 237	10 770 776 153	12 069 911 098
6.	<b>Kötségvetési kiadások összesen (1 +...+5)</b>	<b>19 567 674 388</b>	<b>25 354 353 460</b>	<b>30 244 392 993</b>
7.	<b>Kötségvetési többlet</b>	<b>4 678 780 056</b>	<b>4 248 157 790</b>	<b>885 415 598</b>
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	256 610 641	644 242 222	403 245 006
9.	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8)</b>	<b>256 610 641</b>	<b>644 242 222</b>	<b>403 245 006</b>
10.	<b>Finanszírozási többlet</b>	<b>6 325 760 248</b>	<b>7 265 162 760</b>	<b>3 768 583 480</b>
11.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (6+9)</b>	<b>19 824 285 029</b>	<b>25 998 595 682</b>	<b>30 647 637 999</b>
12.	<b>Működési többlet</b>	<b>11 004 540 304</b>	<b>11 513 320 550</b>	<b>4 653 999 078</b>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK			
	MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti ei.
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	105 000 000	0	249 317 000
2.	Felhalmozási bevételek	88 364 749	30 161 643	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 450 454	36 083 225	386 846 906
4.	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>204 815 203</b>	<b>66 244 868</b>	<b>636 163 906</b>
5.	<b>Kötségvetési hiány</b>	<b>-4 308 618 927</b>	<b>-6 167 508 976</b>	<b>-5 913 257 078</b>
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 090 000 000	1 279 761 401	1 259 258 000
7.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)</b>	<b>2 090 000 000</b>	<b>1 279 761 401</b>	<b>1 259 258 000</b>
8.	<b>Finanszírozási hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)</b>	<b>2 294 815 203</b>	<b>1 346 006 269</b>	<b>1 895 421 906</b>
10.	<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>-2 218 618 927</b>	<b>-4 887 747 575</b>	<b>-4 653 999 078</b>

Sor- szám	KIADÁSOK			
	MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti ei.
1.	Beruházások	1 783 795 865	2 213 663 329	2 402 146 968
2.	Felújítások	1 387 193 768	3 565 666 103	3 059 112 678
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 342 444 497	454 424 412	1 088 161 338
4.	<b>Kötségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>4 513 434 130</b>	<b>6 233 753 844</b>	<b>6 549 420 984</b>
5.	<b>Kötségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Finanszírozási többlet</b>	<b>2 090 000 000</b>	<b>1 279 761 401</b>	<b>1 259 258 000</b>
8.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (4)</b>	<b>4 513 434 130</b>	<b>6 233 753 844</b>	<b>6 549 420 984</b>
9.	<b>Felhalmozási többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2024. évi költségvetés  
Intézményi bevételek

4. melléklet a .../2023. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

	Eredeti ei.	Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Központi, irányító szervi támogatás	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek				Működési és felhalmozási bevételek			
		1			2 = 1				3	4 = 2 + 3			5 = 4			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>960 683 852</b>	<b>44 863 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>960 683 852</b>	<b>44 863 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>14 066 068 919</b>	<b>15 026 752 771</b>	<b>44 863 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>15 026 752 771</b>	<b>44 863 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>15 075 915 771</b>	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		44 863 000	4 300 000		44 863 000	4 300 000	3 497 238 110	3 497 238 110	44 863 000	4 300 000	3 497 238 110	44 863 000	4 300 000	3 546 401 110	
<b>GESZ</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>960 683 852</b>			<b>960 683 852</b>			<b>10 568 830 809</b>	<b>11 529 514 661</b>			<b>11 529 514 661</b>			<b>11 529 514 661</b>	
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>558 275 017</i>			<i>558 275 017</i>			<i>1 520 962 804</i>	<i>2 079 237 821</i>			<i>2 079 237 821</i>			<i>2 079 237 821</i>	
<b>Szociális intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>239 763 150</b>			<b>239 763 150</b>			<b>3 604 638 935</b>	<b>3 844 402 085</b>			<b>3 844 402 085</b>			<b>3 844 402 085</b>	
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	1 100 000			1 100 000			569 021 910	570 121 910			570 121 910			570 121 910	
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	110 843 298			110 843 298			932 216 133	1 043 059 431			1 043 059 431			1 043 059 431	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	127 819 852			127 819 852			2 103 400 892	2 231 220 744			2 231 220 744			2 231 220 744	
<b>BP18 Egyesített Óvoda</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>123 677 665</b>			<b>123 677 665</b>			<b>4 929 689 753</b>	<b>5 053 367 418</b>			<b>5 053 367 418</b>			<b>5 053 367 418</b>	
<b>Kulturális intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>38 968 020</b>			<b>38 968 020</b>			<b>513 539 317</b>	<b>552 507 337</b>			<b>552 507 337</b>			<b>552 507 337</b>	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	38 968 020			38 968 020			391 207 355	430 175 375			430 175 375			430 175 375	
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.							122 331 962	122 331 962			122 331 962			122 331 962	

6-

20



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2024. évi költségvetés  
Intézményi kiadások

5. melléklet a .../2023. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
Ft

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		
		1			2		3		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>7 836 426 659</b>	<b>411 841 000</b>	<b>50 727 000</b>	<b>1 231 290 712</b>	<b>7 097 000</b>	<b>5 139 489 120</b>	<b>176 536 840</b>	<b>14 329 000</b>
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 654 370 000	411 841 000	50 727 000	308 148 000	7 097 000	715 173 830	176 536 840	14 329 000
<b>GESZ</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>6 182 056 659</b>			<b>923 142 712</b>		<b>4 424 315 290</b>		
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>273 098 987</i>			<i>41 042 387</i>		<i>1 765 096 447</i>		
<b>Szociális Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>2 532 741 170</b>			<b>368 935 642</b>		<b>942 725 273</b>		
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	431 737 139			66 525 420		71 859 351		
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	571 714 045			82 938 603		388 406 783		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 529 289 986			219 471 619		482 459 139		
<b>BP18 Egyesített Óvoda</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>3 077 377 959</b>			<b>468 864 599</b>		<b>1 507 124 860</b>		
<b>Kulturális intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>298 838 543</b>			<b>44 300 084</b>		<b>209 368 710</b>		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	218 289 616			33 705 359		178 180 400		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	80 548 927			10 594 725		31 188 310		

-7-

*Handwritten signature*

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2024. évi költségvetés  
Intézményi kiadások

5. melléklet a .../2023. (...)  
önkormányzati rendelethez  
Ft

		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások		Felújítások	Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		5=1+2+3+4			6		7	9=6+7+8			10=5+9			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN	
Intézmények	Eredeti ei.	14 207 206 491	588 377 840	72 153 000	80 579 000	599 440	127 000 000	207 579 000	599 440	14 207 206 491	795 956 840	72 752 440	15 075 915 771	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	2 677 691 830	588 377 840	72 153 000	80 579 000	599 440	127 000 000	207 579 000	599 440	2 677 691 830	795 956 840	72 752 440	3 546 401 110	
GESZ	Eredeti ei.	11 529 514 661								11 529 514 661			11 529 514 661	
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.	2 079 237 821								2 079 237 821			2 079 237 821	
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.	3 844 402 085								3 844 402 085			3 844 402 085	
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	570 121 910								570 121 910			570 121 910	
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	1 043 059 431								1 043 059 431			1 043 059 431	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	2 231 220 744								2 231 220 744			2 231 220 744	
<i>BP18 Egyesített Óvoda</i>	Eredeti ei.	5 053 367 418								5 053 367 418			5 053 367 418	
<i>Kulturális intézmények</i>	Eredeti ei.	552 507 337								552 507 337			552 507 337	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	430 175 375								430 175 375			430 175 375	
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	122 331 962								122 331 962			122 331 962	

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	654 417 343	1 213 622 580	65 000 000	1 933 039 923
2	Parképítés	89 450 000		87 000 000	176 450 000
3	Környezetvédelem			352 000 000	352 000 000
4	Közműfejlesztés	133 000 000		28 000 000	161 000 000
5	Magasépítés fejlesztés	827 144 554	441 772 900	53 000 000	1 321 917 454
6	Vagyongazdálkodás	300 000 000		155 220 000	455 220 000
7	Főépítéset, településfejlesztés		25 000 000	45 000 000	70 000 000
8	Lakásgazdálkodás		250 000 000	30 760 000	280 760 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	2 004 011 897	1 930 395 480	815 980 000	4 750 387 377
<b>1</b>	<b>Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok</b>				
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés			60 000 000	60 000 000
102	Szakhatósági és igazgatási díjak			5 000 000	5 000 000
103	Út- járda- parkoló építés, felújítás, karbantartás		100 000 000		100 000 000
104	Lőrinci út és Szálfa u. csomópont körforgalmi kereszteződés kialakítása	150 000 000			150 000 000
105	Cziffra György u. járda építés	25 000 000			25 000 000
106	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása		50 000 000		50 000 000
107	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok		60 000 000		60 000 000
108	Felsőcsatári út-Maglódi út csomópont zebra építés	20 000 000			20 000 000
109	Ráday utca 1. új parkoló építése	40 000 000			40 000 000
110	Nagykőrösi út burkolat felújítás		476 250 000		476 250 000
111	Zádor utca útburkolat felújítás		527 372 580		527 372 580
112	Alacskai lakótelepen buszforduló csapadékvíz szikkasztás	20 000 000			20 000 000
113	Vásáros tér környezetfejlesztése	100 000 000			100 000 000
114	Havanna lakótelepen közösségi kertek kiépítése	50 000 000			50 000 000
115	Halomi út üzletsor új parkoló építés	20 000 000			20 000 000
116	Szent Lőrinc lakótelep új parkoló építés	120 904 254			120 904 254
117	Üllői út 8 db gyalogátkelőhely létesítése	78 513 089			78 513 089
118	Lakatos lakótelep - kertelő parkoló kialakítás	30 000 000			30 000 000
	<b>Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:</b>	<b>654 417 343</b>	<b>1 213 622 580</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 933 039 923</b>
<b>2</b>	<b>Parképítés</b>				
201	Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok			37 000 000	37 000 000
202	Parképítés, öntözőhálózat építés, kútúrás	30 450 000			30 450 000
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp)			30 000 000	30 000 000
204	Kossuth téri "Kondorkák" új kompozit ülőfelületek			20 000 000	20 000 000
205	"Iskola kapu" emlékmű	10 000 000			10 000 000
206	Befogadó játszótér és közösségi park	49 000 000			49 000 000
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>89 450 000</b>		<b>87 000 000</b>	<b>176 450 000</b>
<b>3</b>	<b>Környezetvédelem:</b>				
301	Környezetvédelmi pályázatok			224 500 000	224 500 000
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok			93 500 000	93 500 000
303	Szűnyogyérítés			20 000 000	20 000 000
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők			9 000 000	9 000 000
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása			5 000 000	5 000 000
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>			<b>352 000 000</b>	<b>352 000 000</b>
<b>4</b>	<b>Közműfejlesztés</b>				
401	Tervezési feladatok			8 000 000	8 000 000
402	Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak			5 000 000	5 000 000
403	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	3 000 000			3 000 000
404	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások, korszerűsítés			2 000 000	2 000 000
405	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)			13 000 000	13 000 000
406	Mobil illemhelyek telepítése	40 000 000			40 000 000
407	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés III. ütem	80 000 000			80 000 000
408	Zsebők Zoltán Szakrendelő közmű munkák	10 000 000			10 000 000
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>133 000 000</b>		<b>28 000 000</b>	<b>161 000 000</b>

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen
<b>5 Magasépítés fejlesztés</b>					
501	Tervezési feladatok			35 000 000	35 000 000
502	Intézmények energetikai felmérése			1 000 000	1 000 000
503	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.			2 000 000	2 000 000
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok			15 000 000	15 000 000
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		15 000 000		15 000 000
506	Bérlemények, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások		10 000 000		10 000 000
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások		95 000 000		95 000 000
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások		20 000 000		20 000 000
509	Eü. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		10 000 000		10 000 000
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		10 000 000		10 000 000
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		15 000 000		15 000 000
512	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás		15 000 000		15 000 000
513	Balatonakali diáktábor fejlesztése	40 000 000			40 000 000
514	Kondor Béla Községi Ház hőszivattyús fűtés és napelemes rendszer kiépítés	200 000 000			200 000 000
515	Béke téri rendelő fűtési rendszer bővítése	15 240 000			15 240 000
516	Fedett kerékpártárolók létesítése	35 000 000			35 000 000
517	Óvodák fűtés korszerűsítése	78 052 416			78 052 416
518	Polgármesteri Hivatal Tanácsterem újjáépítése	334 352 138			334 352 138
519	Polgármesteri Hivatal Belsőépítészeti átalakítás	80 000 000			80 000 000
520	Polgármesteri Hivatal Hátsó homlokzat mészkö burkolat felújítás		18 097 900		18 097 900
521	Tomory Lajos Múzeum tetőfedés felújítása		20 000 000		20 000 000
522	Tomory Lajos Múzeum kerítésfelújítás		20 000 000		20 000 000
523	Kondor stny. Gyermekeorvosi rendelő külső energetikai felújítása-ÁFA		171 450 000		171 450 000
524	Hétszínvirág Óvoda nyílászáró csere	44 500 000			44 500 000
525	Zöldliget Óvoda pályázat utáni belső felújítások		22 225 000		22 225 000
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>827 144 554</b>	<b>441 772 900</b>	<b>53 000 000</b>	<b>1 321 917 454</b>
<b>6 Vagyongazdálkodás</b>					
601	Ingatlanok üzemeltetési költsége			70 000 000	70 000 000
602	Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek			65 000 000	65 000 000
603	Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek			20 000 000	20 000 000
604	Ingatlan vásárlás	300 000 000			300 000 000
605	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja			220 000	220 000
	<b>Vagyongazdálkodás összesen:</b>	<b>300 000 000</b>		<b>155 220 000</b>	<b>455 220 000</b>
<b>7 Főépítéset, településfejlesztés</b>					
701	Település- és településképfelvezetési és azzal összefüggő feladatok			15 000 000	15 000 000
702	Kerületi építési szabályzatok készítése			8 000 000	8 000 000
703	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási alap		25 000 000		25 000 000
704	Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok			12 000 000	12 000 000
705	Településtervezés készítése			10 000 000	10 000 000
	<b>Főépítéset, településfejlesztés összesen:</b>		<b>25 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>70 000 000</b>
<b>8 Lakásgazdálkodás</b>					
801	Lakásfelújítás		150 000 000		150 000 000
802	Bérlakások üzemeltetése			20 000 000	20 000 000
803	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön			5 000 000	5 000 000
804	Végrehajtás díja			5 000 000	5 000 000
805	Kényszerbérlet			760 000	760 000
806	Tetőfelújítás		100 000 000		100 000 000
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>		<b>250 000 000</b>	<b>30 760 000</b>	<b>280 760 000</b>

<b>Beruházások</b>		<b>Eredeti ei.</b>
1.	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	654 417 343
2.	Parképítés	89 450 000
3.	Közműfejlesztés	133 000 000
4.	Magasépítés fejlesztés	827 144 554
5.	Vagyongazdálkodás	300 000 000
6.	Térfigyelő rendszer fejlesztése	44 600 000
7.	Gépjármű beszerzés	10 160 000
8.	StepUP projekt	128 986 631
9.	UPSURGE projekt	70 590 000
10.	RUNOFF projekt	55 000 000
11.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése	1 905 000
12.	Egyéb eszköz beszerzés	5 715 000
13.	Intézményi beruházások	81 178 440
	<b>Beruházások összesen (1+...+13)</b>	<b>2 402 146 968</b>

<b>Felújítások</b>		<b>Eredeti ei.</b>
1.	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	1 213 622 580
2.	Magasépítés fejlesztés	441 772 900
3.	Főépítészeti, településfejlesztés	25 000 000
4.	Lakásgazdálkodás	250 000 000
5.	VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	130 990 935
6.	Egészséges Budapest Program III.	870 726 263
7.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	127 000 000
	<b>Felújítások összesen (1+...+7)</b>	<b>3 059 112 678</b>

	Eredeti ei.
<b>I. Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre (1+...+5)</b>	<b>99 500 000</b>
1. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000
2. Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	75 000 000
3. XVIII.-XIX. ker. Tűzoltóparancsnokság támogatása	2 000 000
4. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 500 000
5. Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000 000

	5 946 532 250
<b>II. Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>5 946 532 250</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (1+...+4)</b>	<b>5 476 530 000</b>
1. Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	4 700 000 000
2. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	475 500 000
Működési támogatás és bérkompenzáció	371 500 000
Háziorvosi rezsiköltségek	84 000 000
Védőoltások	15 000 000
Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények	5 000 000
3. Városrehabilitáció18 ZRt.	219 000 000
4. Városgazda Utánpótlás Akadémia	82 030 000
<b>Együttműködési megállapodások</b>	<b>470 002 250</b>
<b>Sportszervezetek (5+...+15)</b>	<b>191 000 000</b>
5. Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000
6. 1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	9 000 000
7. Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 500 000
8. Sportegyesületi támogatás	15 000 000
9. Pestszentimrei Sport Kör	8 500 000
10. MALÉV Sport Club	9 500 000
11. PLER Kézilabdasporth Kft.	140 000 000
12. I.C.Tatami SE	500 000
13. Kis Pingvin SE	2 000 000
14. Gloriett SE	3 000 000
15. Pestszentimrei Pingpongosok SE	1 000 000
<b>Alapítványok (16+...24)</b>	<b>182 900 000</b>
16. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	10 000 000
17. Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	25 000 000
18. "Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500 000
19. "Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000 000
20. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	10 000 000
21. Tiszta Forrás Alapítvány	7 000 000
22. Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	93 500 000
23. Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	20 900 000
24. Karinthy Öregdiák Alapítvány	10 000 000
<b>Kulturális szervezetek (25)</b>	<b>10 000 000</b>
25. Tébiáb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000
<b>Egyéb intézmények, szervezetek (26+...+35)</b>	<b>86 102 250</b>
26. Egyházi köznevelési intézmények támogatása	10 000 000
Liliomkert Katolikus Óvoda	2 000 000
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola	2 000 000
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola	2 000 000
Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium	2 000 000
Wesley Kincsei Általános Iskola	2 000 000
27. Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	8 000 000
28. Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	4 000 000
29. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000
30. BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	30 000 000
31. Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	8 000 000
32. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alpból fizetett támogatások	8 000 000
33. Kényszerbérlet	760 000
34. Szociális támogatások	4 300 000
35. Upsurge projekt	5 042 250

		Eredeti ei.
<b>I.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre (1+2)</b>	<b>8 000 000</b>
1.	XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság támogatása	1 000 000
2.	XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság - vizesblokk felújítás	7 000 000

		Eredeti ei.
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre (1+...+4)</b>	<b>50 091 338</b>
1.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	20 000 000
	<i>Gép és műszer beszerzés</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>10 000 000</i>
2.	Kórház támogatása	15 000 000
3.	Otthon Melege Program	12 125 388
4.	UPSURGE projekt	2 965 950

	Eredeti ei.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)</b>	<b>127 000 000</b>
<b>I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)</b>	<b>91 000 000</b>
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás	60 000 000
3. Lakhatást segítő települési támogatás	5 000 000
4. Egészségügyi települési támogatás	25 000 000
<b>II. Természetben nyújtott szociális ellátás (7+8+9)</b>	<b>36 000 000</b>
7. Lakhatást segítő települési támogatás	25 000 000
8. Köztemetés	10 000 000
9. Települési hátralék támogatás	1 000 000



	Eredeti ei.
<b>Működési tartalékok összesen (I+II):</b>	<b>1 912 241 600</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>469 500 000</b>
<b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+20):</b>	<b>1 442 741 600</b>
1. Katasztrófavédelem	2 000 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	10 000 000
3. Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok	30 000 000
4. Ukrajnából érkező gyermekek támogatása	4 000 000
5. Kerületi civil szervezetek támogatása	17 000 000
6. Kerületi egyházak támogatása	12 000 000
7. Kerületi sportrendezvények	32 000 000
8. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	6 000 000
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000 000
10. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000 000
11. Minimálbér, garantált bérminimum emelkedés tartaléka	500 000 000
12. Egyéb évközből felmerülő személyi jellegű kifizetések tartaléka	20 000 000
13. Egyéb céltartalék kulturális, köznevelési és sport feladatokra*	271 441 600
14. Egyéb céltartalék szociális feladatokra*	124 750 000
15. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra*	24 550 000
16. Előző évről áthúzódó fizetési kötelezettségek	150 000 000
17. ÁHT-n kívülre nyújtott forrás átadás	2 000 000
18. Normatíva visszafizetés tartaléka	20 000 000
19. Év folyamán felmerülő egyéb kötelezettségvállalások tartaléka	100 000 000
20. Intézményhálózat közműdíj emelésének tartaléka	100 000 000
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+8):</b>	<b>1 021 070 000</b>
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	30 000 000
2. Kerületi fedett busz és villamos megálló létesítése	30 000 000
3. Fejlesztési Tartalék	626 070 000
4. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	20 000 000
5. Kulturális intézmények felújítása	50 000 000
6. Kertvárosi Felújítási Alap	150 000 000
7. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	15 000 000
8. Lakóépületek energetikai pályázata	100 000 000

\* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

Megnevezés		Eredeti ei.
<b>I.</b>	<b>Egyéb céltartalék kulturális, köznevelési és sport feladatokra (1+...+29)</b>	<b>271 441 600</b>
1.	Balatonakali tábor működtetése	3 000 000
2.	Kiválóan teljesítő tanulók tábora	15 000 000
3.	Ifjúságpolitikai alap	6 000 000
4.	Művelődési tartalék	15 000 000
5.	Kulturális intézmények vezetőinek szakmai útja	2 000 000
6.	Kerületi Értéktár működési költsége	1 500 000
7.	Kulturális intézmények nagyrendezvényei	2 500 000
8.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	15 000 000
9.	Kulturális intézmények minőség fejlesztése	2 500 000
10.	Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	3 500 000
11.	Táboroztatási alap	6 000 000
12.	Aeropark lakossági programtámogatás	2 641 600
13.	Nemzeti ünnepek, kulturális események és kiadványok	19 000 000
14.	Újévi, Filmzene koncert	6 000 000
15.	Kitüntetések	61 000 000
16.	Iskolai síoktatás	3 300 000
17.	Korcsolyaoktatás	2 000 000
18.	Decathlon pályázati támogatás	3 000 000
19.	Gasztrokulturális nagyrendezvények	21 000 000
20.	Kerületi iskolás gyerekek részére technika csomag juttatás	23 000 000
21.	Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000
22.	Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000 000
23.	Pedagógiai innováció	8 500 000
24.	Óvodai és iskolai nemzetiségi nevelés, oktatás	2 500 000
25.	Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000 000
26.	Köznevelési intézmények nagyrendezvényei	5 000 000
27.	Köznevelési és kulturális intézmények pályázati önrész	5 000 000
28.	Szenior Akadémia	12 000 000
29.	Tanári zsebkönyv	4 500 000
<b>II.</b>	<b>Egyéb céltartalék szociális feladatokra (1+...+11)</b>	<b>124 750 000</b>
1.	Szociálpolitikai Kerekasztal	50 000
2.	Napközis tábor	45 000 000
3.	Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000 000
4.	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000 000
5.	Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	4 000 000
6.	Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	12 000 000
7.	Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	6 000 000
8.	Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	40 000 000
9.	Kábítószer Ellenes Fórum	1 000 000
10.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 700 000
11.	Közbeszerzési céltartalék	7 000 000
<b>III.</b>	<b>Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra (1+...+3)</b>	<b>24 550 000</b>
1.	Kegyeleti feladatok	4 000 000
2.	Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	1 500 000
3.	Gólyahír program	19 050 000

Megnevezés	Engedélyezett álláshelyek 2024. január 1.	Polgármester	Alpolgármesterek (ebből 3 fő képviselő)	Képviselő-testület tagjai
<b>Intézmények (I+II)</b>	<b>1322,50</b>			
I. Polgármesteri Hivatal	220,00			
II. GESZ	<b>1102,50</b>			
1. GESZ gazdasági szervezet	43,50			
2. Egyesített Szociális Intézmény	105,00			
3. Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ	87,50			
4. Egyesített Bölcsődék	257,00			
5. Egyesített Óvoda	555,00			
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>

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi várható összeg	2025. évi várható összeg	2026. évi várható összeg	2027. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 114 701 000	22 132 456 100	23 239 079 000	24 401 033 000	25 621 084 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	600 000 000	492 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	818 536 220	0	450 000 000	430 000 000	400 000 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés					
7	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>21 533 237 220</b>	<b>22 624 456 100</b>	<b>24 339 079 000</b>	<b>25 481 033 000</b>	<b>26 671 084 000</b>
8	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a</b>	<b>10 766 618 610</b>	<b>11 312 228 050</b>	<b>12 169 539 500</b>	<b>12 740 516 500</b>	<b>13 335 542 000</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					
16	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)</b>	<b>10 766 618 610</b>	<b>11 312 228 050</b>	<b>12 169 539 500</b>	<b>12 740 516 500</b>	<b>13 335 542 000</b>

### Hazai pályázatok

Egészséges Budapest Projekt III.						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	összesen		2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	összesen
Pályázati támogatás	800 000 000		900 000 000		1 700 000 000	Pályázati kiadás		264 817 309	935 182 691	500 000 000	1 700 000 000
- költségvetésben szereplő összeg	800 000 000		900 000 000		1 700 000 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		264 817 309	935 182 691	500 000 000	1 700 000 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	-800 000 000	264 817 309	264 757 106	875 726 263	605 300 678	Önerő			229 574 415	375 726 263	605 300 678
<b>Összesen:</b>		<b>264 817 309</b>	<b>1 164 757 106</b>	<b>875 726 263</b>	<b>2 305 300 678</b>	<b>Összesen:</b>		<b>264 817 309</b>	<b>1 164 757 106</b>	<b>875 726 263</b>	<b>2 305 300 678</b>

Vis maior pályázat						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen		2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen
Pályázati támogatás			200 317 000		200 317 000	Pályázati kiadás		200 317 000			200 317 000
- költségvetésben szereplő összeg			200 317 000		200 317 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		200 317 000			200 317 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		431 550 641	-200 317 000		231 233 641	Önerő			231 233 641		231 233 641
<b>Összesen:</b>		<b>431 550 641</b>			<b>431 550 641</b>	<b>Összesen:</b>		<b>431 550 641</b>			<b>431 550 641</b>

### Európai Uniósi pályázatok

VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja								Kiadás									
Bevétel								Kiadás									
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	összesen
Pályázati támogatás	1 150 568 549			1 079 500	8 977 630	218 107 996		1 378 733 675	Pályázati kiadás	101 739 700	140 864 334	25 119 000	97 515 278	454 236 963	559 258 400		1 378 733 675
- költségvetésben szereplő összeg	1 150 568 549			1 079 500	8 977 630	218 107 996		1 378 733 675	- pályázathoz kapcsolható kiadások	101 739 700	140 864 334	25 119 000	97 515 278	454 236 963	559 258 400		1 378 733 675
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									- szállítók által finanszírozott kiadások								
- partnereknek továbbutalandó									- partnereknek továbbutalandó								
Saját forrás	-1 048 828 849	140 864 334	25 119 000	96 435 778	445 259 333	1 466 782 551	135 990 935	1 261 623 082	Önerő					1 125 632 147	135 990 935		1 261 623 082
<b>Összesen:</b>	<b>101 739 700</b>	<b>140 864 334</b>	<b>25 119 000</b>	<b>97 515 278</b>	<b>454 236 963</b>	<b>1 684 890 547</b>	<b>135 990 935</b>	<b>2 640 356 757</b>	<b>Összesen:</b>	<b>101 739 700</b>	<b>140 864 334</b>	<b>25 119 000</b>	<b>97 515 278</b>	<b>454 236 963</b>	<b>1 684 890 547</b>	<b>135 990 935</b>	<b>2 640 356 757</b>

Step up projekt								Kiadás							
Bevétel								Kiadás							
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	összesen		2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	összesen
Pályázati támogatás	17 811 007	19 062 400	5 133 164		40 000 000	68 597 971	150 604 542	Pályázati kiadás	495 000	2 685 587	12 513 752	17 074 167	78 599 044	39 236 992	150 604 542
- költségvetésben szereplő összeg	17 811 007	19 062 400	5 133 164		40 000 000	68 597 971	150 604 542	- pályázathoz kapcsolható kiadások	495 000	2 685 587	12 513 752	17 074 167	78 599 044	39 236 992	150 604 542
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó								- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás	-17 316 007	-16 376 813	7 380 588	17 074 167	217 051 098	63 433 000	271 246 033	Önerő					178 452 054	92 793 979	271 246 033
<b>Összesen:</b>	<b>495 000</b>	<b>2 685 587</b>	<b>12 513 752</b>	<b>17 074 167</b>	<b>257 051 098</b>	<b>132 030 971</b>	<b>421 850 575</b>	<b>Összesen:</b>	<b>495 000</b>	<b>2 685 587</b>	<b>12 513 752</b>	<b>17 074 167</b>	<b>257 051 098</b>	<b>132 030 971</b>	<b>421 850 575</b>

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	25 058 163		52 000 000	86 223 200	36 632 166	199 913 529	Pályázati kiadás		1 923 332	98 129 443	86 468 504	13 392 250	199 913 529		
- költségvetésben szereplő összeg	25 058 163		52 000 000	86 223 200	36 632 166	199 913 529	- pályázathoz kapcsolható kiadások		1 923 332	98 129 443	86 468 504	13 392 250	199 913 529		
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások								
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó								
Saját forrás	-25 058 163	1 923 332	46 129 443	245 304	-23 239 916		Önerő								
<b>Összesen:</b>		<b>1 923 332</b>	<b>98 129 443</b>	<b>86 468 504</b>	<b>13 392 250</b>	<b>199 913 529</b>	<b>Összesen:</b>		<b>1 923 332</b>	<b>98 129 443</b>	<b>86 468 504</b>	<b>13 392 250</b>	<b>199 913 529</b>		

18-

Ande

48

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	23 154 093	698 830	13 000 000	35 566 056	14 500 000	86 918 979	Pályázati kiadás	1 901 257	35 200 000	43 553 646	6 264 076	86 918 979
- költségvetésben szereplő összeg	23 154 093	698 830	13 000 000	35 566 056	14 500 000	86 918 979	- pályázathoz kapcsolható kiadások	1 901 257	35 200 000	43 553 646	6 264 076	86 918 979
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	-23 154 093	1 427 427	52 564 500	32 987 590	-7 772 924	56 052 500	Önerő	225 000	30 364 500	25 000 000	463 000	56 052 500
<b>Összesen:</b>		<b>2 126 257</b>	<b>65 564 500</b>	<b>68 553 646</b>	<b>6 727 076</b>	<b>142 971 479</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 126 257</b>	<b>65 564 500</b>	<b>68 553 646</b>	<b>6 727 076</b>	<b>142 971 479</b>

CITICISS projekt							Kiadás						
Bevétel							Kiadás						
	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	összesen	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	összesen	
Pályázati támogatás	10 637 951	18 360 626	16 862 479	16 512 162	12 074 225	74 447 443	Pályázati kiadás	18 381 796	18 360 625	18 121 000	15 954 469	3 629 415	74 447 306
- költségvetésben szereplő összeg	10 637 951	18 360 626	16 862 479	16 512 162	12 074 225	74 447 443	- pályázathoz kapcsolható kiadások	18 381 796	18 360 625	18 121 000	15 954 469	3 629 415	74 447 306
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	9 056 831	1 311 473	2 554 190	581 912	-8 185 566	5 318 840	Önerő	1 312 986	1 311 474	1 295 669	1 139 605	259 244	5 318 977
<b>Összesen:</b>	<b>19 694 782</b>	<b>19 672 099</b>	<b>19 416 669</b>	<b>17 094 074</b>	<b>3 888 659</b>	<b>79 766 283</b>	<b>Összesen:</b>	<b>19 694 782</b>	<b>19 672 099</b>	<b>19 416 669</b>	<b>17 094 074</b>	<b>3 888 659</b>	<b>79 766 283</b>

-20-

2023.08.16

49

Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzat  
2024. évi költségvetés  
2024. évi közalkalmazotti keresetkiegészítések

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának 16. §-ában foglaltak szerint 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra vonatkozóan az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerveknél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére megállapítható keresetkiegészítések Önkormányzat által biztosított maximális pénzügyi fedezete:

- Gondnoki keresetkiegészítés: 20 000 Ft/telephely/fő
- Veszélyjelző rendszer működtetésével kapcsolatos keresetkiegészítés: 8 000 Ft/telephely/fő
- Demens ellátásban dolgozók keresetkiegészítése: 20 000 Ft/fő
- Területre kijáró gondozók és családgondozók keresetkiegészítése: 65 000 Ft/fő
- Pénzkezelési keresetkiegészítés az előző évi készpénzes befizetés összege alapján:
  - 3 millió forintig 7 500 Ft/fő
  - 3 és 15 millió forint között 13 000 Ft/fő
  - 15 millió forint felett 20 000 Ft/fő

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

**1. Társadalmi hatása:** A költségvetésről szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

**2. Gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

**3. Környezeti és egészségügyi következménye:** Nincs.

**4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Közzétételi kötelezettség.

**5. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:**

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

**6. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:** A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**7. Egyéb hatás:** Nincs.



## **IV. Tájékoztató táblák**

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2024. évi költségvetés  
Előirányzat felhasználási ütemterv

1. Tájékoztató tábla  
Ft

Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>NYITÓ EGYENLEG</b>	<b>5 431 086 486</b>	<b>5 431 086 486</b>	<b>2 851 537 565</b>	<b>826 025 978</b>	<b>1 728 109 732</b>	<b>7 016 978 924</b>	<b>5 163 205 380</b>	<b>3 713 275 285</b>	<b>1 585 198 725</b>	<b>3 697 291</b>	<b>112 245 715</b>	<b>3 671 094 505</b>	<b>1 491 816 663</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>														
Működési célú támogatások Áht-n belülről	6 813 016 286	567 751 357	567 751 357	567 751 357	567 751 357	567 751 357	567 751 357	567 751 357	567 751 357	567 751 357	567 751 357	567 751 357	567 751 359	6 813 016 286
Közhatalmi bevételek	22 214 456 100	28 102 797	387 885 415	3 041 147 378	7 444 497 688	389 517 758	730 744 283	40 571 050	459 915 601	2 531 342 123	5 992 244 311	370 047 799	798 439 897	22 214 456 100
Ebből: Építményadó	2 125 000 000	17 887 250	32 059 573	1 051 005 876	32 960 954	41 332 921	26 603 492	29 306 498	30 649 254	775 410 699	29 261 193	29 261 097	29 261 193	2 125 000 000
Telekadó	3 200 000 000	3 340 214	18 011 297	1 663 497 209	23 333 545	8 467 203	8 085 340	4 389 219	5 690 274	1 445 211 699	6 658 000	6 658 000	6 658 000	3 200 000 000
Iparűzési adó	16 806 956 100		330 939 212	319 768 959	7 381 327 856	332 842 301	689 180 117		416 700 740	303 844 391	5 949 449 785	327 255 369	755 647 370	16 806 956 100
Talajterhelési díj	25 000 000	2 083 333	2 083 333	2 083 334	2 083 333	2 083 333	2 083 334	2 083 333	2 083 333	2 083 334	2 083 333	2 083 333	2 083 334	25 000 000
Idegenforgalmi adó	500 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	40 000	40 000	500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	57 000 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	57 000 000
Működési bevételek	2 080 846 852	173 403 904	173 403 905	173 403 904	173 403 904	173 403 905	173 403 904	173 403 904	173 403 904	173 403 905	173 403 904	173 403 905	173 403 904	2 080 846 852
Működési célú átvett pénzeszközök	21 489 353								21 489 353					21 489 353
Felhalm. c. tám. Áht-n belülről	249 317 000			49 000 000			200 317 000							249 317 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	386 846 906	583 333	583 334	583 333	211 532 365	69 181 304	100 883 236	583 334	583 333	583 333	583 334	583 333	583 334	386 846 906
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>37 197 058 983</b>	<b>769 841 391</b>	<b>1 129 624 011</b>	<b>3 831 885 972</b>	<b>8 397 185 314</b>	<b>1 199 854 324</b>	<b>1 773 099 780</b>	<b>782 309 645</b>	<b>1 223 143 548</b>	<b>3 273 080 718</b>	<b>6 733 982 906</b>	<b>1 111 786 394</b>	<b>1 540 178 494</b>	<b>37 197 058 983</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	9 077 926 382	756 493 865	756 493 865	756 493 865	756 493 865	756 493 865	756 493 865	756 493 865	756 493 865	756 493 865	756 493 865	756 493 865	756 493 867	9 077 926 382
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 530 804 019	127 567 001	127 567 002	127 567 001	127 567 002	127 567 001	127 567 002	127 567 001	127 567 002	127 567 001	127 567 002	127 567 002	127 567 002	1 530 804 019
Dologi kiadások	7 438 751 494	619 895 958	619 895 958	619 895 958	619 895 958	619 895 958	619 895 958	619 895 958	619 895 958	619 895 957	619 895 958	619 895 958	619 895 957	7 438 751 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	10 583 333	10 583 333	10 583 334	10 583 333	10 583 333	10 583 334	10 583 333	10 583 333	10 583 334	10 583 333	10 583 333	10 583 334	127 000 000
Egyéb működési célú kiadások	12 069 911 098	1 150 040 689	969 578 581	668 974 687	984 195 786	1 003 191 338	982 087 128	996 972 313	977 121 683	1 135 543 746	1 113 079 046	1 094 563 047	994 563 054	12 069 911 098
Működési finanszírozási kiadások	403 245 006	403 245 006												403 245 006
Beruházások	2 402 146 968	213 343 917	257 092 755	223 784 203	296 432 181	199 948 348	197 365 819	102 994 754	93 521 841	221 161 055	192 817 834	200 672 694	203 011 567	2 402 146 968
Felújítások	3 059 112 678		325 294 780	298 918 670	273 927 454	276 237 882	340 248 350	272 680 259	170 301 976	248 661 613	283 526 468	368 657 613	200 557 613	3 059 112 678
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 088 161 338	68 220 543	88 629 324	223 584 500	39 220 543	59 710 143	188 788 419	23 198 722	49 159 324	44 625 723	71 170 610	112 630 724	119 222 763	1 088 161 338
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>37 197 058 983</b>	<b>3 349 390 312</b>	<b>3 155 135 598</b>	<b>2 929 802 218</b>	<b>3 108 316 122</b>	<b>3 053 627 868</b>	<b>3 223 029 875</b>	<b>2 910 386 205</b>	<b>2 804 644 982</b>	<b>3 164 532 294</b>	<b>3 175 134 116</b>	<b>3 291 064 236</b>	<b>3 031 995 157</b>	<b>37 197 058 983</b>
<b>ZÁRÓ EGYENLEG</b>		<b>2 851 537 565</b>	<b>826 025 978</b>	<b>1 728 109 732</b>	<b>7 016 978 924</b>	<b>5 163 205 380</b>	<b>3 713 275 285</b>	<b>1 585 198 725</b>	<b>3 697 291</b>	<b>112 245 715</b>	<b>3 671 094 505</b>	<b>1 491 816 663</b>		

23

aw

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2025. évi tervezet	2026. évi tervezet	2027. évi tervezet
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	6 813 016 286	6 992 464 418	7 079 721 838	7 252 687 000
2.	Közhatalmi bevételek	22 214 456 100	22 865 801 214	23 094 459 226	23 325 403 818
3.	Működési bevételek	2 080 846 852	1 861 300 081	1 954 365 085	1 910 235 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 489 353			
4.	Működési maradvány igénybevétele	4 171 828 486	3 970 000 000	4 000 000 000	4 740 000 000
5.	<b>Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)</b>	<b>35 301 637 077</b>	<b>35 689 565 713</b>	<b>36 128 546 149</b>	<b>37 228 325 818</b>
6.	Személyi juttatások	9 077 926 382	9 804 160 493	10 588 493 332	11 117 917 999
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530 804 019	1 683 884 421	1 818 595 175	2 373 266 703
8.	Dologi kiadások	7 438 751 494	8 182 626 643	8 591 757 976	8 849 510 715
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000
10.	Egyéb működési célú kiadások	12 069 911 098	10 722 061 911	10 264 942 167	10 526 345 000
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	403 245 006	298 050 000	342 757 500	427 526 852
12.	<b>Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 11)</b>	<b>30 647 637 999</b>	<b>30 817 783 468</b>	<b>31 733 546 149</b>	<b>33 421 567 268</b>
13.	<b>Működési egyenleg (5 - 12)</b>	<b>4 653 999 078</b>	<b>4 871 782 245</b>	<b>4 395 000 000</b>	<b>3 806 758 550</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
14.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	249 317 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
15.	Felhalmozási bevételek	0	450 000 000	430 000 000	410 000 000
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	386 846 906	430 000 000	80 000 000	410 000 000
17.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	1 259 258 000	850 000 000	890 000 000	1 050 000 000
18.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (14 +...+17)</b>	<b>1 895 421 906</b>	<b>1 820 000 000</b>	<b>1 490 000 000</b>	<b>1 960 000 000</b>
19.	Beruházások	2 402 146 968	2 797 000 000	2 905 000 000	3 100 567 000
20.	Felújítások	3 059 112 678	2 072 000 000	1 450 000 000	1 775 766 550
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 088 161 338	1 822 782 245	1 530 000 000	890 425 000
22.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (19 +...+21)</b>	<b>6 549 420 984</b>	<b>6 691 782 245</b>	<b>5 885 000 000</b>	<b>5 766 758 550</b>
23.	<b>Felhalmozási egyenleg (18 -22)</b>	<b>-4 653 999 078</b>	<b>-4 871 782 245</b>	<b>-4 395 000 000</b>	<b>-3 806 758 550</b>
<b>Összesen (I + II)</b>					
24.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 18)</b>	<b>37 197 058 983</b>	<b>37 509 565 713</b>	<b>37 618 546 149</b>	<b>39 188 325 818</b>
25.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 22)</b>	<b>37 197 058 983</b>	<b>37 509 565 713</b>	<b>37 618 546 149</b>	<b>39 188 325 818</b>

-24- 54

*[Handwritten signature]*

Ssz.	Bevételi jogcím	2024. évi adókedvezmény	2024. évi adómentesség
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	57 800 000	744 200 000
	- Építményadó	45 400 000	551 300 000
	- Telekadó	12 400 000	192 900 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>57 800 000</b>	<b>744 200 000</b>

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
 2024. évi költségvetés  
 Többéves kihatással járó döntésekből származó  
 kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

4. Tájékoztató tábla  
 Ft

Sorszám	Jogcím	Kiadás összege évenként				Összesen
		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év után	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) Ebből:					0
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) Ebből:					0
III.	Beruházások célonként Ebből:	254 576 631	20 119 326			274 695 957
	StepUP projekt	128 986 631				
	UPSURGE projekt	70 590 000	13 392 250			83 982 250
	RUN OFF projekt	55 000 000	6 727 076			61 727 076
IV.	Felújítások feladatonként Ebből:	1 001 717 198				1 001 717 198
	VEKOP- Fáy utca szociális rehabilitációja	130 990 935				130 990 935
	Egészséges Budapest projekt III.	870 726 263				870 726 263
V.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) Ebből:					0
	<b>Összesen (I+...+V)</b>	<b>1 256 293 829</b>	<b>20 119 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 276 413 155</b>

BEVÉTELEK					
Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Főbb tartalmi elemek		Részletezés	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 813 016 286	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 290 534 710	Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben szereplő fajlagos támogatási összegek szerint került megállapításra a tervezett feladatmutatók alapján.
			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 485 259 190	
			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 962 842 192	
			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 019 568	
			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 360 626	
II.	Közhatalmi bevételek	22 214 456 100	Építményadó	2 125 000 000	Az építmény- és telekadó bevételek tervezését a 2023. évi tényadatok, jogszabályi környezet, valamint az Önkormányzat adópolitikája alapozzák meg.  A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást a 2006. évi CXXXIII. törvény szabályozza. 2024-ben a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 54 %, a kerületek részesedése 46 %. A tervezett előirányzat becsült számadat.  Részesezés a Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adóból  Talajterhelési díj az Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete alapján; Közigazgatási bírság
			Telekadó	3 200 000 000	
			Iparüzési adó	16 806 956 100	
			Idegenforgalmi adó	500 000	
			Egyéb közhatalmi bevételek	82 000 000	
III.	Működési bevételek	2 080 846 852	Szolgáltatások ellenértéke	239 496 970	Parkoló bevételei, Decathlon ajándékkártya bevétel, Intézmények saját bevételei
			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 013 000	Továbbszámlázott tételek (telefonhasználat, közműdíjak)
			Tulajdonosi bevételek	492 000 000	Közterület használati díjak, hasznobérleti díjak, lakbér bevételek, piac bevételei)
			Ellátási díjak	638 722 881	Intézmények saját bevételei (bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak)
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	196 614 001	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
			Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	480 000 000	Az Önkormányzat pénzügyintézeteknél lekötött betéteinek kamatösszege
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 489 353	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 489 353	RUNOFF projekt bevétel, Upsurge projekt bevétel, StepUp projekt bevétel
V.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.-IV.)</b>	<b>31 129 808 591</b>		<b>31 129 808 591</b>	
VI.	Működési finanszírozási bevételek	4 171 828 486	Maradvány igénybevétele	4 171 828 486	2023. évi költségvetési maradvány becsült összege

-27-

*Handwritten signature*

BEVÉTELEK					
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		Főbb tartalmi elemek		Részletezés
VII.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (V+VI)</b>	<b>35 301 637 077</b>		<b>35 301 637 077</b>	
VIII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	249 317 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	249 317 000	Befogadó játszótér és közösségi park; Vis maior pályázat- Hivatali tűzkár
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	386 846 906	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	7 000 000	Munkáltatói kölcsönök, helyi támogatás, valamint egyéb kölcsönök (pl. bérlakás felújítási kölcsön) megtérülései
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről	379 846 906	Step Up Projekt, Upsurge Projekt, RUNOFF projekt bevételei; Zádor utca utépítés - vállalkozói hozzájárulás
X.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VIII+IX)</b>	<b>636 163 906</b>		<b>636 163 906</b>	
XI.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 259 258 000	Maradvány igénybevétele	1 259 258 000	2023. évi költségvetési maradvány becsült összege
XII.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (X+XI)</b>	<b>1 895 421 906</b>		<b>1 895 421 906</b>	
XIII.	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (VII+XII)</b>	<b>37 197 058 983</b>		<b>37 197 058 983</b>	

-28-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2024. évi költségvetés  
Kiemelt előirányzatok részletezése

5. Tájékoztató tábla  
Ft

KIADÁSOK					
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		Főbb tartalmi elemek		Részletezés
I.	Személyi juttatások	9 077 926 382	Személyi juttatások	9 077 926 382	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségterítése, képviselők, külső bizottsági tagok tiszteletdíjai, cafeteria, továbbképzések költségei, ruházati költségterítés, közlekedési költségterítés, bankszámlahozzájárulás, stb.
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530 804 019	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 530 804 019	A hatályos szociális hozzájárulási adóról szóló törvényben foglaltak szerint került tervezésre
III.	Dologi kiadások	7 438 751 494	Dologi kiadások	7 438 751 494	Közüzemi költségek, vásárolt élelmiszer, készletbeszerzések, üzemanyag költség, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Áfa kiadások, közös költség, piac üzemeltetésének költsége, stb.
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	127 000 000	Részletezés a rendelet 10. mellékletében található
V.	Egyéb működési célú kiadások	12 069 911 098	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	4 111 637 248	Szolidaritási hozzájárulás; nettó finanszírozás keretében kerül levonásra, havi bontásban.
			Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	99 500 000	Részletezés a rendelet 8. mellékletében található
			Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	5 946 532 250	Részletezés a rendelet 8. mellékletében található
			Általános tartalék	469 500 000	Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendeletben elkülönítetten szerepel az előirányzata
	Működési céltartalékok		1 442 741 600	Részletezés a rendelet 11. mellékletében található	
VI.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+...+V)</b>	<b>30 244 392 993</b>		<b>30 244 392 993</b>	
VII.	Működési finanszírozási kiadások	403 245 006	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	403 245 006	A Kincstár 2023. decemberében a nettó finanszírozás keretében előleget nyújt az Önkormányzatnak. Ezt az előleget 2024-ban könyveléstechnikailag a működési finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni.
VIII.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII)</b>	<b>30 647 637 999</b>		<b>30 647 637 999</b>	

29

2024

59



**KIADÁSOK**

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Főbb tartalmi elemek	Részletezés		
IX.	Beruházások	2 402 146 968	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 821 925 324	Városfejlesztési kiadások, Pályázatok kiadásai (StepUP projekt, Upsurge Projekt, RUNOFF Projekt)
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	26 972 000	Karbantartáson kívüli számítógép felújítás, alkatrészek, számítógép beszerzés, térinformatikai rendszer továbbfejlesztése
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	111 758 110	Irodai, ügyviteli, kommunikációs és egyéb eszközök beszerzése
			Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa	441 491 534	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
X.	Felújítások	3 059 112 678	Ingatlanok felújítása	2 408 748 700	Városfejlesztési kiadások, VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció, Egészséges Budapest Program III.
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	650 363 978	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 088 161 338	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	8 000 000	Részletezés a rendelet 9. mellékletében található
			Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre	2 000 000	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön, munkavállalók részére nyújtott kölcsön
			Lakástámogatás	7 000 000	Helyi támogatás, F fiatal házások támogatása
			Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	50 091 338	Részletezés a rendelet 9. mellékletében található
			Felhalmozási céltartalék	1 021 070 000	Részletezés a rendelet 11. mellékletében található
<b>XII.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (IX+X+XI)</b>	<b>6 549 420 984</b>		<b>6 549 420 984</b>	
XIII.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0		0	
<b>XIV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (XII+XIII)</b>	<b>6 549 420 984</b>		<b>6 549 420 984</b>	
<b>XV.</b>	<b>MŰKÖDESI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (VIII+XIV)</b>	<b>37 197 058 983</b>		<b>37 197 058 983</b>	

-30-

22