

			Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Mód. ei. 5.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen	1 290 534 710	1 290 534 710			1 385 552 800	1 385 552 800			1 385 552 800	1 385 552 800		
		Önkormányzat	1 290 534 710	1 290 534 710			1 385 552 800	1 385 552 800			1 385 552 800	1 385 552 800		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	2 485 259 190	2 485 259 190			3 246 641 664	3 246 641 664			3 246 641 664	3 246 641 664		
		Önkormányzat	2 485 259 190	2 485 259 190			3 246 641 664	3 246 641 664			3 246 641 664	3 246 641 664		
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Összesen	1 722 871 630	1 722 871 630			2 295 151 543	2 295 151 543			2 295 151 543	2 295 151 543		
		Önkormányzat	1 722 871 630	1 722 871 630			2 295 151 543	2 295 151 543			2 295 151 543	2 295 151 543		
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	1 239 970 562	1 239 970 562			1 386 064 789	1 386 064 789			1 386 064 789	1 386 064 789		
		Önkormányzat	1 239 970 562	1 239 970 562			1 386 064 789	1 386 064 789			1 386 064 789	1 386 064 789		
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (3+4)	Összesen	2 962 842 192	2 962 842 192			3 681 216 332	3 681 216 332			3 681 216 332	3 681 216 332		
		Önkormányzat	2 962 842 192	2 962 842 192			3 681 216 332	3 681 216 332			3 681 216 332	3 681 216 332		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	56 019 568	56 019 568			96 949 662	96 949 662			96 949 662	96 949 662		
		Önkormányzat	56 019 568	56 019 568			96 949 662	96 949 662			96 949 662	96 949 662		
7.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen					26 146 373	26 146 373			26 146 373	26 146 373		
		Önkormányzat					26 146 373	26 146 373			26 146 373	26 146 373		
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6+7)	Összesen	6 794 655 660	6 794 655 660			8 436 506 831	8 436 506 831			8 436 506 831	8 436 506 831		
		Önkormányzat	6 794 655 660	6 794 655 660			8 436 506 831	8 436 506 831			8 436 506 831	8 436 506 831		
9.	Elvonások és befizetések bevételei	Összesen					2 667 465	2 667 465			2 667 465	2 667 465		
		Önkormányzat					2 667 465	2 667 465			2 667 465	2 667 465		
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	18 360 626		18 360 626		70 193 696	10 191 990	2 110 000	57 891 706	70 193 696	10 191 990	2 110 000	57 891 706
		Önkormányzat	18 360 626		18 360 626		7 217 890	5 107 890	2 110 000		7 217 890	5 107 890	2 110 000	
		Intézmények					62 975 806	5 084 100		57 891 706	62 975 806	5 084 100		57 891 706
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9+10)		Összesen	6 813 016 286	6 794 655 660	18 360 626		8 509 367 992	8 449 366 286	2 110 000	57 891 706	8 509 367 992	8 449 366 286	2 110 000	57 891 706
		Önkormányzat	6 813 016 286	6 794 655 660	18 360 626		8 446 392 186	8 444 282 186	2 110 000		8 446 392 186	8 444 282 186	2 110 000	
		Intézmények					62 975 806	5 084 100		57 891 706	62 975 806	5 084 100		57 891 706
11.	Vagyoni típusú adók	Összesen	5 325 000 000	5 325 000 000			5 325 000 000	5 325 000 000			5 325 000 000	5 325 000 000		
		Önkormányzat	5 325 000 000	5 325 000 000			5 325 000 000	5 325 000 000			5 325 000 000	5 325 000 000		
	ebből:													
	Építményadó		2 125 000 000	2 125 000 000			2 125 000 000	2 125 000 000			2 125 000 000	2 125 000 000		
	Telekadó		3 200 000 000	3 200 000 000			3 200 000 000	3 200 000 000			3 200 000 000	3 200 000 000		
12.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	16 806 956 100	16 806 956 100			16 592 827 887	16 592 827 887			16 592 827 887	16 592 827 887		
		Önkormányzat	16 806 956 100	16 806 956 100			16 592 827 887	16 592 827 887			16 592 827 887	16 592 827 887		
	ebből:													
	Iparűzési adó	Önkormányzat	16 806 956 100	16 806 956 100			16 592 827 887	16 592 827 887			16 592 827 887	16 592 827 887		
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	500 000	500 000			1 151 851	1 151 851			1 151 851	1 151 851		
		Önkormányzat	500 000	500 000			1 151 851	1 151 851			1 151 851	1 151 851		
	ebből:													
	Idegenforgalmi adó		500 000	500 000			1 151 851	1 151 851			1 151 851	1 151 851		
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	82 000 000	82 000 000			242 869 635	238 424 835	4 444 800		242 869 635	238 424 835	4 444 800	
		Önkormányzat	82 000 000	82 000 000			242 869 635	238 424 835	4 444 800		242 869 635	238 424 835	4 444 800	
	ebből:													
	Talajterhelési díj		25 000 000	25 000 000			34 312 914	34 312 914			34 312 914	34 312 914		
II. Közhatalmi bevételek (11+...+14)		Összesen	22 214 456 100	22 214 456 100			22 161 849 373	22 157 404 573	4 444 800		22 161 849 373	22 157 404 573	4 444 800	
		Önkormányzat	22 214 456 100	22 214 456 100			22 161 849 373	22 157 404 573	4 444 800		22 161 849 373	22 157 404 573	4 444 800	
15.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					291 300	291 300			291 300	291 300		
		Intézmények					291 300	291 300			291 300	291 300		
16.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	239 496 970	217 346 970	18 000 000	4 150 000	534 820 294	505 274 744	25 728 307	3 817 243	534 064 272	504 518 722	25 728 307	3 817 243
		Önkormányzat	89 000 000	89 000 000			309 512 733	309 499 429	13 304		309 512 733	309 499 429	13 304	
		Intézmények	150 496 970	128 346 970	18 000 000	4 150 000	225 307 561	195 775 315	25 715 003	3 817 243	224 551 539	195 019 293	25 715 003	3 817 243
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	34 013 000	9 000 000	25 013 000		131 048 890	75 340 259	55 708 631		131 048 890	75 340 259	55 708 631	
		Önkormányzat	9 000 000	9 000 000			14 966 061	14 958 787	7 274		14 966 061	14 958 787	7 274	
		Intézmények	25 013 000		25 013 000		116 082 829	60 381 472	55 701 357		116 082 829	60 381 472	55 701 357	
18.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	492 000 000	492 000 000			309 870 160	290 472 451	19 397 709		309 870 160	290 472 451	19 397 709	
		Önkormányzat	492 000 000	492 000 000			309 870 160	290 472 451	19 397 709		309 870 160	290 472 451	19 397 709	
19.	Ellátási díjak	Összesen	638 722 881	638 722 881			681 138 005	681 138 005			683 699 383	683 699 383		
		Intézmények	638 722 881	638 722 881			681 138 005	681 138 005			683 699 383	683 699 383		
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	196 614 001	194 614 001	1 850 000	150 000	234 562 718	233 234 344	1 034 817	293 557	232 757 362	231 428 988	1 034 817	293 557
		Önkormányzat	1 000 000	1 000 000			4 754 744	4 572 385	182 359		4 754 744	4 572 385	182 359	
		Intézmények	195 614 001	193 614 001	1 850 000	150 000	229 807 974	228 661 959	852 458	293 557	228 002 618	226 856 603	852 458	293 557
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					221 385 000	221 385 000			221 385 000	221 385 000		
		Önkormányzat					335 000	335 000			335 000	335 000		
		Intézmények					221 050 000	221 050 000			221 050 000	221 050 000		
22.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen	480 000 000		480 000 000		416 389 034	160 083	416 228 951		416 389 636	160 685	416 228 951	
		Önkormányzat	480 000 000		480 000 000		416 366 592	137 641	416 228 951		416 366 592	137 641	416 228 951	
		Intézmények					22 442	22 442			23 044	23 044		
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen					992	992			390	390		
		Önkormányzat					390	390			390	390		
		Intézmények					602	602						

-1-

2025.05.29.

			Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Mód. ei. 5.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	Összesen					412 244	412 244			412 244	412 244		
25.	Egyéb működési bevételek	Intézmények					412 244	412 244			412 244	412 244		
		Összesen				295 606 961	274 659 649	20 947 312		295 606 961	274 659 649	20 947 312		
		Önkormányzat				232 628 152	211 680 841	20 947 311		232 628 152	211 680 841	20 947 311		
		Intézmények				62 978 809	62 978 808	1		62 978 809	62 978 808	1		
III. Működési bevételek (15+...+25)		Összesen	2 080 846 852	1 551 683 852	524 863 000	4 300 000	2 825 525 598	2 282 369 071	539 045 727	4 110 800	2 825 525 598	2 282 369 071	539 045 727	4 110 800
		Önkormányzat	1 071 000 000	591 000 000	480 000 000		1 288 433 832	831 656 924	456 776 908		1 288 433 832	831 656 924	456 776 908	
		Intézmények	1 009 846 852	960 683 852	44 863 000	4 300 000	1 537 091 766	1 450 712 147	82 268 819	4 110 800	1 537 091 766	1 450 712 147	82 268 819	4 110 800
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	21 489 353		21 489 353		73 696 822	6 578 049	67 118 773		73 696 822	6 578 049	67 118 773	
		Önkormányzat	21 489 353		21 489 353		72 788 808	5 670 035	67 118 773		72 788 808	5 670 035	67 118 773	
		Intézmények					908 014	908 014			908 014	908 014		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (26)		Összesen	21 489 353		21 489 353		73 696 822	6 578 049	67 118 773		73 696 822	6 578 049	67 118 773	
		Önkormányzat	21 489 353		21 489 353		72 788 808	5 670 035	67 118 773		72 788 808	5 670 035	67 118 773	
		Intézmények					908 014	908 014			908 014	908 014		
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	31 129 808 591	30 560 795 612	564 712 979	4 300 000	33 570 439 785	32 895 717 979	612 719 300	62 002 506	33 570 439 785	32 895 717 979	612 719 300	62 002 506
		Önkormányzat	30 119 961 739	29 600 111 760	519 849 979		31 969 464 199	31 439 013 718	530 450 481		31 969 464 199	31 439 013 718	530 450 481	
		Intézmények	1 009 846 852	960 683 852	44 863 000	4 300 000	1 600 975 586	1 456 704 261	82 268 819	62 002 506	1 600 975 586	1 456 704 261	82 268 819	62 002 506
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen					590 705 168	590 705 168			590 705 168	590 705 168		
28.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Önkormányzat					590 705 168	590 705 168			590 705 168	590 705 168		
		Összesen				6 785 332 361		6 785 332 361			6 785 332 361		6 785 332 361	
29.	Maradvány igénybevétele	Önkormányzat					6 785 332 361		6 785 332 361		6 785 332 361		6 785 332 361	
		Összesen	4 171 828 486	4 171 828 486		1 066 907 583	1 066 907 583		1 066 907 583	1 066 907 583		1 066 907 583		
30.	Központi, irányító szervi támogatás	Önkormányzat	4 171 828 486	4 171 828 486			916 619 775	916 619 775			916 619 775	916 619 775		
		Intézmények				150 287 808	150 287 808		150 287 808	150 287 808		150 287 808		
31.	Központi, irányító szervi támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	14 400 421 057	14 400 421 057			15 704 603 941	15 704 603 941			15 704 603 941	15 704 603 941		
		Intézmények	14 400 421 057	14 400 421 057			15 704 603 941	15 704 603 941			15 704 603 941	15 704 603 941		
		Összesen	-14 400 421 057	-14 400 421 057			-15 704 603 941	-15 704 603 941			-15 704 603 941	-15 704 603 941		
		Önkormányzat	-14 400 421 057	-14 400 421 057			-15 704 603 941	-15 704 603 941			-15 704 603 941	-15 704 603 941		
VI. Működési finanszírozási bevételek (27+...+31)		Összesen	4 171 828 486	4 171 828 486			8 442 945 112	1 657 612 751	6 785 332 361		8 442 945 112	1 657 612 751	6 785 332 361	
		Önkormányzat	-10 228 592 571	-10 228 592 571			-7 411 946 637	-14 197 278 998	6 785 332 361		-7 411 946 637	-14 197 278 998	6 785 332 361	
		Intézmények	14 400 421 057	14 400 421 057			15 854 891 749	15 854 891 749			15 854 891 749	15 854 891 749		
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	35 301 637 077	34 732 624 098	564 712 979	4 300 000	42 013 384 897	34 553 330 730	7 398 051 661	62 002 506	42 013 384 897	34 553 330 730	7 398 051 661	62 002 506
		Önkormányzat	19 891 369 168	19 371 519 189	519 849 979		24 557 517 562	17 241 734 720	7 315 782 842		24 557 517 562	17 241 734 720	7 315 782 842	
		Intézmények	15 410 267 909	15 361 104 909	44 863 000	4 300 000	17 455 867 335	17 311 596 010	82 268 819	62 002 506	17 455 867 335	17 311 596 010	82 268 819	62 002 506
32.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen					109 141 507	109 141 507			109 141 507	109 141 507		
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzat					109 141 507	109 141 507			109 141 507	109 141 507		
		Összesen	249 317 000	200 317 000	49 000 000		106 030 226	96 030 226	10 000 000		106 030 226	96 030 226	10 000 000	
		Önkormányzat	249 317 000	200 317 000	49 000 000		106 030 226	96 030 226	10 000 000		106 030 226	96 030 226	10 000 000	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (32+33)		Összesen	249 317 000	200 317 000	49 000 000		215 171 733	205 171 733	10 000 000		215 171 733	205 171 733	10 000 000	
		Önkormányzat	249 317 000	200 317 000	49 000 000		215 171 733	205 171 733	10 000 000		215 171 733	205 171 733	10 000 000	
34.	Ingatlanok értékesítése	Összesen					11 562 356	10 659 388	902 968		11 562 356	10 659 388	902 968	
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Önkormányzat					11 562 356	10 659 388	902 968		11 562 356	10 659 388	902 968	
		Összesen				2 206 734	3 937	2 202 797		2 206 734	3 937	2 202 797		
		Önkormányzat				661 417		661 417		661 417		661 417		
		Intézmények				1 545 317	3 937	1 541 380		1 545 317	3 937	1 541 380		
IX. Felhalmozási bevételek (34+35)		Összesen					13 769 090	10 663 325	3 105 765		13 769 090	10 663 325	3 105 765	
		Önkormányzat					12 223 773	10 659 388	1 564 385		12 223 773	10 659 388	1 564 385	
		Intézmények					1 545 317	3 937	1 541 380		1 545 317	3 937	1 541 380	
36.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	7 000 000		7 000 000		5 045 331		5 045 331		5 045 331		5 045 331	
		Önkormányzat	7 000 000		7 000 000		5 045 331		5 045 331		5 045 331		5 045 331	
37.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	379 846 906		379 846 906		60 581 513		60 581 513		60 581 513		60 581 513	
		Önkormányzat	379 846 906		379 846 906		60 581 513		60 581 513		60 581 513		60 581 513	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36+37)		Összesen	386 846 906		386 846 906		65 626 844		65 626 844		65 626 844		65 626 844	
		Önkormányzat	386 846 906		386 846 906		65 626 844		65 626 844		65 626 844		65 626 844	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	636 163 906	200 317 000	435 846 906		294 567 667							

			Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Mód. ei. 5.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
	I. Személyi juttatások	Összesen	9 077 926 382	8 147 876 226	879 323 156	50 727 000	10 502 412 128	9 266 217 732	1 122 163 499	114 030 897	10 502 412 128	9 266 217 732	1 122 163 499	114 030 897
		Önkormányzat	778 931 723	311 449 567	467 482 156		940 250 938	331 666 889	608 584 049		940 250 938	331 666 889	608 584 049	
		Intézmények	8 298 994 659	7 836 426 659	411 841 000	50 727 000	9 562 161 190	8 934 550 843	513 579 450	114 030 897	9 562 161 190	8 934 550 843	513 579 450	114 030 897
	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 530 804 019	1 456 476 012	67 231 007	7 097 000	1 715 449 256	1 631 967 097	68 211 709	15 270 450	1 715 449 256	1 631 967 097	68 211 709	15 270 450
		Önkormányzat	292 416 307	225 185 300	67 231 007		292 267 403	224 777 673	67 489 730		292 267 403	224 777 673	67 489 730	
		Intézmények	1 238 387 712	1 231 290 712		7 097 000	1 423 181 853	1 407 189 424	721 979	15 270 450	1 423 181 853	1 407 189 424	721 979	15 270 450
	III. Dologi kiadások	Összesen	7 438 751 494	6 511 295 893	913 126 601	14 329 000	8 304 367 482	6 984 422 449	1 299 148 080	20 796 953	8 304 337 632	6 984 392 599	1 299 148 080	20 796 953
		Önkormányzat	2 108 396 534	1 371 806 773	736 589 761		2 588 684 497	1 481 774 063	1 106 910 434		2 588 684 497	1 481 774 063	1 106 910 434	
		Intézmények	5 330 354 960	5 139 489 120	176 536 840	14 329 000	5 715 682 985	5 502 648 386	192 237 646	20 796 953	5 715 653 135	5 502 618 536	192 237 646	20 796 953
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	127 000 000	71 000 000	56 000 000		126 709 584	70 709 584	56 000 000		126 709 584	70 709 584	56 000 000	
		Önkormányzat	127 000 000	71 000 000	56 000 000		125 840 000	69 840 000	56 000 000		125 840 000	69 840 000	56 000 000	
		Intézmények					869 584	869 584			869 584	869 584		
1.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	Összesen	4 111 637 248	4 111 637 248			4 111 640 504	4 111 640 504			4 111 640 504	4 111 640 504		
		Önkormányzat	4 111 637 248	4 111 637 248			4 111 640 504	4 111 640 504			4 111 640 504	4 111 640 504		
2.	Elvonások és befizetések	Összesen					2 667 465	2 667 465			2 667 465	2 667 465		
		Intézmények					2 667 465	2 667 465			2 667 465	2 667 465		
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	99 500 000	87 500 000	12 000 000		126 194 457	112 686 716	13 507 741		126 224 307	112 716 566	13 507 741	
		Önkormányzat	99 500 000	87 500 000	12 000 000		126 194 457	112 686 716	13 507 741		126 194 457	112 686 716	13 507 741	
		Intézmények									29 850	29 850		
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	5 946 532 250	5 120 560 000	825 972 250		6 755 218 994	5 739 459 199	1 015 759 795		6 755 218 994	5 739 459 199	1 015 759 795	
		Önkormányzat	5 946 532 250	5 120 560 000	825 972 250		6 755 218 994	5 739 459 199	1 015 759 795		6 755 218 994	5 739 459 199	1 015 759 795	
5.	Tartalékok	Összesen	1 912 241 600	1 497 250 000	414 991 600		1 464 875 281	1 335 827 906	129 047 375		1 464 875 281	1 335 827 906	129 047 375	
		Önkormányzat	469 500 000	469 500 000			1 059 705 069	1 059 705 069			1 059 705 069	1 059 705 069		
		Önkormányzat	1 442 741 600	1 027 750 000	414 991 600		405 170 212	276 122 837	129 047 375		405 170 212	276 122 837	129 047 375	
	V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+5)	Összesen	12 069 911 098	10 816 947 248	1 252 963 850		12 460 596 701	11 302 281 790	1 158 314 911		12 460 626 551	11 302 311 640	1 158 314 911	
		Önkormányzat	12 069 911 098	10 816 947 248	1 252 963 850		12 457 929 236	11 299 614 325	1 158 314 911		12 457 929 236	11 299 614 325	1 158 314 911	
		Intézmények					2 667 465	2 667 465			2 697 315	2 697 315		
	VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	30 244 392 993	27 003 595 379	3 168 644 614	72 153 000	33 109 535 151	29 255 598 652	3 703 838 199	150 098 300	33 109 535 151	29 255 598 652	3 703 838 199	150 098 300
		Önkormányzat	15 376 655 662	12 796 388 888	2 580 266 774		16 404 972 074	13 407 672 950	2 997 299 124		16 404 972 074	13 407 672 950	2 997 299 124	
		Intézmények	14 867 737 331	14 207 206 491	588 377 840	72 153 000	16 704 563 077	15 847 925 702	706 539 075	150 098 300	16 704 563 077	15 847 925 702	706 539 075	150 098 300
6.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Összesen	14 400 421 057	14 400 421 057			15 704 603 941	15 704 603 941			15 704 603 941	15 704 603 941		
		Önkormányzat	14 400 421 057	14 400 421 057			15 704 603 941	15 704 603 941			15 704 603 941	15 704 603 941		
7.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-14 400 421 057	-14 400 421 057			-15 704 603 941	-15 704 603 941			-15 704 603 941	-15 704 603 941		
		Önkormányzat	-14 400 421 057	-14 400 421 057			-15 704 603 941	-15 704 603 941			-15 704 603 941	-15 704 603 941		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	403 245 006	403 245 006			993 950 174	993 950 174			993 950 174	993 950 174		
		Önkormányzat	403 245 006	403 245 006			993 950 174	993 950 174			993 950 174	993 950 174		
	VII. Működési finanszírozási kiadások (6+7+8)	Összesen	403 245 006	403 245 006			993 950 174	993 950 174			993 950 174	993 950 174		
		Önkormányzat	403 245 006	403 245 006			993 950 174	993 950 174			993 950 174	993 950 174		
	VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	30 647 637 999	27 406 840 385	3 168 644 614	72 153 000	34 103 485 325	30 249 548 826	3 703 838 199	150 098 300	34 103 485 325	30 249 548 826	3 703 838 199	150 098 300
		Önkormányzat	15 779 900 668	13 199 633 894	2 580 266 774		17 398 922 248	14 401 623 124	2 997 299 124		17 398 922 248	14 401 623 124	2 997 299 124	
		Intézmények	14 867 737 331	14 207 206 491	588 377 840	72 153 000	16 704 563 077	15 847 925 702	706 539 075	150 098 300	16 704 563 077	15 847 925 702	706 539 075	150 098 300
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					4 419 947	3 710 102	709 845		4 419 947	3 710 102	709 845	
		Önkormányzat					2 004 496	2 004 496			2 004 496	2 004 496		
		Intézmények					2 415 451	1 705 606	709 845		2 415 451	1 705 606	709 845	
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	1 821 925 324	747 700 276	1 074 225 048		1 426 956 771	339 638 443	1 087 318 328		1 426 956 771	339 638 443	1 087 318 328	
		Önkormányzat	1 558 656 324	484 431 276	1 074 225 048		1 416 278 323	328 959 995	1 087 318 328		1 416 278 323	328 959 995	1 087 318 328	
		Intézmények	263 269 000	263 269 000			10 678 448	10 678 448			10 678 448	10 678 448		

			Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Mód. ei. 5.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	26 972 000		26 500 000	472 000	71 581 322	36 818 173	34 048 249	714 900	71 581 322	36 818 173	34 048 249	714 900
		Önkormányzat	1 500 000		1 500 000		40 049 923	27 825 722	12 224 201		40 049 923	27 825 722	12 224 201	
		Intézmények	25 472 000		25 000 000	472 000	31 531 399	8 992 451	21 824 048	714 900	31 531 399	8 992 451	21 824 048	714 900
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	111 758 110	35 118 110	76 640 000		256 342 548	151 903 609	92 557 511	11 881 428	256 342 548	151 903 609	92 557 511	11 881 428
		Önkormányzat	73 358 110	35 118 110	38 240 000		115 564 989	68 785 911	46 779 078		115 564 989	68 785 911	46 779 078	
		Intézmények	38 400 000		38 400 000		140 777 559	83 117 698	45 778 433	11 881 428	140 777 559	83 117 698	45 778 433	11 881 428
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	441 491 534	211 362 799	230 001 295	127 440	327 699 214	144 138 055	180 160 151	3 401 008	327 699 214	144 138 055	180 160 151	3 401 008
		Önkormányzat	353 101 956	140 279 661	212 822 295		278 397 477	116 758 536	161 638 941		278 397 477	116 758 536	161 638 941	
		Intézmények	88 389 578	71 083 138	17 179 000	127 440	49 301 737	27 379 519	18 521 210	3 401 008	49 301 737	27 379 519	18 521 210	3 401 008
	IX. Beruházások (9+...+13)	Összesen	2 402 146 968	994 181 185	1 407 366 343	599 440	2 086 999 802	676 208 382	1 394 794 084	15 997 336	2 086 999 802	676 208 382	1 394 794 084	15 997 336
		Önkormányzat	1 986 616 390	659 829 047	1 326 787 343		1 852 295 208	544 334 660	1 307 960 548		1 852 295 208	544 334 660	1 307 960 548	
		Intézmények	415 530 578	334 352 138	80 579 000	599 440	234 704 594	131 873 722	86 833 536	15 997 336	234 704 594	131 873 722	86 833 536	15 997 336
14.	Ingatlanok felújítása	Összesen	2 408 748 700	1 253 573 700	1 155 175 000		3 261 352 684	2 156 641 924	1 104 710 760		3 261 352 684	2 156 641 924	1 104 710 760	
		Önkormányzat	2 308 748 700	1 253 573 700	1 055 175 000		2 855 556 461	1 841 853 575	1 013 702 886		2 855 556 461	1 841 853 575	1 013 702 886	
		Intézmények	100 000 000		100 000 000		405 796 223	314 788 349	91 007 874		405 796 223	314 788 349	91 007 874	
15.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen					691 993	691 993			691 993	691 993		
		Intézmények					691 993	691 993			691 993	691 993		
16.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					2 565 486	2 565 486			2 565 486	2 565 486		
		Intézmények					2 565 486	2 565 486			2 565 486	2 565 486		
17.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	650 363 978	338 466 398	311 897 580		879 352 289	583 753 506	295 598 783		879 352 289	583 753 506	295 598 783	
		Önkormányzat	623 363 978	338 466 398	284 897 580		770 261 010	499 234 353	271 026 657		770 261 010	499 234 353	271 026 657	
		Intézmények	27 000 000		27 000 000		109 091 279	84 519 153	24 572 126		109 091 279	84 519 153	24 572 126	
	X. Felújítások (14+...+17)	Összesen	3 059 112 678	1 592 040 098	1 467 072 580		4 143 962 452	2 743 652 909	1 400 309 543		4 143 962 452	2 743 652 909	1 400 309 543	
		Önkormányzat	2 932 112 678	1 592 040 098	1 340 072 580		3 625 817 471	2 341 087 928	1 284 729 543		3 625 817 471	2 341 087 928	1 284 729 543	
		Intézmények	127 000 000		127 000 000		518 144 981	402 564 981	115 580 000		518 144 981	402 564 981	115 580 000	
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	8 000 000		8 000 000		792 786		792 786		792 786		792 786	
		Önkormányzat	8 000 000		8 000 000		792 786		792 786		792 786		792 786	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	2 000 000	1 000 000	1 000 000		4 570 000	3 570 000	1 000 000		4 570 000	3 570 000	1 000 000	
		Önkormányzat	2 000 000	1 000 000	1 000 000		4 570 000	3 570 000	1 000 000		4 570 000	3 570 000	1 000 000	
20.	Lakástámogatás	Összesen	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	
		Önkormányzat	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	50 091 338	12 125 388	37 965 950		1 696 183 015	1 132 390 248	563 792 767		1 696 183 015	1 132 390 248	563 792 767	
		Önkormányzat	50 091 338	12 125 388	37 965 950		1 696 183 015	1 132 390 248	563 792 767		1 696 183 015	1 132 390 248	563 792 767	
22.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 021 070 000	145 800 000	875 270 000		264 959 184	46 497 537	218 461 647		264 959 184	46 497 537	218 461 647	
		Önkormányzat	1 021 070 000	145 800 000	875 270 000		264 959 184	46 497 537	218 461 647		264 959 184	46 497 537	218 461 647	
	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22)	Összesen	1 088 161 338	158 925 388	929 235 950		1 973 504 985	1 182 457 785	791 047 200		1 973 504 985	1 182 457 785	791 047 200	
		Önkormányzat	1 088 161 338	158 925 388	929 235 950		1 973 504 985	1 182 457 785	791 047 200		1 973 504 985	1 182 457 785	791 047 200	
	XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)	Összesen	6 549 420 984	2 745 146 671	3 803 674 873	599 440	8 204 467 239	4 602 319 076	3 586 150 827	15 997 336	8 204 467 239	4 602 319 076	3 586 150 827	15 997 336
		Önkormányzat	6 006 890 406	2 410 794 533	3 596 095 873		7 451 617 664	4 067 880 373	3 383 737 291		7 451 617 664	4 067 880 373	3 383 737 291	
		Intézmények	542 530 578	334 352 138	207 579 000	599 440	752 849 575	534 438 703	202 413 536	15 997 336	752 849 575	534 438 703	202 413 536	15 997 336
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)	Összesen	6 549 420 984	2 745 146 671	3 803 674 873	599 440	8 204 467 239	4 602 319 076	3 586 150 827	15 997 336	8 204 467 239	4 602 319 076	3 586 150 827	15 997 336
		Önkormányzat	6 006 890 406	2 410 794 533	3 596 095 873		7 451 617 664	4 067 880 373	3 383 737 291		7 451 617 664	4 067 880 373	3 383 737 291	
		Intézmények	542 530 578	334 352 138	207 579 000	599 440	752 849 575	534 438 703	202 413 536	15 997 336	752 849 575	534 438 703	202 413 536	15 997 336
	XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)	Összesen	37 197 058 983	30 151 987 056	6 972 319 487	72 752 440	42 307 952 564	34 851 867 902	7 289 989 026	166 095 636	42 307 952 564	34 851 867 902	7 289 989 026	166 095 636
		Önkormányzat	21 786 791 074	15 610 428 427	6 176 362 647		24 850 539 912	18 469 503 497	6 381 036 415		24 850 539 912	18 469 503 497	6 381 036 415	
		Intézmények	15 410 267 909	14 541 558 629	795 956 840	72 752 440	17 457 412 652	16 382 364 405	908 952 611	166 095 636	17 457 412 652	16 382 364 405	908 952 611	166 095 636

— 4 —

[Handwritten signature]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK				
	MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított előirányzat		MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	6 593 477 289	7 552 951 598	6 813 016 286	8 509 367 992	1.	Személyi juttatások	6 863 707 319	7 957 664 590	9 077 926 382	10 502 412 128
2.	Közhatalmi bevételek	15 852 708 312	20 466 697 893	22 214 456 100	22 161 849 373	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 004 839 612	1 223 111 176	1 530 804 019	1 715 449 256
3.	Működési bevételek	1 795 772 545	2 823 226 683	2 080 846 852	2 825 525 598	3.	Dologi kiadások	4 541 985 738	5 734 658 567	7 438 751 494	8 304 337 632
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 496 298	48 124 457	21 489 353	73 696 822	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 315 482	85 018 434	127 000 000	126 709 584
5.						5.	Egyéb működési célú kiadások	7 094 826 237	10 968 589 791	12 069 911 098	12 460 626 551
6.	Költségvetési bevételek összesen (1 +...+ 4)	24 246 454 444	30 891 000 631	31 129 808 591	33 570 439 785	6.	Költségvetési kiadások összesen (1 +...+5)	19 567 674 388	25 969 042 558	30 244 392 993	33 109 535 151
7.	Költségvetési hiány	0	0	0		7.	Költségvetési többlet	4 678 780 056	4 921 958 073	885 415 598	460 904 634
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	288 766 870	691 403 649	0	590 705 168	8.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		35 915 281 463		
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		29 129 949 102		6 785 332 361	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	256 610 641	652 585 051	403 245 006	993 950 174
10.	Működési maradvány igénybevétele	6 293 604 019	7 506 159 976	4 171 828 486	1 066 907 583	10.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+9)	256 610 641	36 567 866 514	403 245 006	993 950 174
11.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9+10)	6 582 370 889	37 327 512 727	4 171 828 486	8 442 945 112	11.	Finanszírozási többlet	6 325 760 248	759 646 213	3 768 583 480	7 448 994 938
12.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0	12.	KIADÁS ÖSSZESEN (6+10)	19 824 285 029	62 536 909 072	30 647 637 999	34 103 485 325
13.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+11)	30 828 825 333	68 218 513 358	35 301 637 077	42 013 384 897	13.	Működési többlet	11 004 540 304	5 681 604 286	4 653 999 078	7 909 899 572
14.	Működési hiány	0	0	0	0	15.	Betétlekötés megszüntetéséből adódó halmozódás kiszűrése		-29 129 949 102		
15.	Betétlekötés megszüntetéséből adódó halmozódás kiszűrése		-29 129 949 102			16.	KORRIGÁLT KIADÁS ÖSSZESEN (13+15)		33 406 959 970		
16.	KORRIGÁLT BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+15)		39 088 564 256								

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK				
	MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított előirányzat		MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	105 000 000	871 000 000	249 317 000	215 171 733	1.	Beruházások	1 783 795 865	1 497 509 076	2 402 146 968	2 086 999 802
2.	Felhalmozási bevételek	88 364 749	39 465 915	0	13 769 090	2.	Felújítások	1 387 193 768	5 378 940 100	3 059 112 678	4 143 962 452
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 450 454	554 164 094	386 846 906	65 626 844	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 342 444 497	482 638 937	1 088 161 338	1 973 504 985
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	204 815 203	1 464 630 009	636 163 906	294 567 667	4.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	4 513 434 130	7 359 088 113	6 549 420 984	8 204 467 239
5.	Költségvetési hiány	-4 308 618 927	-5 894 458 104	-5 913 257 078	-7 909 899 572	5.	Költségvetési többlet	0	0	0	0
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 090 000 000	1 279 761 401	1 259 258 000	0	6.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)	2 090 000 000	1 279 761 401	1 259 258 000	0	7.	Finanszírozási többlet	2 090 000 000	1 279 761 401	1 259 258 000	0
8.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0	8.	KIADÁS ÖSSZESEN (4)	4 513 434 130	7 359 088 113	6 549 420 984	8 204 467 239
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)	2 294 815 203	2 744 391 410	1 895 421 906	294 567 667	9.	Felhalmozási többlet	0	0	0	0
10.	Felhalmozási hiány	-2 218 618 927	-4 614 696 703	-4 653 999 078	-7 909 899 572						

Amber

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány	Központi, irányító szervi támogatás
		1		2			3	4 = 1+2+3			5	6
		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat
Intézmények	Eredeti ei.			960 683 852	44 863 000	4 300 000		960 683 852	44 863 000	4 300 000		14 400 421 057
	Mód ei. 3.	2 260 000	41 114 837	1 296 157 728	70 682 465	4 300 000	799 928	1 299 217 656	70 682 465	45 414 837	150 287 808	15 691 533 351
	Mód ei. 4.	5 084 100	57 891 706	1 450 712 147	82 268 819	4 110 800	908 014	1 456 704 261	82 268 819	62 002 506	150 287 808	15 704 603 941
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.				44 863 000	4 300 000			44 863 000	4 300 000		3 831 590 248
	Mód ei. 3.		41 114 837		70 682 465	4 300 000			70 682 465	45 414 837	5 593 673	4 055 196 365
	Mód ei. 4.		57 891 706	9 179 735	82 268 819	4 110 800		9 179 735	82 268 819	62 002 506	5 593 673	4 034 348 096
GESZ	Eredeti ei.			960 683 852				960 683 852				10 568 830 809
	Mód ei. 3.	2 260 000		1 296 157 728			799 928	1 299 217 656			144 694 135	11 636 336 986
	Mód ei. 4.	5 084 100		1 441 532 412			908 014	1 447 524 526			144 694 135	11 670 255 845
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.			558 275 017				558 275 017				1 520 962 804
	Mód ei. 3.			771 812 407				771 812 407			97 853 251	1 398 710 950
	Mód ei. 4.			803 681 292				803 681 292			97 853 251	1 370 534 862
Szociális Intézmények	Eredeti ei.			239 763 150				239 763 150				3 604 638 935
	Mód ei. 3.	500 000		299 695 080				300 195 080			14 144 672	4 112 419 470
	Mód ei. 4.	500 000		387 989 710				388 489 710			14 144 672	4 169 276 884
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.			1 100 000				1 100 000				569 021 910
	Mód ei. 3.			20 678 251				20 678 251			10 341 013	726 114 375
	Mód ei. 4.			21 228 201				21 228 201			10 341 013	805 384 845
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.			110 843 298				110 843 298				932 216 133
	Mód ei. 3.	500 000		133 565 915				134 065 915			2 029 760	1 058 849 063
	Mód ei. 4.	500 000		192 994 874				193 494 874			2 029 760	1 039 793 747
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			127 819 852				127 819 852				2 103 400 892
	Mód ei. 3.			145 450 914				145 450 914			1 773 899	2 327 456 032
	Mód ei. 4.			173 766 635				173 766 635			1 773 899	2 324 098 292
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.			123 677 665				123 677 665				4 929 689 753
	Mód ei. 3.			174 669 419				174 669 419			2 556 808	5 540 980 192
	Mód ei. 4.			175 144 282				175 144 282			2 556 808	5 540 980 192
Kulturális intézmények	Eredeti ei.			38 968 020				38 968 020				513 539 317
	Mód ei. 3.	1 760 000		49 980 822			799 928	52 540 750			30 139 404	584 226 374
	Mód ei. 4.	4 584 100		74 717 128			908 014	80 209 242			30 139 404	589 463 907
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.			38 968 020				38 968 020				391 207 355
	Mód ei. 3.			44 697 313			799 928	45 497 241			15 065 532	443 517 940
	Mód ei. 4.	301 600		68 226 594			799 928	69 328 122			15 065 532	439 872 891
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.											122 331 962
	Mód ei. 3.	1 760 000		5 283 509				7 043 509			15 073 872	140 708 434
	Mód ei. 4.	4 282 500		6 490 534			108 086	10 881 120			15 073 872	149 591 016

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek		Felhalmozási költségvetési bevételek		Működési és felhalmozási bevételek			
		7 = 4+5+6			8		9 = 8		10 = 7+9			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	15 361 104 909	44 863 000	4 300 000					15 361 104 909	44 863 000	4 300 000	15 410 267 909
	Mód ei. 3.	17 141 038 815	70 682 465	45 414 837					17 141 038 815	70 682 465	45 414 837	17 257 136 117
	Mód ei. 4.	17 311 596 010	82 268 819	62 002 506	3 937	1 541 380	3 937	1 541 380	17 311 599 947	83 810 199	62 002 506	17 457 412 652
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	3 831 590 248	44 863 000	4 300 000					3 831 590 248	44 863 000	4 300 000	3 880 753 248
	Mód ei. 3.	4 060 790 038	70 682 465	45 414 837					4 060 790 038	70 682 465	45 414 837	4 176 887 340
	Mód ei. 4.	4 049 121 504	82 268 819	62 002 506		1 541 380		1 541 380	4 049 121 504	83 810 199	62 002 506	4 194 934 209
GESZ	Eredeti ei.	11 529 514 661							11 529 514 661			11 529 514 661
	Mód ei. 3.	13 080 248 777							13 080 248 777			13 080 248 777
	Mód ei. 4.	13 262 474 506			3 937		3 937		13 262 478 443			13 262 478 443
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	2 079 237 821							2 079 237 821			2 079 237 821
	Mód ei. 3.	2 268 376 608							2 268 376 608			2 268 376 608
	Mód ei. 4.	2 272 069 405							2 272 069 405			2 272 069 405
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	3 844 402 085							3 844 402 085			3 844 402 085
	Mód ei. 3.	4 426 759 222							4 426 759 222			4 426 759 222
	Mód ei. 4.	4 571 911 266							4 571 911 266			4 571 911 266
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	570 121 910							570 121 910			570 121 910
	Mód ei. 3.	757 133 639							757 133 639			757 133 639
	Mód ei. 4.	836 954 059							836 954 059			836 954 059
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	1 043 059 431							1 043 059 431			1 043 059 431
	Mód ei. 3.	1 194 944 738							1 194 944 738			1 194 944 738
	Mód ei. 4.	1 235 318 381							1 235 318 381			1 235 318 381
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	2 231 220 744							2 231 220 744			2 231 220 744
	Mód ei. 3.	2 474 680 845							2 474 680 845			2 474 680 845
	Mód ei. 4.	2 499 638 826							2 499 638 826			2 499 638 826
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.	5 053 367 418							5 053 367 418			5 053 367 418
	Mód ei. 3.	5 718 206 419							5 718 206 419			5 718 206 419
	Mód ei. 4.	5 718 681 282							5 718 681 282			5 718 681 282
Kulturális intézmények	Eredeti ei.	552 507 337							552 507 337			552 507 337
	Mód ei. 3.	666 906 528							666 906 528			666 906 528
	Mód ei. 4.	699 812 553			3 937		3 937		699 816 490			699 816 490
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	430 175 375							430 175 375			430 175 375
	Mód ei. 3.	504 080 713							504 080 713			504 080 713
	Mód ei. 4.	524 266 545			3 937		3 937		524 270 482			524 270 482
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	122 331 962							122 331 962			122 331 962
	Mód ei. 3.	162 825 815							162 825 815			162 825 815
	Mód ei. 4.	175 546 008							175 546 008			175 546 008

Handwritten signature

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		1			2			3			4	5	5=1+2+3+4		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Intézmények	Eredeti ei.	7 836 426 659	411 841 000	50 727 000	1 231 290 712		7 097 000	5 139 489 120	176 536 840	14 329 000			14 207 206 491	588 377 840	72 153 000
	Mód ei. 4.	8 934 550 843	513 579 450	114 030 897	1 407 189 424	721 979	15 270 450	5 502 648 386	192 237 646	20 796 953	869 584	2 667 465	15 847 925 702	706 539 075	150 098 300
	Mód ei. 5.	8 934 550 843	513 579 450	114 030 897	1 407 189 424	721 979	15 270 450	5 502 618 536	192 237 646	20 796 953	869 584	2 697 315	15 847 925 702	706 539 075	150 098 300
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			2 677 691 830	588 377 840	72 153 000
	Mód ei. 4.	1 663 515 498	513 579 450	114 030 897	320 394 821	721 979	15 270 450	751 143 424	192 237 646	20 796 953			2 735 053 743	706 539 075	150 098 300
	Mód ei. 5.	1 663 515 498	513 579 450	114 030 897	320 394 821	721 979	15 270 450	751 143 424	192 237 646	20 796 953			2 735 053 743	706 539 075	150 098 300
GESZ	Eredeti ei.	6 182 056 659			923 142 712			4 424 315 290					11 529 514 661		
	Mód ei. 4.	7 271 035 345			1 086 794 603			4 751 504 962			869 584	2 667 465	13 112 871 959		
	Mód ei. 5.	7 271 035 345			1 086 794 603			4 751 475 112			869 584	2 697 315	13 112 871 959		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	273 098 987			41 042 387			1 765 096 447					2 079 237 821		
	Mód ei. 4.	321 173 753			47 938 691			1 884 468 795			69 584		2 253 650 823		
	Mód ei. 5.	321 173 753			47 938 691			1 884 468 795			69 584		2 253 650 823		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	2 532 741 170			368 935 642			942 725 273					3 844 402 085		
	Mód ei. 4.	3 020 340 523			441 265 058			1 055 358 997			800 000	402 702	4 518 167 280		
	Mód ei. 5.	3 020 340 523			441 265 058			1 055 358 997			800 000	402 702	4 518 167 280		
Csibész Család- és Gyermekejóléti Központ	Eredeti ei.	431 737 139			66 525 420			71 859 351					570 121 910		
	Mód ei. 4.	617 115 247			93 095 320			119 259 494			800 000		830 270 061		
	Mód ei. 5.	617 115 247			93 095 320			119 259 494			800 000		830 270 061		
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	571 714 045			82 938 603			388 406 783					1 043 059 431		
	Mód ei. 4.	690 396 668			99 873 194			422 140 213				402 702	1 212 812 777		
	Mód ei. 5.	690 396 668			99 873 194			422 140 213				402 702	1 212 812 777		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 529 289 986			219 471 619			482 459 139					2 231 220 744		
	Mód ei. 4.	1 712 828 608			248 296 544			513 959 290					2 475 084 442		
	Mód ei. 5.	1 712 828 608			248 296 544			513 959 290					2 475 084 442		
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.	3 077 377 959			468 864 599			1 507 124 860					5 053 367 418		
	Mód ei. 4.	3 593 931 530			545 731 457			1 537 727 440					5 677 390 427		
	Mód ei. 5.	3 593 931 530			545 731 457			1 537 697 590				29 850	5 677 390 427		
Kulturális intézmények	Eredeti ei.	298 838 543			44 300 084			209 368 710					552 507 337		
	Mód ei. 4.	335 589 539			51 859 397			273 949 730				2 264 763	663 663 429		
	Mód ei. 5.	335 589 539			51 859 397			273 949 730				2 264 763	663 663 429		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	218 289 616			33 705 359			178 180 400					430 175 375		
	Mód ei. 4.	244 845 705			40 137 333			224 411 446				2 256 855	511 651 339		
	Mód ei. 5.	244 845 705			40 137 333			224 411 446				2 256 855	511 651 339		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	80 548 927			10 594 725			31 188 310					122 331 962		
	Mód ei. 4.	90 743 834			11 722 064			49 538 284				7 908	152 012 090		
	Mód ei. 5.	90 743 834			11 722 064			49 538 284				7 908	152 012 090		

Amel

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		6			7		9=6+7+8			10=5+9			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	334 352 138	80 579 000	599 440		127 000 000	334 352 138	207 579 000	599 440	14 541 558 629	795 956 840	72 752 440	15 410 267 909
	Mód ei. 4.	131 873 722	86 833 536	15 997 336	402 564 981	115 580 000	534 438 703	202 413 536	15 997 336	16 382 364 405	908 952 611	166 095 636	17 457 412 652
	Mód ei. 5.	131 873 722	86 833 536	15 997 336	402 564 981	115 580 000	534 438 703	202 413 536	15 997 336	16 382 364 405	908 952 611	166 095 636	17 457 412 652
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	334 352 138	80 579 000	599 440		127 000 000	334 352 138	207 579 000	599 440	3 012 043 968	795 956 840	72 752 440	3 880 753 248
	Mód ei. 4.	37 279 859	86 833 536	15 997 336	347 552 360	115 580 000	384 832 219	202 413 536	15 997 336	3 119 885 962	908 952 611	166 095 636	4 194 934 209
	Mód ei. 5.	37 279 859	86 833 536	15 997 336	347 552 360	115 580 000	384 832 219	202 413 536	15 997 336	3 119 885 962	908 952 611	166 095 636	4 194 934 209
GESZ	Eredeti ei.									11 529 514 661			11 529 514 661
	Mód ei. 4.	94 593 863			55 012 621		149 606 484			13 262 478 443			13 262 478 443
	Mód ei. 5.	94 593 863			55 012 621		149 606 484			13 262 478 443			13 262 478 443
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.									2 079 237 821			2 079 237 821
	Mód ei. 4.	8 418 582			10 000 000		18 418 582			2 272 069 405			2 272 069 405
	Mód ei. 5.	8 418 582			10 000 000		18 418 582			2 272 069 405			2 272 069 405
Szociális Intézmények	Eredeti ei.									3 844 402 085			3 844 402 085
	Mód ei. 4.	43 362 149			10 381 837		53 743 986			4 571 911 266			4 571 911 266
	Mód ei. 5.	43 362 149			10 381 837		53 743 986			4 571 911 266			4 571 911 266
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.									570 121 910			570 121 910
	Mód ei. 4.	6 250 102			433 896		6 683 998			836 954 059			836 954 059
	Mód ei. 5.	6 250 102			433 896		6 683 998			836 954 059			836 954 059
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.									1 043 059 431			1 043 059 431
	Mód ei. 4.	12 758 671			9 746 933		22 505 604			1 235 318 381			1 235 318 381
	Mód ei. 5.	12 758 671			9 746 933		22 505 604			1 235 318 381			1 235 318 381
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.									2 231 220 744			2 231 220 744
	Mód ei. 4.	24 353 376			201 008		24 554 384			2 499 638 826			2 499 638 826
	Mód ei. 5.	24 353 376			201 008		24 554 384			2 499 638 826			2 499 638 826
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.									5 053 367 418			5 053 367 418
	Mód ei. 4.	20 546 324			20 744 531		41 290 855			5 718 681 282			5 718 681 282
	Mód ei. 5.	20 546 324			20 744 531		41 290 855			5 718 681 282			5 718 681 282
Kulturális intézmények	Eredeti ei.									552 507 337			552 507 337
	Mód ei. 4.	22 266 808			13 886 253		36 153 061			699 816 490			699 816 490
	Mód ei. 5.	22 266 808			13 886 253		36 153 061			699 816 490			699 816 490
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.									430 175 375			430 175 375
	Mód ei. 4.	12 198 562			420 581		12 619 143			524 270 482			524 270 482
	Mód ei. 5.	12 198 562			420 581		12 619 143			524 270 482			524 270 482
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.									122 331 962			122 331 962
	Mód ei. 4.	10 068 246			13 465 672		23 533 918			175 546 008			175 546 008
	Mód ei. 5.	10 068 246			13 465 672		23 533 918			175 546 008			175 546 008

[Handwritten signature]

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.			
		Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások
	1 Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	1 933 039 923	65 000 000	654 417 343	1 213 622 580	1 638 465 410	135 585 032	511 995 734	990 884 644	1 591 258 282	163 689 771	501 717 866	925 850 645
2	Parképítés	176 450 000	87 000 000	89 450 000		176 688 000	86 352 608	86 558 802	3 776 590	176 688 000	76 146 316	70 660 341	29 881 343
3	Környezetvédelem	352 000 000	352 000 000			352 000 000	351 015 750	984 250		352 000 000	350 717 300	1 282 700	
4	Közműfejlesztés	161 000 000	28 000 000	133 000 000		160 159 355	18 603 906	136 787 966	4 767 483	160 159 355	44 589 248	110 302 244	5 267 863
5	Magasépítés fejlesztés	987 565 316	53 000 000	492 792 416	441 772 900	952 552 994	81 697 840	184 981 438	685 873 716	995 956 360	96 509 096	178 411 596	721 035 668
6	Vagyongazdálkodás	455 220 000	155 220 000	300 000 000		455 571 014	140 947 512	304 993 157	9 630 345	434 776 173	134 470 460	290 675 368	9 630 345
7	Főépítéset, településfejlesztés	70 000 000	45 000 000		25 000 000	75 827 382	50 827 382		25 000 000	75 827 382	38 777 622	5 715 000	31 334 760
8	Lakásgazdálkodás	280 760 000	30 760 000		250 000 000	283 444 780	37 572 280	13 173 936	232 698 564	242 444 780	46 289 728	15 309 575	180 845 477
	Városfejlesztési kiadások összesen	4 416 035 239	815 980 000	1 669 659 759	1 930 395 480	4 094 708 935	902 602 310	1 239 475 283	1 952 631 342	4 029 110 332	951 189 541	1 174 074 690	1 903 846 101
	1 Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok												
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés	60 000 000	60 000 000			56 871 550	29 767 521	17 864 525	9 239 504	56 871 550	25 719 862	14 296 051	16 855 637
102	Szakhatósági és igazgatási díjak	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
103	Út- járda- parkoló építés, felújítás, karbantartás	100 000 000			100 000 000	501 155 700	15 739 299	49 533 285	435 883 116	468 358 652	21 566 060	73 754 978	373 037 614
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		25 000 000		6 339 241	18 660 759	25 000 000		18 660 759	6 339 241
106	Zebra minimum program					40 148 950	7 925 000	32 223 950		40 148 950	7 925 000	32 223 950	
107	Gyékény tér rendezése					3 319 763	1 894 823	1 424 940		3 319 763	1 894 823	1 424 940	
108	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása	50 000 000			50 000 000	50 000 000	20 895 124	19 811 213	9 293 663	50 000 000	20 768 124	19 938 213	9 293 663
109	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok	60 000 000			60 000 000	60 000 000		57 526 763	2 473 237	60 000 000	1 640 637	57 526 763	832 600
110	Alacsony aszfalt szőnyegezése					72 610 320			72 610 320	72 610 320			72 610 320
111	Kisfaludy út felújítás									187 500	187 500		
112	Felsőcsatári út-Maglódi út csomópont zebra építés	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	
113	Ráday utca 1. új parkoló építése	40 000 000		40 000 000		40 000 000	19 015 246	20 984 754		40 000 000	19 015 246	20 984 754	
114	Nagykőrösi út burkolat felújítás	476 250 000			476 250 000	430 887 645			430 887 645	430 887 645			430 887 645
115	Zádor utca útburkolat felújítás	527 372 580			527 372 580								
116	Alacsony lakótelepen buszforduló csapadékvíz szikkasztás	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		12 573 000	12 573 000		
117	Vásáros tér környezetfejlesztése	100 000 000		100 000 000									
118	Havanna lakótelepen közösségi kertek kiépítése	50 000 000		50 000 000		54 626 434		54 626 434		54 626 434		54 626 434	
119	Halomi út üzletsor új parkoló építés	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	
120	Szent Lőrinc lakótelep új parkoló építés	120 904 254		120 904 254		166 266 609	35 348 019	130 918 590		166 266 609	35 348 019	130 918 590	
121	Üllői út 8 db gyalogátkelőhely létesítése	78 513 089		78 513 089		54 025 800		42 189 400	11 836 400	54 025 800	12 051 500	30 137 900	11 836 400
122	Lakatos lakótelep - kertelő parkoló kialakítás	30 000 000		30 000 000		18 552 639		18 552 639		11 382 059	7 224 534	4 157 525	
	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:	1 933 039 923	65 000 000	654 417 343	1 213 622 580	1 638 465 410	135 585 032	511 995 734	990 884 644	1 591 258 282	163 689 771	501 717 866	925 850 645
	2 Parképítés												
201	Közüterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok	37 000 000	37 000 000			37 000 000	36 352 608	647 392		40 869 232	25 245 886	647 392	14 975 954
202	Parképítés, öntözőhálózat építés, kútfúrás	30 450 000		30 450 000		30 450 000		26 673 410	3 776 590	26 580 768	900 430	11 904 949	13 775 389
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp)	30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000		
204	Kossuth téri "Kondorkák" új kompozit ülőfelületek	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000		
205	"Iskola kapu" emlékmű	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	
206	Befogadó játszótér és közösségi park	49 000 000		49 000 000		49 238 000		49 238 000		49 238 000		48 108 000	1 130 000
	Parképítés összesen:	176 450 000	87 000 000	89 450 000		176 688 000	86 352 608	86 558 802	3 776 590	176 688 000	76 146 316	70 660 341	29 881 343

Handwritten signature

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.			
		Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások
3 Környezetvédelem:													
301	Környezetvédelmi pályázatok	224 500 000	224 500 000			224 500 000	224 500 000			224 500 000	224 500 000		
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok	93 500 000	93 500 000			93 500 000	93 500 000			93 500 000	93 201 550	298 450	
303	Szűnyogyérítés	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000		
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000		
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása	5 000 000	5 000 000			5 000 000	4 015 750	984 250		5 000 000	4 015 750	984 250	
	Környezetvédelem összesen:	352 000 000	352 000 000			352 000 000	351 015 750	984 250		352 000 000	350 717 300	1 282 700	
4 Közműfejlesztés													
401	Tervezési feladatok	8 000 000	8 000 000			8 000 000	2 476 897	2 532 253	2 990 850	8 000 000	1 384 696	3 179 954	3 435 350
402	Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak	5 000 000	5 000 000			5 085 770	1 623 745	1 685 392	1 776 633	5 085 770	1 328 557	1 924 700	1 832 513
403	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	46 750	2 953 250	
404	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	2 000 000	2 000 000			2 000 000	1 004 739	995 261		2 000 000	1 004 739	995 261	
405	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	13 000 000	13 000 000			13 498 525	13 498 525			19 495 463	19 495 463		
406	Mobil illemhelyek telepítése	40 000 000		40 000 000		38 575 060		38 575 060		38 575 060		38 575 060	
407	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000		74 003 062	21 329 043	52 674 019	
408	Zsebők Zoltán Szakrendelő közmű munkák	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	
	Közműfejlesztés összesen:	161 000 000	28 000 000	133 000 000		160 159 355	18 603 906	136 787 966	4 767 483	160 159 355	44 589 248	110 302 244	5 267 863
5 Magasépítés fejlesztés													
501	Tervezési feladatok	35 000 000	35 000 000			38 612 191	3 048 000	10 274 300	25 289 891	38 612 191	3 048 000	9 575 800	25 988 391
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	1 748 540	251 460	
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	15 000 000	15 000 000			9 511 880	7 441 780		2 070 100	9 511 880	7 441 780		2 070 100
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	15 000 000			15 000 000	15 000 000		3 797 300	11 202 700	15 000 000		4 447 300	10 552 700
506	Bérlemények, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások	10 000 000			10 000 000	8 163 407			8 163 407	8 163 407	696 917		7 466 490
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások	95 000 000			95 000 000	133 184 756	13 463 519	1	119 721 236	145 421 337	17 196 113	1	128 225 223
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások	20 000 000			20 000 000	20 000 000	398 780	310 625	19 290 595	22 361 000	7 093 143	2 992 501	12 275 356
509	Eü. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	1 115 507	2 602 262	6 282 231
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	10 000 000			10 000 000	27 307 916			27 307 916	27 307 916			27 307 916
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	15 000 000			15 000 000	15 289 560	296 400	289 560	14 703 600	12 629 002	2 703 950	708 660	9 216 392
512	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
513	Balatonakali diáktábor fejlesztése	40 000 000		40 000 000		100 696 379	34 076 000	49 444 733	17 175 646	100 696 379	34 076 000	49 444 733	17 175 646
514	Kondor Béla Közösségi Ház hőszivattyús fűtés és napelemes rendszer kiépítés	200 000 000		200 000 000		437 710	1 372 616	-934 906		1 372 616	1 372 616		
515	Béke téri rendelő fűtési rendszer bővítése	15 240 000		15 240 000		15 240 000		15 240 000		15 240 000		15 240 000	
516	Napsugár Bölcsőde külső hőszigetelése					58 784 852			58 784 852	58 784 852			58 784 852
517	Fedett kerékpártárolók létesítése	35 000 000		35 000 000		35 000 000	1 524 000	33 476 000		35 000 000	1 524 000	33 476 000	
518	Óvodák fűtés korszerűsítése	78 052 416		78 052 416		73 971 011			73 971 011	73 971 011			73 971 011
519	Polgármesteri Hivatal Belsőépítészeti átalakítás	80 000 000		80 000 000		81 875 929	15 494 000	59 001 279	7 380 650	89 401 095	15 494 000	59 001 279	14 905 816
520	Polgármesteri Hivatal Hátsó homlokzat mészko burkolat felújítás	18 097 900			18 097 900	18 097 900				18 097 900	38 443 613		38 443 613
521	Tomory Lajos Múzeum tetőfedés felújítása	20 000 000			20 000 000	33 147 408				33 147 408	36 328 759		36 328 759
522	Tomory Lajos Múzeum kerítésfelújítás	20 000 000			20 000 000	6 852 592	234 950		6 617 642	6 331 799	650 735		5 681 064
523	Kondor stny. Gyermekorvosi rendelő külső energetikai felújítása-ÁFA	171 450 000			171 450 000	188 879 503			188 879 503	188 879 503			188 879 503
524	Hétszínvirág Óvoda nyílászáró csere	44 500 000		44 500 000		44 500 000	1 347 795	14 082 546	29 069 659	44 500 000	1 347 795	671 600	42 480 605
525	Zöldliget Óvoda pályázat utáni belső felújítások	22 225 000			22 225 000								
	Magasépítés fejlesztés összesen:	987 565 316	53 000 000	492 792 416	441 772 900	952 552 994	81 697 840	184 981 438	685 873 716	995 956 360	96 509 096	178 411 596	721 035 668

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.			
		Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Egyéb kiadások	Beruházások	Felújítások
6 Vagyongazdálkodás													
601	Ingatlanok üzemeltetési költsége	70 000 000	70 000 000			70 351 014	59 478 418	1 242 251	9 630 345	70 351 014	59 478 418	1 242 251	9 630 345
602	Köztérületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek	65 000 000	65 000 000			65 000 000	65 000 000			56 026 990	52 977 916	3 049 074	
603	Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek	20 000 000	20 000 000			20 000 000	16 049 094	3 950 906		25 000 000	21 557 974	3 442 026	
604	Ingatlan vásárlás	300 000 000		300 000 000		300 000 000	200 000	299 800 000		283 142 017	200 000	282 942 017	
605	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	220 000	220 000			220 000	220 000			256 152	256 152		
	Vagyongazdálkodás összesen:	455 220 000	155 220 000	300 000 000		455 571 014	140 947 512	304 993 157	9 630 345	434 776 173	134 470 460	290 675 368	9 630 345
7 Főépítéset, településfejlesztés													
701	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	15 000 000	15 000 000			20 827 382	20 827 382			20 827 382	17 223 122		3 604 260
702	Kerületi építési szabályzatok készítése	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000		
703	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási alap	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
704	Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok	12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	9 269 500		2 730 500
705	Településterv készítése	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	4 285 000	5 715 000	
	Főépítéset, településfejlesztés összesen:	70 000 000	45 000 000		25 000 000	75 827 382	50 827 382		25 000 000	75 827 382	38 777 622	5 715 000	31 334 760
8 Lakásgazdálkodás													
801	Lakásfelújítás	150 000 000			150 000 000	152 684 780	6 812 280	13 173 936	132 698 564	106 684 780	10 529 728	15 309 575	80 845 477
802	Bérlakások üzemeltetése	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000		
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	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
805	Kényszerbérlet	760 000	760 000			760 000	760 000			760 000	760 000		
806	Tetőfelújítás	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
807	Lakáseladás pénzbeli térítési díja									5 000 000	5 000 000		
	Lakásgazdálkodás összesen:	280 760 000	30 760 000		250 000 000	283 444 780	37 572 280	13 173 936	232 698 564	242 444 780	46 289 728	15 309 575	180 845 477

[Handwritten signature]

Beruházások				
		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
1.	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	654 417 343	511 995 734	501 717 866
2.	Parképítés	89 450 000	86 558 802	70 660 341
3.	Környezetvédelem		984 250	1 282 700
4.	Közműfejlesztés	133 000 000	136 787 966	110 302 244
5.	Magasépítés fejlesztés	492 792 416	184 981 438	178 411 596
6.	Vagyongazdálkodás	300 000 000	304 993 157	290 675 368
7.	Főépítészeti, településfejlesztés			5 715 000
8.	Lakásgazdálkodás		13 173 936	15 309 575
9.	Térfigyelő rendszer fejlesztése	44 600 000	49 155 165	49 155 165
10.	Gépjármű beszerzés	10 160 000	10 160 000	12 180 308
11.	StepUP projekt	128 986 631	55 262 274	55 262 274
12.	UPSURGE projekt	70 590 000	29 427 370	27 327 370
13.	RUNOFF projekt	55 000 000	60 821 083	60 821 083
14.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése	1 905 000	1 905 000	1 905 000
15.	Kertvárosi Felújítási Alap		264 275 559	259 208 716
16.	Sebességmérő eszközök beszerzése		7 523 196	3 643 965
17.	Frakció költségek		1 041 494	1 611 258
18.	Épületüzemeltetés		11 411 204	11 411 204
19.	Kulturális intézmények felújítása		24 231 600	24 231 600
20.	Egyéb eszköz beszerzés	5 715 000	14 413 250	14 746 979
21.	VEKOP - Fáy utca és környéke int. szoc. városrehabilitáció		2 951 394	28 642 525
22.	Kerületi egyházak támogatása		1 700 000	
23.	Egyéb szakmai tevékenység díja			10 424 160
24.	Egészséges Budapest Program III.		770 540 055	117 648 911
25.	Intézményi beruházások	415 530 578	142 017 186	234 704 594
	Beruházások összesen (1+...+25)	2 402 146 968	2 686 311 113	2 086 999 802
Felújítások				
		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
1.	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	1 213 622 580	990 884 644	925 850 645
2.	Parképítés		3 776 590	29 881 343
3.	Közműfejlesztés		4 767 483	5 267 863
4.	Magasépítés fejlesztés	441 772 900	685 873 716	721 035 668
5.	Vagyongazdálkodás		9 630 345	9 630 345
6.	Főépítészeti, településfejlesztés	25 000 000	25 000 000	31 334 760
7.	Lakásgazdálkodás	250 000 000	232 698 564	180 845 477
8.	VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	130 990 935	416 752 242	393 710 927
9.	Egészséges Budapest Program III.	870 726 263	495 186 208	1 143 077 352
10.	Step Up projekt		67 374 357	67 374 357
11.	Felújítási, karbantartási céltartalék		16 748 639	16 748 639
12.	Kertvárosi felújítási alap		86 412 086	86 412 086
13.	Üllői út felújítása		1 543 050	1 543 050
14.	TAO pályázatok		4 061 540	4 061 540
15.	Kulturális intézmények felújítása		9 043 419	9 043 419
16.	Kerületi egyházak támogatása		8 100 000	
17.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	127 000 000	508 505 630	
18.	Egyéb intézményi felújítások		47 981 767	518 144 981
	Felújítások összesen (1+...+18)	3 059 112 678	3 614 340 280	4 143 962 452

Handwritten signature

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
I.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre - Intézmények nélkül	99 500 000	122 021 755	126 194 457
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
2.	Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000 000	14 000 000
3.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alaphól fizetett támogatások		300 000	300 000
4.	Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	75 000 000	49 316 232	49 316 232
5.	Közbiztonsági tevékenység túlszolgálata		34 697 782	34 697 782
6.	XVIII.-XIX.ker. Tűzoltóparancsnokság támogatása	2 000 000	1 207 741	3 207 741
7.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			402 702
9.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása			1 770 000
10.	Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000 000	10 000 000	10 000 000

II.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre - Intézmények nélkül	5 946 532 250	6 453 754 020	6 755 218 994
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	5 476 530 000	5 893 730 000	6 193 730 000
1.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	4 700 000 000	4 944 000 000	5 244 000 000
2.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	475 500 000	528 450 000	528 450 000
	<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>371 500 000</i>	<i>417 450 000</i>	<i>432 450 000</i>
	<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>84 000 000</i>	<i>84 000 000</i>	<i>84 000 000</i>
	<i>Védőoltások</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	
	<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>5 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>
3.	Városrehabilitáció18 ZRt.	219 000 000	314 250 000	314 250 000
4.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	82 030 000	107 030 000	107 030 000
	Együttműködési megállapodások	470 002 250	560 024 020	561 488 994
	Sportszervezetek	191 000 000	208 962 700	187 562 700
5.	Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	9 000 000	9 000 000	9 000 000
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	8 500 000	8 500 000	8 500 000
10.	MALÉV Sport Club	9 500 000	9 500 000	9 500 000
11.	MALÉV Sport Club sportlétesítmény használat		7 000 000	8 000 000
12.	PLER Kézilabdasporth Kft.	140 000 000	150 962 700	128 562 700
13.	I.C.Tatami SE	500 000	500 000	500 000
14.	Kis Pingvin SE	2 000 000	2 000 000	2 000 000
15.	Gloriett SE	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16.	Pestszentimrei Pingpongosok SE	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Alapítványok	182 900 000	184 927 440	184 927 440
17.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	10 000 000	10 827 440	10 827 440
18.	Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	25 000 000	25 000 000	25 000 000
19.	"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikuskokért" Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
20.	"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000 000	6 200 000	6 200 000
21.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	10 000 000	10 000 000	10 000 000
22.	Tiszta Forrás Alapítvány	7 000 000	7 000 000	7 000 000
23.	Csodálatos Gyermekevilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány	93 500 000	93 500 000	93 500 000
24.	Fecskéfészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	20 900 000	20 900 000	20 900 000
25.	Karinthy Öregdiák Alapítvány	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Kulturális szervezetek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
26.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Egyéb intézmények, szervezetek	86 102 250	156 133 880	178 998 854
27.	Egyházi köznevelési intézmények támogatása	10 000 000	13 000 000	13 000 000
	<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	<i>2 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
28.	Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	8 000 000	4 100 000	4 100 000
29.	Kerületi civil szervezetek támogatása		5 155 000	16 200 000

Reu

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
30.	Kerületi egyházak támogatása		6 000 000	6 000 000
31.	Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
32.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000	8 000 000	6 230 000
33.	Decathlon pályázati támogatás		1 000 000	
34.	Kitüntetések		1 400 000	1 400 000
35.	BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	30 000 000	30 000 000	33 803 763
36.	Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
37.	Művelődési tartalékból fizetett támogatások		850 000	980 000
38.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások	8 000 000	6 800 000	6 800 000
39.	Ingatlanok üzemeltetési költsége		6 164 000	6 164 000
40.	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők		5 000 000	5 000 000
41.	Kényszerbérlet	760 000	760 000	760 000
42.	Lakóépületek energetikai pályázata			9 108 452
43.	Áht-n kívülre nyújtott forrásátadás		400 000	400 000
44.	Barracuda Katasztrófaelhárító és Speciális Mentő Országos Egyesület támogatása		5 000 000	5 000 000
45.	Lakáseladás pénzbeli térítési díja			5 000 000
46.	Szociális támogatások	4 300 000	4 300 000	847 759
47.	Upsurge projekt	5 042 250	46 204 880	46 204 880

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	8 000 000	792 786	792 786
1.	XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság támogatása	1 000 000	792 786	792 786
2.	XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság - vizesblokk felújítás	7 000 000		
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	50 091 338	1 877 315 502	1 696 183 015
1.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<i>Gép és műszer beszerzés</i>	10 000 000	10 000 000	20 000 000
	<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	10 000 000	10 000 000	
2.	Városgazda XVIII. Kerület NZrt. - Kompenzáció		1 400 000 000	1 100 000 000
3.	Kórház támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.	Otthon Melege Program	12 125 388	12 125 388	12 125 388
5.	Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek		14 830 080	14 830 080
6.	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők		2 500 000	2 500 000
7.	Lakóépületek energetikai pályázata		147 949 591	133 034 547
8.	Kerületi egyházak támogatása			9 800 000
9.	Lőrinci Sportcsarnok		81 908 741	65 641 298
10.	Jégcsarnok		142 375 530	282 375 530
11.	OPP		11 329 248	11 329 248
12.	UPSURGE projekt	2 965 950	2 965 950	2 965 950
13.	Lakásfelújítás		2 684 780	2 684 780
14.	TAO pályázatok		21 288 194	21 288 194
15.	Vallási szervezetek egyedi támogatása		1 000 000	1 000 000
16.	Budapest XVIII. Ker. Erzsébet-telepi Polgárőr Egyesület támogatása		1 358 000	1 358 000
17.	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön			250 000

Amel

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai - Intézmények nélkül (I+II)	127 000 000	127 000 000	125 840 000
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	91 000 000	91 000 000	91 000 000
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
3. Lakhatást segítő települési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4. Egészségügyi települési támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+6+7)	36 000 000	36 000 000	34 840 000
5. Lakhatást segítő települési támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000
6. Köztemetés	10 000 000	10 000 000	8 840 000
7. Települési hátralék támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000



	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
Működési tartalékok összesen (I+II):	1 912 241 600	1 453 902 204	1 464 875 281
I. Általános tartalék	469 500 000	953 772 326	1 059 705 069
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+20):	1 442 741 600	500 129 878	405 170 212
1. Katasztrófavédelem	2 000 000	2 000 000	
2. Önkormányzati nagyrendezvények	10 000 000	9 158 732	7 352 721
3. Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok	30 000 000	29 620 000	21 200 529
4. Ukrajnából érkező gyermekek támogatása	4 000 000	4 000 000	205 503
5. Kerületi civil szervezetek támogatása	17 000 000	12 845 000	1 800 000
6. Kerületi egyházak támogatása	12 000 000		
7. Kerületi sportrendezvények	32 000 000	9 853 530	7 564 350
8. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	6 000 000	656 000	986 000
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000 000		
11. Minimálbér, garantált bérminimum emelkedés tartaléka	500 000 000		
12. Egyéb évközben felmerülő személyi jellegű kifizetések tartaléka	20 000 000	20 000 000	20 000 000
13. Egyéb céltartalék kulturális, köznevelési és sport feladatokra*	271 441 600	153 367 803	108 337 151
14. Egyéb céltartalék szociális feladatokra*	124 750 000	26 315 600	6 504 030
15. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra*	24 550 000	7 713 213	6 619 928
16. Előző évről áthúzódó fizetési kötelezettségek	150 000 000		
17. ÁHT-n kívülre nyújtott forrás átadás	2 000 000	1 600 000	1 600 000
18. Normatíva visszafizetés tartaléka	20 000 000	20 000 000	20 000 000
19. Év folyamán felmerülő egyéb kötelezettségvállalások tartaléka	100 000 000	100 000 000	100 000 000
20. Intézményhálózat közműdíj emelésének tartaléka	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+9):	1 021 070 000	361 639 221	264 959 184
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	30 000 000		
2. Kerületi fedett busz és villamos megálló létesítése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. Fejlesztési Tartalék	626 070 000	208 602 469	98 169 766
4. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5. Kulturális intézmények felújítása	50 000 000	9 858 091	8 858 091
6. Kertvárosi Felújítási Alap	150 000 000	50 701 857	55 768 700
7. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	15 000 000		
8. Lakóépületek energetikai pályázata	100 000 000		5 806 592
9. Sebességmérő eszközök beszerzése (BRFK)		42 476 804	46 356 035

* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

Handwritten signature

Egyéb céltartalékok - részletező tábla

	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
I.	Egyéb céltartalék kulturális, köznevelési és sport feladatokra (1+...+29)	271 441 600	153 367 803	108 337 151
1.	Balatonakali tábor működtetése	3 000 000	3 000 000	2 080 000
2.	Kiválóan teljesítő tanulók tábora	15 000 000	3 113 344	3 113 344
3.	Ifjúságpolitikai alap	6 000 000	5 800 213	3 875 013
4.	Művelődési tartalék	15 000 000	14 150 000	14 020 000
5.	Kulturális intézmények vezetőinek szakmai útja	2 000 000	500 000	1 242 228
6.	Kerületi Értéktár működési költsége	1 500 000	1 500 000	147 320
7.	Kulturális intézmények nagyrendezvényei	2 500 000	2 500 000	312 610
8.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	15 000 000		
9.	Kulturális intézmények minőség fejlesztése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10.	Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	3 500 000		895
11.	Táboroztatási alap	6 000 000	6 000 000	2 235 248
12.	Aeropark lakossági programtámogatás	2 641 600	2 641 600	
13.	Nemzeti ünnepek, kulturális események és kiadványok	19 000 000	10 889 642	6 885 172
14.	Újévi, Filmzene koncert	6 000 000	6 000 000	2 500 000
15.	Kitüntetések	61 000 000	45 129 415	26 621 424
16.	Iskolai síoktatás	3 300 000		
17.	Korcsolyaoktatás	2 000 000	600 000	600 000
18.	Decathlon pályázati támogatás	3 000 000	2 000 000	1 000 000
19.	Gasztrokulturális nagyrendezvények	21 000 000	15 472 671	15 393 589
20.	Kerületi iskolás gyerekek részére technika csomag juttatás	23 000 000	494 965	494 965
21.	Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000	10 000 000	3 585 208
22.	Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000 000	3 790	3 790
23.	Pedagógiai innováció	8 500 000	7 528 803	7 152 260
24.	Óvodai és iskolai nemzetiségi nevelés, oktatás	2 500 000	1 493 300	121 938
25.	Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000 000	930 416	930 416
26.	Köznevelési intézmények nagyrendezvényei	5 000 000	4 820 616	4 797 504
27.	Köznevelési és kulturális intézmények pályázati önrész	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	Szenior Akadémia	12 000 000		2 425 199
29.	Tanári zsebkönyv	4 500 000	1 299 028	1 299 028
II.	Egyéb céltartalék szociális feladatokra (1+...+11)	124 750 000	26 315 600	6 504 030
1.	Szociálpolitikai Kerekasztal	50 000	50 000	36 665
2.	Napközis tábor	45 000 000		
3.	Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000 000	500 000	
4.	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000 000	1 000 000	168 765
5.	Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	4 000 000	1 000 000	
6.	Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	12 000 000	2 224 430	437 519
7.	Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	6 000 000	6 679 003	2 173 000
8.	Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	40 000 000	9 860 167	181 181
9.	Kábítószér Ellenes Fórum	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 700 000	2 000	2 000
11.	Közbeszerzési céltartalék	7 000 000	4 000 000	2 504 900
III.	Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra (1+...+3)	24 550 000	7 713 213	6 619 928
1.	Kegyeleti feladatok	4 000 000	6 250 091	5 560 036
2.	Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	1 500 000	722 458	319 228
3.	Gólyahír program	19 050 000	740 664	740 664

Am 16

Megnevezés	Engedélyezett álláshelyek 2024. január 1.	Polgármester	Alpolgármesterek (ebből 3 fő képviselő)	Képviselő- testület tagjai
Intézmények (I+II)	1322,50			
I. Polgármesteri Hivatal	220,00			
II. GESZ	1102,50			
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			
Önkormányzati tisztségviselők		1	4	
Képviselő-testület				21

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

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	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	21 918 979 738	23 239 079 000	24 401 033 000	25 621 084 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	600 000 000	309 870 160	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	2 206 734	450 000 000	430 000 000	400 000 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés					
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+....+6)	21 533 237 220	22 231 056 632	24 339 079 000	25 481 033 000	26 671 084 000
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	10 766 618 610	11 115 528 316	12 169 539 500	12 740 516 500	13 335 542 000
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 tökerész hátralévő összege					
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					
16	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0	0
17	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	10 766 618 610	11 115 528 316	12 169 539 500	12 740 516 500	13 335 542 000

Handwritten signature

Hazai pályázatok

Egészséges Budapest Projekt III.													
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	800 000		900 000			1 700 000	Pályázati kiadás		264 817	246 051	1 120 726	68 406	1 700 000
- költségvetésben szereplő összeg	800 000		900 000			1 700 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		264 817	246 051	1 120 726	68 406	1 700 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-800 000	264 817	-653 949	1 270 726	218 406	300 000	Önerő				150 000	150 000	300 000
Összesen:		264 817	246 051	1 270 726	218 406	2 000 000	Összesen:		264 817	246 051	1 270 726	218 406	2 000 000

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

Európai Uniói pályázatok

VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja																	
Bevétel								Kiadás									
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	összesen
Pályázati támogatás	1 150 569			1 080	8 978	128 546	79 961	1 369 133	Pályázati kiadás	101 740	140 864	25 119	97 515	454 237	549 658		1 369 133
- költségvetésben szereplő összeg	1 150 569			1 080	8 978	128 546	79 961	1 369 133	- pályázathoz kapcsolható kiadások	101 740	140 864	25 119	97 515	454 237	549 658		1 369 133
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									- szállítók által finanszírozott kiadások								
- partnereknek továbbutalandó									- partnereknek továbbutalandó								
Saját forrás	-1 048 829	140 864	25 119	96 436	445 259	1 309 801	347 493	1 316 143	Önerő						888 689	427 454	1 316 143
Összesen:	101 740	140 864	25 119	97 515	454 237	1 438 347	427 454	2 685 276	Összesen:	101 740	140 864	25 119	97 515	454 237	1 438 347	427 454	2 685 276

Step up projekt															
Bevétel								Kiadás							
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	összesen		2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	összesen
Pályázati támogatás	17 811	19 062	5 133		33 444	158 598	234 049	Pályázati kiadás	495	2 686	12 514	17 074	159 917	41 363	234 049
- költségvetésben szereplő összeg	17 811	19 062	5 133		33 444	158 598	234 049	- pályázathoz kapcsolható kiadások	495	2 686	12 514	17 074	159 917	41 363	234 049
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó								- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás	-17 316	-16 377	7 381	17 074	126 473	-26 567	90 668	Önerő						90 668	90 668
Összesen:	495	2 686	12 514	17 074	159 917	132 031	324 717	Összesen:	495	2 686	12 514	17 074	159 917	132 031	324 717

Upsurge projekt												
Bevétel							Kiadás					
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen		2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	összesen
Pályázati támogatás	25 058		55 098	86 223	32 632	199 011	Pályázati kiadás		1 923	15 906	86 469	94 714
- költségvetésben szereplő összeg	25 058		55 098	86 223	32 632	199 011	- pályázathoz kapcsolható kiadások		1 923	15 906	86 469	94 714
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	-25 058	1 923	-39 192	245	62 081		Önerő					
Összesen:		1 923	15 906	86 469	94 714	199 011	Összesen:		1 923	15 906	86 469	94 714

RUNOFF projekt												
Bevétel							Kiadás					
	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	összesen		2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	összesen
Pályázati támogatás	23 154	699	3 218	35 566	24 282	86 919	Pályázati kiadás		1 901	18 574	43 554	22 890
- költségvetésben szereplő összeg	23 154	699	3 218	35 566	24 282	86 919	- pályázathoz kapcsolható kiadások		1 901	18 574	43 554	22 890
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	-23 154	1 427	17 856	32 988	26 936	56 053	Önerő		225	2 500	25 000	28 328
Összesen:		2 126	21 074	68 554	51 218	142 972	Összesen:		2 126	21 074	68 554	51 218

CITICISS projekt												
Bevétel							Kiadás					
	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	összesen		2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	összesen
Pályázati támogatás	11 762	18 361	15 842	16 407	12 074	74 447	Pályázati kiadás	10 096	18 361	22 996	19 817	71 270
- költségvetésben szereplő összeg	11 762	18 361	15 842	16 407	12 074	74 447	- pályázathoz kapcsolható kiadások	10 096	18 361	22 996	19 817	71 270
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	-620	1 311	8 593	4 687	-8 652	5 319	Önerő	1 046	1 311	1 439	1 277	5 073
Összesen:	11 142	19 672	24 435	21 094	3 422	79 766	Összesen:	11 142	19 672	24 435	21 094	76 343

2024