



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület/ Bizottság*
2017. év május hónap 25. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról


Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Ughy Attila	polgármester	

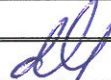
Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

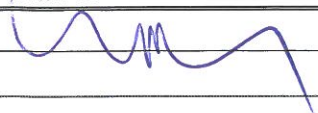
Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
Somogyiné dr. Szatmári Nóra	JKPI irodavezető-helyettes	
dr. Borbély György	JKPI irodavezető	
dr. Molnár Ildikó	címzetes főjegyző	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Hunyadi István	városigazgató	

Tárgyalja: valamennyi bizottság, PVÖ

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

*a megfelelő rész aláhúzendó

nyilvános ülés / zárt ülés*		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
egyszerű többség / minősített többség*		
Kt. SZMSZ 49. § 1. pont	egyéb jogszabály: -	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: Mötv. 42. § 1. pont	
<i>* megfelelő rész aláhúzendó</i>		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek a Magyar Államkincstár felé december 31-ei fordulónappal eleget tettek a 2016. éves beszámoló készítési kötelezettségüknek, melynek megfelelően került összeállításra a zárszámadásról szóló rendelettervezet. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség március 20-i határideje megváltozott, mivel a Magyar Államkincstár a beszámoló feltöltési határidejét meghosszabbította.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése a polgármester számára előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítási felhatalmazást biztosít a 12. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint. A felhatalmazással élve a polgármester előirányzat átcsoportosítást (I.) és előirányzat módosítást (II.) hajtott végre, mely szükségességét az alábbiak indokolták.

Az államháztartási információs adatszolgáltatás keretében elvégzett 2016. december havi időközi költségvetési jelentés leadása után a Magyar Államkincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium kérésére még a 2016. évi beszámoló pénzügyi jóváhagyása előtt felül kellett vizsgálni az EU-s pályázatokból származó központi költségvetésen keresztül folyósított összegek könyvelését. A megadott iránymutatás az eddigi kincstári gyakorlattól eltért.

A felülvizsgálatot követően az alábbi előirányzat átcsoportosítás került végrehajtásra az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (Mód. ei. 5.) elfogadását követően:

I.

eFt			
Bevétel jogcímek	Mód. ei. 5.	Korrigált mód. ei. 5.	Eltérés (3-2)
1	2	3	4
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49.573	7.100	- 42.473
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	441.074	440.640	- 434
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40.770	83.677	+ 42.907
Egyenleg	-	-	0

Egyes EU-s programok esetén a projektben résztvevő többi partner részére történő továbbutalást - eltérően a Magyar Államkincstár és az NGM korábbi iránymutatásától, mely szerint a kérdéses összegekkel a bevételi oldalt kellett csökkenteni - a kiadási oldalon is meg kellett jeleníteni. A bevételek és kiadások között utólag megjelenített teljesítési adatokhoz a költségvetési beszámoló és a zárszámadás anyagának egyezőségének megteremtése érdekében előirányzatot kellett rendelni, az alábbiak szerint:

II.

Bevételi/kiadási jogcímek	Bevételek			Kiadások		
	Mód. ei. 5.	Korrigált mód. ei. 5.	Eltérés (3-2)	Mód. ei. 5.	Korrigált mód. ei. 5.	Eltérés (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	83.677*	126.472	+ 42.795			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11.502	11.779	+ 277			
Dologi kiadások				5.743.418	5.753.627	+10.209
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről				165.957	171.070	+ 5.113
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				2.330.101	2.357.851	+ 27.750
Egyenleg	-	-	+ 43.072	-	-	+ 43.072

* Előirányzat átcsoportosítás figyelembevételével

A költségvetési rendelet Mód. ei. 5. verziója korrigálásra került a polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással és előirányzat emeléssel, mely a zárszámadás anyagában Korrigált. mód. ei. 5. megnevezéssel szerepel. A teljesítési adatok ezen utóbbi előirányzatokkal lettek összevetve.

A zárszámadási rendelettervezet megküldésre került az Önkormányzat könyvvizsgálója részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint az alábbi rendeletalkotási és határozati javaslat elfogadására.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló/2017. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. május 29.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása során a maradvány előirányzatosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. május 25.

Budapest, 2017 MÁJ. 16



Ughy Attila
polgármester

- Mellékletek: 1.) Rendelettervezet
2.) Rendelettervezet mellékletei
3.) Hatásvizsgálat

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

...../2017. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **19.184.319.450,- Ft bevétellel és 15.626.327.828,- Ft kiadással**, - ebből az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában 9.033.294.085,- Ft bevétellel és 8.716.913.609,- Ft kiadással - elfogadja.

2. § A 2016. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4.§-ban felsorolt mellékletek tartalmazzák.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát 3.557.991.622,- Ft-ban, az általa irányított költségvetési szervek maradványát 316.380.476,- Ft-ban állapítja meg, e rendelet 19. melléklete szerint.

(2) Az intézmények bizonylattal alátámasztott, kötelezettséggel és feladattal terhelt maradványai felülvizsgálatra kerültek. A maradvány előirányzatosítása az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása útján történik. Az intézményeket meg nem illető összegek elvonásra kerülnek, melyeket az Önkormányzat fizetési számlájára kell átutalni.

4. § E rendeletnek

1. az 1. melléklete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban, kiemelt előirányzatonként;

2. a 2. melléklete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban, kiemelt előirányzatonként;

3. a 3. melléklete az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét;

4. a 4. melléklete az általános tartalékot és a működési céltartalékokat, ezen belül a Humán céltartalékokat, ill. felhalmozási célú céltartalékokat;

5. az 5. melléklete az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásait;

6. a 6. melléklete az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzati bontásban;

7. a 7. melléklete az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzati bontásban;
8. a 8. melléklete a létszámadatokat költségvetési szervenként;
9. a 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként;
10. a 10. melléklete a hazai és Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait;
11. a 11. melléklete az Önkormányzat 2016. évi pénzeszközeinek változását;
12. a 12. melléklete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bontásban;
13. a 13. melléklete az Önkormányzat 2016. évben adott közvetett támogatásait;
14. a 14. melléklete az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit;
15. a 15. melléklete az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait beruházásonként és felújításonként;
16. a 16. melléklete az Önkormányzat 2016. évi mérlegét;
17. a 17. melléklete az Önkormányzat 2016. évi eredménykimutatását;
18. a 18. melléklete az Önkormányzat vagyonskimutatását;
19. a 19. melléklete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek maradványainak kimutatását;
20. a 20. melléklete az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat;
21. a 21. melléklete az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat;
22. a 22. melléklete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek adatait tartalmazza.

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

Budapest, 2017. május 25.

dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a rendelkezik a rendelet előzetes hatásvizsgálatának szükségességéről. A rendelet megalkotásának szükségességét az Áht. 91. §-a írja elő, a rendeletalkotás elmaradásának következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik. Társadalmi hatásaként a kerület lakosai tájékoztatást kapnak az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról. Gazdasági, költségvetési hatásaként a 2016. évi maradvány jóváhagyását követően a 2017. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegek előirányzatosításra kerülnek.

A rendelet és annak mellékletei az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Részletes indokolás

1. § és 2. §-hoz: az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásának bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában.

3. §-hoz: az Áht. 86. § (5) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat maradványainak megállapításáról, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványának felhasználásáról rendelkezik.

4. §-hoz: a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

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

Budapest, 2017. május 25.

dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester

Mellékletek

	Oldal
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege	6
4. Tartalékok	7
5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	9
6. Intézmények bevételei	15
7. Intézmények kiadásai	19
8. Létszámadatok	23
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24
10. Hazai és Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	25
11. Pénzeszközök változása	28
12. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	29
13. Közvetett támogatások	41
14. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	42
15. Beruházások és felújítások részletezése	43
16. Mérleg	44
17. Eredménykimutatás	47
18. Vagyonkimutatás	48
19. Maradványkimutatás	53
20. Egyéb működési célú támogatások	54
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások	56
22. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek	57
Szöveges kiegészítés	58

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Eredeti ei.				Korrigált Mód. ei.5.				Teljesítés I-XII. hó			
		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.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen	5 378 000	5 378 000		5 378 000	5 378 000			5 378 450	5 378 450		
		Önkormányzat	5 378 000	5 378 000		5 378 000	5 378 000			5 378 450	5 378 450		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 858 594 000	1 858 594 000		1 837 298 000	1 837 298 000			1 837 297 674	1 837 297 674		
		Önkormányzat	1 858 594 000	1 858 594 000		1 837 298 000	1 837 298 000			1 837 297 674	1 837 297 674		
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	976 852 000	976 852 000		1 107 689 000	1 107 689 000			1 107 689 098	1 107 689 098		
		Önkormányzat	976 852 000	976 852 000		1 107 689 000	1 107 689 000			1 107 689 098	1 107 689 098		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 329 000	40 329 000		40 329 000	40 329 000			40 329 200	40 329 200		
		Önkormányzat	40 329 000	40 329 000		40 329 000	40 329 000			40 329 200	40 329 200		
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen				56 259 000	56 259 000			56 259 095	56 259 095		
		Önkormányzat				56 259 000	56 259 000			56 259 095	56 259 095		
6.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen				24 098 000	24 098 000			24 098 251	24 098 251		
		Önkormányzat				24 098 000	24 098 000			24 098 251	24 098 251		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	Összesen	2 881 153 000	2 881 153 000		3 071 051 000	3 071 051 000			3 071 051 768	3 071 051 768		
		Önkormányzat	2 881 153 000	2 881 153 000		3 071 051 000	3 071 051 000			3 071 051 768	3 071 051 768		
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	585 000	585 000		126 472 000	18 656 000	96 467 000	11 349 000	129 682 563	33 216 376	96 466 187	
		Önkormányzat	585 000	585 000		113 679 000	17 362 000	96 317 000		113 678 015	17 361 828	96 316 187	
		Intézmények				12 793 000	1 294 000	150 000	11 349 000	16 004 548	15 854 548	150 000	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)		Összesen	2 881 738 000	2 881 738 000		3 197 523 000	3 089 707 000	96 467 000	11 349 000	3 200 734 331	3 104 268 144	96 466 187	
		Önkormányzat	2 881 738 000	2 881 738 000		3 184 730 000	3 088 413 000	96 317 000		3 184 729 783	3 088 413 596	96 316 187	
		Intézmények				12 793 000	1 294 000	150 000	11 349 000	16 004 548	15 854 548	150 000	
9.	Vagyon típusú adók	Összesen	2 488 990 000	2 183 550 000	305 440 000	2 570 331 000	2 570 331 000			2 570 331 384	2 570 331 384		
	ebből:	Önkormányzat	2 488 990 000	2 183 550 000	305 440 000	2 570 331 000	2 570 331 000			2 570 331 384	2 570 331 384		
	Építményadó		1 210 043 000	1 039 943 000	170 100 000	1 183 380 000	1 183 380 000			1 183 380 290	1 183 380 290		
	Telekadó		1 278 947 000	1 143 607 000	135 340 000	1 386 951 000	1 386 951 000			1 386 951 094	1 386 951 094		
10.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 182 312 000	6 367 209 000	815 103 000	7 281 283 000	7 281 283 000			7 281 283 188	7 281 283 188		
	ebből:	Önkormányzat	7 182 312 000	6 367 209 000	815 103 000	7 281 283 000	7 281 283 000			7 281 283 188	7 281 283 188		
	Iparűzési adó		7 182 312 000	6 367 209 000	815 103 000	7 281 283 000	7 281 283 000			7 281 283 188	7 281 283 188		
11.	Gépjárműadók	Összesen	292 631 000	243 431 000	49 200 000	284 130 000	284 130 000			284 130 374	284 130 374		
		Önkormányzat	292 631 000	243 431 000	49 200 000	284 130 000	284 130 000			284 130 374	284 130 374		
12.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen				1 577 000	1 577 000			1 554 856	1 554 856		
	ebből:	Önkormányzat				1 577 000	1 577 000			1 554 856	1 554 856		
	Idegenforgalmi adó					1 555 000	1 555 000			1 554 856	1 554 856		
	Talajterhelési díj					22 000	22 000						
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	10 000 000	10 000 000		47 781 000	40 846 000	6 935 000		49 306 933	40 868 146	8 438 787	
		Önkormányzat	10 000 000	10 000 000		47 781 000	40 846 000	6 935 000		47 802 639	40 868 146	6 934 493	
		Intézmények								1 504 294	1 504 294	1 504 294	
II. Közhatalmi bevételek (9+...+13)		Összesen	9 973 933 000	8 804 190 000	1 169 743 000	10 185 102 000	10 178 167 000	6 935 000		10 186 606 735	10 178 167 948	8 438 787	
		Önkormányzat	9 973 933 000	8 804 190 000	1 169 743 000	10 185 102 000	10 178 167 000	6 935 000		10 185 102 441	10 178 167 948	6 934 493	
		Intézmények								1 504 294	1 504 294	1 504 294	
14.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen				1 946 000	1 946 000			1 945 841	1 945 841		
		Intézmények				1 946 000	1 946 000			1 945 841	1 945 841		
15.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	398 487 000	320 777 000	77 710 000	231 003 000	98 775 000	132 228 000		231 283 557	97 898 554	131 295 003	2 090 000
		Önkormányzat	60 000 000		60 000 000	110 898 000		110 898 000		110 897 857		110 897 857	
		Intézmények	338 487 000	320 777 000	17 710 000	120 105 000	98 775 000	21 330 000		120 385 700	97 898 554	20 397 146	2 090 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	17 650 000		17 650 000	112 096 000	87 319 000	24 777 000		109 237 102	85 240 684	23 996 418	
		Önkormányzat	3 500 000		3 500 000	10 643 000	55 000	10 588 000		10 642 682	55 000	10 587 682	
		Intézmények	14 150 000		14 150 000	101 453 000	87 264 000	14 189 000		98 594 420	85 185 684	13 408 736	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Eredeti ei.				Korrigált Mód. ei.5.				Teljesítés I-XII. hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
17.	Tulajdonosi bevételek	Összesen 499 371 000		499 371 000		547 487 000	42 542 000	504 945 000		547 505 791	42 541 929	504 963 862	
		Önkormányzat 499 371 000		499 371 000		547 487 000	42 542 000	504 945 000		547 486 668	42 541 929	504 944 739	
		Intézmények								19 123		19 123	
18.	Ellátási díjak	Összesen 244 351 000	244 351 000			461 675 000	461 548 000	127 000		455 024 986	454 897 986	127 000	
		Önkormányzat 244 351 000	244 351 000			461 548 000	461 548 000	127 000		454 897 986	454 897 986	127 000	
		Intézmények											
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen 2 310 000		2 310 000		165 305 000	155 375 000	9 930 000		160 916 653	150 545 724	10 370 929	
		Önkormányzat 2 310 000		2 310 000		7 620 000		7 620 000		7 620 325	14 850	7 605 475	
		Intézmények				157 685 000	155 375 000	2 310 000		153 296 328	150 530 874	2 765 454	
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen 64 337 000				64 337 000	64 337 000			64 336 000	64 336 000		
		Intézmények				64 337 000	64 337 000			64 336 000	64 336 000		
21.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen 6 000 000		6 000 000		799 000	2 000	797 000		797 423		797 423	
		Önkormányzat 6 000 000		6 000 000		797 000		797 000		797 423		797 423	
		Intézmények				2 000	2 000						
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen 11 779 000				11 779 000	1 000	11 778 000		11 779 031	656	11 778 375	
		Önkormányzat 11 779 000				11 779 000	1 000	11 778 000		11 779 031	656	11 778 375	
		Intézmények											
23.	Biztosító által fizetett kártérítés	Összesen 611 000				611 000	611 000			609 519	609 519		
		Intézmények				611 000	611 000			609 519	609 519		
24.	Egyéb működési bevételek	Összesen 17 000 000		17 000 000		169 822 000	16 368 000	153 454 000		172 441 547	17 390 205	155 051 342	
		Önkormányzat 17 000 000		17 000 000		164 496 000	11 063 000	153 433 000		164 496 201	11 063 287	153 432 914	
		Intézmények				5 326 000	5 305 000	21 000		7 945 346	6 326 918	1 618 428	
III. Működési bevételek (14+...+24)		Összesen	1 185 169 000	565 128 000	620 041 000	1 766 860 000	928 824 000	838 036 000		1 755 877 450	915 407 098	838 380 352	2 090 000
		Önkormányzat	585 871 000		585 871 000	853 847 000	53 661 000	800 186 000		853 847 187	53 675 722	800 171 465	
		Intézmények	599 298 000	565 128 000	34 170 000	913 013 000	875 163 000	37 850 000		902 030 263	861 731 376	38 208 887	2 090 000
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	Összesen				1 070 000		1 070 000		1 070 000		1 070 000	
		Önkormányzat				1 070 000		1 070 000		1 070 000		1 070 000	
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen 218 572 000		218 572 000		64 582 000	7 235 000	57 347 000		64 579 506	7 232 781	57 346 725	
		Önkormányzat 218 572 000		218 572 000		55 597 000		55 597 000		55 596 725		55 596 725	
		Intézmények				8 985 000	7 235 000	1 750 000		8 982 781	7 232 781	1 750 000	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (25+26)		Összesen	218 572 000		218 572 000	65 662 000	7 235 000	58 417 000		65 649 506	7 232 781	58 416 725	
		Önkormányzat	218 572 000		218 572 000	56 667 000		56 667 000		56 666 725		56 666 725	
		Intézmények				8 985 000	7 235 000	1 750 000		8 982 781	7 232 781	1 750 000	
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	14 259 412 000	12 251 056 000	2 008 356 000	15 215 137 000	14 203 933 000	999 855 000	11 349 000	15 208 868 022	14 205 075 971	1 001 702 051	2 090 000
		Önkormányzat	5 735 486 000	4 307 552 000	1 427 934 000	5 794 981 000	5 420 304 000	374 677 000		6 396 845 810	6 591 990 857	-195 145 047	
		Intézmények	8 523 926 000	7 943 504 000	580 422 000	9 420 156 000	8 783 629 000	625 178 000	11 349 000	8 812 022 212	7 613 085 114	1 196 847 098	2 090 000
27.	Maradvány igénybevétele	Összesen 157 339 000		157 339 000		377 703 000	206 766 000	170 937 000		377 703 000	206 766 000	170 937 000	
		Önkormányzat 157 339 000		157 339 000		157 339 000		157 339 000		157 339 000		157 339 000	
		Intézmények				220 364 000	206 766 000	13 598 000		220 364 000	206 766 000	13 598 000	
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen 85 963 000				85 963 000	85 963 000			85 963 336	85 963 336		
		Önkormányzat 85 963 000				85 963 000	85 963 000			85 963 336	85 963 336		
VI. Működési finanszírozási bevételek (27+28)		Összesen	157 339 000		157 339 000	463 666 000	292 729 000	170 937 000		463 666 336	292 729 336	170 937 000	
		Önkormányzat	157 339 000		157 339 000	243 302 000	85 963 000	157 339 000		243 302 336	85 963 336	157 339 000	
		Intézmények				220 364 000	206 766 000	13 598 000		220 364 000	206 766 000	13 598 000	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	14 416 751 000	12 251 056 000	2 165 695 000	15 678 803 000	14 496 662 000	1 170 792 000	11 349 000	15 672 534 358	14 497 805 307	1 172 639 051	2 090 000
		Önkormányzat	5 892 825 000	4 307 552 000	1 585 273 000	6 038 283 000	5 506 267 000	532 016 000		6 640 148 146	6 677 954 193	-37 806 047	
		Intézmények	8 523 926 000	7 943 504 000	580 422 000	9 640 520 000	8 990 395 000	638 776 000	11 349 000	9 032 386 212	7 819 851 114	1 210 445 098	2 090 000
29.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen 4 000 000				4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000		
		Önkormányzat 4 000 000				4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000		
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen 183 411 000	183 411 000			440 640 000	440 640 000			440 640 062	440 640 062		
		Önkormányzat 183 411 000	183 411 000			440 640 000	440 640 000			440 640 062	440 640 062		
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (29+30)		Összesen	183 411 000	183 411 000		444 640 000	444 640 000			444 640 062	444 640 062		
		Önkormányzat	183 411 000	183 411 000		444 640 000	444 640 000			444 640 062	444 640 062		

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Eredeti ei.				Korrigált Mód. ei.5.				Teljesítés I-XII. hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
31.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen 23 000 000		23 000 000		127 793 000		127 793 000		127 792 589		127 792 589	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen 23 000 000		23 000 000		127 793 000		127 793 000		127 792 589		127 792 589	
						1 553 000	863 000	690 000		1 598 204	862 204	736 000	
						690 000		690 000		690 331		690 331	
33.	Részeselek értékesítése	Összesen 38 000 000		38 000 000		863 000	863 000			907 873	862 204	45 669	
		Önkormányzat 38 000 000		38 000 000									
		Intézmények											
IX. Felhalmozási bevételek (31+32+33)		Összesen		61 000 000		129 346 000	863 000	128 483 000		129 390 793	862 204	128 528 589	
		Önkormányzat		61 000 000		128 483 000		128 483 000		128 482 920		128 482 920	
		Intézmények				863 000	863 000			907 873	862 204	45 669	
34.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen 30 000 000		30 000 000		26 635 000		26 635 000		26 635 237		26 635 237	
		Önkormányzat		30 000 000		26 635 000		26 635 000		26 635 237		26 635 237	
35.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen 30 000 000		30 000 000		7 100 000		7 100 000		7 100 000		7 100 000	
		Önkormányzat		30 000 000		7 100 000		7 100 000		7 100 000		7 100 000	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)		Összesen		30 000 000		33 735 000		33 735 000		33 735 237		33 735 237	
		Önkormányzat		30 000 000		33 735 000		33 735 000		33 735 237		33 735 237	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	183 411 000	91 000 000		607 721 000	445 503 000	162 218 000		607 766 092	445 502 266	162 263 826	
		Önkormányzat	183 411 000	91 000 000		606 858 000	444 640 000	162 218 000		606 858 219	444 640 062	162 218 157	
		Intézmények				863 000	863 000			907 873	862 204	45 669	
36.	Maradvány igénybevétele	Összesen 2 792 661 000	2 388 142 000	404 519 000		2 904 019 000	2 499 500 000	404 519 000		2 904 019 000	2 499 500 000	404 519 000	
		Önkormányzat	2 388 142 000	404 519 000		2 904 019 000	2 499 500 000	404 519 000		2 904 019 000	2 499 500 000	404 519 000	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (36)		Összesen	2 388 142 000	404 519 000		2 904 019 000	2 499 500 000	404 519 000		2 904 019 000	2 499 500 000	404 519 000	
		Önkormányzat	2 388 142 000	404 519 000		2 904 019 000	2 499 500 000	404 519 000		2 904 019 000	2 499 500 000	404 519 000	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	2 571 553 000	495 519 000		3 511 740 000	2 945 003 000	566 737 000		3 511 785 092	2 945 002 266	566 782 826	
		Önkormányzat	2 571 553 000	495 519 000		3 510 877 000	2 944 140 000	566 737 000		3 510 877 219	2 944 140 062	566 737 157	
		Intézmények				863 000	863 000			907 873	862 204	45 669	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII+XIII)		Összesen	14 822 609 000	2 661 214 000		19 190 543 000	17 441 665 000	1 737 529 000	11 349 000	19 184 319 450	17 442 807 573	1 739 421 877	2 090 000
		Önkormányzat	14 822 609 000	2 661 214 000		19 189 829 000	17 441 665 000	1 737 529 000	11 349 000	19 184 319 450	17 442 807 573	1 739 421 877	2 090 000
		Intézmények	8 523 926 000	7 943 504 000	580 422 000	9 641 383 000	8 991 258 000	638 776 000	11 349 000	9 033 294 085	7 820 713 318	1 210 490 767	2 090 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Kiadási főtábla

2. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Eredeti ei.				Korrigált Mód. ei. 5.				Teljesítés I-XII. hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	4 404 916 000	4 147 806 000	254 960 000	2 150 000	4 984 359 000	4 595 670 000	377 596 000	11 093 000	4 652 978 302	4 301 004 171	344 670 925	7 303 206
	Önkormányzat	213 659 000	186 146 000	27 513 000		362 181 000	224 052 000	138 129 000		353 526 148	183 541 873	169 984 275	
	Intézmények	4 191 257 000	3 961 660 000	227 447 000	2 150 000	4 622 178 000	4 371 618 000	239 467 000	11 093 000	4 299 452 154	4 117 462 298	174 686 650	7 303 206
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 281 941 000	1 194 851 000	86 550 000	540 000	1 472 517 000	1 288 642 000	181 228 000	2 647 000	1 387 852 357	1 283 874 113	103 978 244	
	Önkormányzat	89 272 000	78 420 000	10 852 000		132 858 000	30 310 000	102 548 000		132 857 323	30 310 134	102 547 189	
	Intézmények	1 192 669 000	1 116 431 000	75 698 000	540 000	1 339 659 000	1 258 332 000	78 680 000	2 647 000	1 254 995 034	1 253 563 979	1 431 055	
III. Dologi kiadások	Összesen	4 875 996 000	4 442 509 000	431 735 000	1 752 000	5 753 627 000	5 078 297 000	671 688 000	3 642 000	4 962 802 239	3 754 897 914	1 206 999 259	905 066
	Önkormányzat	2 033 174 000	1 646 375 000	386 799 000		2 508 995 000	1 927 960 000	581 035 000		2 156 416 686	1 098 923 886	1 057 492 800	
	Intézmények	2 842 822 000	2 796 134 000	44 936 000	1 752 000	3 244 632 000	3 150 337 000	90 653 000	3 642 000	2 806 385 553	2 655 974 028	149 506 459	905 066
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	135 000 000		135 000 000		142 992 000	985 000	142 007 000		98 211 108	905 375	97 305 733	
	Önkormányzat	135 000 000		135 000 000		142 007 000		142 007 000		97 305 733		97 305 733	
	Intézmények					985 000	985 000			905 375	905 375		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					22 000	22 000			21 333	21 333		
	Önkormányzat					22 000	22 000			21 333	21 333		
2. Elvonások és befizetések	Összesen					123 449 000	123 449 000			123 447 732	123 447 732		
	Intézmények					123 449 000	123 449 000			123 447 732	123 447 732		
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	141 700 000	140 700 000	1 000 000		171 070 000	150 552 000	20 518 000		147 697 968	127 179 574	20 518 394	
	Önkormányzat	141 700 000	140 700 000	1 000 000		169 677 000	149 159 000	20 518 000		146 306 842	125 788 448	20 518 394	
	Intézmények					1 393 000	1 393 000			1 391 126	1 391 126		
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	Összesen					700 000	700 000			700 000	700 000		
	Önkormányzat					700 000	700 000			700 000	700 000		
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	2 168 892 000	1 854 832 000	314 060 000		2 357 851 000	1 971 970 000	385 881 000		2 355 378 214	1 966 478 782	388 899 432	
	Önkormányzat	2 168 892 000	1 854 832 000	314 060 000		2 357 743 000	1 971 862 000	385 881 000		2 355 270 493	1 966 371 061	388 899 432	
	Intézmények					108 000	108 000			107 721	107 721		
6. Tartalékok	Összesen	1 408 306 000	401 079 000	1 007 227 000		512 374 000	228 084 000	284 290 000					
Általános tartalék	Önkormányzat	185 300 000	185 300 000			152 998 000	152 998 000						
Működési céltartalékok	Önkormányzat	1 223 006 000	215 779 000	1 007 227 000		359 376 000	75 086 000	284 290 000					
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	3 718 898 000	2 396 611 000	1 322 287 000		3 165 466 000	2 474 777 000	690 689 000		2 627 245 247	2 217 827 421	409 417 826	
	Önkormányzat	3 718 898 000	2 396 611 000	1 322 287 000		3 040 516 000	2 349 827 000	690 689 000		2 502 298 668	2 092 880 842	409 417 826	
	Intézmények					124 950 000	124 950 000			124 946 579	124 946 579		
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	14 416 751 000	12 181 777 000	2 230 532 000	4 442 000	15 518 961 000	13 438 371 000	2 063 208 000	17 382 000	13 729 089 253	11 558 508 994	2 162 371 987	8 208 272
	Önkormányzat	6 190 003 000	4 307 552 000	1 882 451 000		6 186 557 000	4 532 149 000	1 654 408 000		5 242 404 558	3 405 656 735	1 836 747 823	
	Intézmények	8 226 748 000	7 874 225 000	348 081 000	4 442 000	9 332 404 000	8 906 222 000	408 800 000	17 382 000	8 486 684 695	8 152 852 259	325 624 164	8 208 272
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen					87 671 000	87 671 000			87 670 143	87 670 143		
	Önkormányzat					87 671 000	87 671 000			87 670 143	87 670 143		
VII. Működési finanszírozási kiadások (7)	Összesen					87 671 000	87 671 000			87 670 143	87 670 143		
	Önkormányzat					87 671 000	87 671 000			87 670 143	87 670 143		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	14 416 751 000	12 181 777 000	2 230 532 000	4 442 000	15 606 632 000	13 526 042 000	2 063 208 000	17 382 000	13 816 759 396	11 646 179 137	2 162 371 987	8 208 272
	Önkormányzat	6 190 003 000	4 307 552 000	1 882 451 000		6 274 228 000	4 619 820 000	1 654 408 000		5 330 074 701	3 493 326 878	1 836 747 823	
	Intézmények	8 226 748 000	7 874 225 000	348 081 000	4 442 000	9 332 404 000	8 906 222 000	408 800 000	17 382 000	8 486 684 695	8 152 852 259	325 624 164	8 208 272
8. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					4 553 000	4 438 000	115 000		4 115 088	1 276 749	2 838 339	
	Intézmények					4 553 000	4 438 000	115 000		4 115 088	1 276 749	2 838 339	
9. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	585 828 000	512 601 000	73 227 000		733 927 000	597 370 000	136 557 000		534 195 059	441 251 405	92 943 654	
	Önkormányzat	585 828 000	512 601 000	73 227 000		709 472 000	573 686 000	135 786 000		516 673 053	434 554 351	82 118 702	
	Intézmények					24 455 000	23 684 000	771 000		17 522 006	6 697 054	10 824 952	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Kiadási főtábla

2. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
Ft

			Eredeti ei.				Korrigált Mód. ei. 5.				Teljesítés I-XII. hó			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
10.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	42 045 000	42 045 000			32 317 000	29 334 000	2 983 000		28 920 485	6 807 525	22 112 960	
		Önkormányzat	4 030 000	4 030 000			4 297 000	4 030 000	267 000		1 171 101		1 171 101	
		Intézmények	38 015 000	38 015 000			28 020 000	25 304 000	2 716 000		27 749 384	6 807 525	20 941 859	
11.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	27 775 000		27 775 000		119 039 000	86 802 000	32 237 000		104 794 120	25 432 531	79 361 589	
		Önkormányzat	8 740 000		8 740 000		10 156 000	906 000	9 250 000		10 155 804	906 032	9 249 772	
		Intézmények	19 035 000		19 035 000		108 883 000	85 896 000	22 987 000		94 638 316	24 526 499	70 111 817	
12.	Részesedések beszerzése	Összesen					22 000 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000		
		Önkormányzat					22 000 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000		
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	175 514 000	149 751 000	25 763 000		226 595 000	185 145 000	41 450 000		123 911 030	77 826 119	46 084 911	
		Önkormányzat	161 386 000	139 487 000	21 899 000		185 679 000	149 787 000	35 892 000		86 799 095	68 736 425	18 062 670	
		Intézmények	14 128 000	10 264 000	3 864 000		40 916 000	35 358 000	5 558 000		37 111 935	9 089 694	28 022 241	
IX. Beruházások (8+...+13)		Összesen	831 162 000	704 397 000	126 765 000		1 138 431 000	925 089 000	213 342 000		817 935 782	574 594 329	243 341 453	
		Önkormányzat	759 984 000	656 118 000	103 866 000		931 604 000	750 409 000	181 195 000		636 799 053	526 196 808	110 602 245	
		Intézmények	71 178 000	48 279 000	22 899 000		206 827 000	174 680 000	32 147 000		181 136 729	48 397 521	132 739 208	
14.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	500 393 000	283 070 000	217 323 000		645 927 000	428 761 000	217 166 000		516 161 495	309 259 083	206 902 412	
		Önkormányzat	322 440 000	283 070 000	39 370 000		568 738 000	383 193 000	185 545 000		477 332 727	301 060 708	176 272 019	
		Intézmények	177 953 000		177 953 000		77 189 000	45 568 000	31 621 000		38 828 768	8 198 375	30 630 393	
15.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					2 237 000	2 237 000			1 586 215	1 377 915	208 300	
		Önkormányzat					1 255 000	1 255 000			1 254 915	1 254 915		
		Intézmények					982 000	982 000			331 300	123 000	208 300	
16.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	135 107 000	76 430 000	58 677 000		177 541 000	115 064 000	62 477 000		139 150 781	83 514 188	55 636 593	
		Önkormányzat	87 060 000	76 430 000	10 630 000		153 560 000	103 462 000	50 098 000		129 218 664	81 625 220	47 593 444	
		Intézmények	48 047 000		48 047 000		23 981 000	11 602 000	12 379 000		9 932 117	1 888 968	8 043 149	
X. Felújítások (14+...+16)		Összesen	635 500 000	359 500 000	276 000 000		825 705 000	546 062 000	279 643 000		656 898 491	394 151 186	262 747 305	
		Önkormányzat	409 500 000	359 500 000	50 000 000		723 553 000	487 910 000	235 643 000		607 806 306	383 940 843	223 865 463	
		Intézmények	226 000 000		226 000 000		102 152 000	58 152 000	44 000 000		49 092 185	10 210 343	38 881 842	
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Összesen	627 000 000	627 000 000			632 000 000	627 000 000	5 000 000		4 377 500		4 377 500	
		Önkormányzat	627 000 000	627 000 000			632 000 000	627 000 000	5 000 000		4 377 500		4 377 500	
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	18 000 000	8 000 000	10 000 000		18 000 000	8 000 000	10 000 000		7 260 789	4 079 389	3 181 400	
		Önkormányzat	18 000 000	8 000 000	10 000 000		18 000 000	8 000 000	10 000 000		7 260 789	4 079 389	3 181 400	
19.	Lakástámogatás	Összesen	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			2 000 000	800 000	1 200 000	
		Önkormányzat	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			2 000 000	800 000	1 200 000	
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	73 000 000		73 000 000		322 591 000	215 071 000	107 520 000		321 095 870	215 070 834	106 025 036	
		Önkormányzat	73 000 000		73 000 000		322 591 000	215 071 000	107 520 000		321 095 870	215 070 834	106 025 036	
21.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	877 410 000	867 656 000	9 754 000		642 184 000	355 656 000	286 528 000					
		Önkormányzat	877 410 000	867 656 000	9 754 000		642 184 000	355 656 000	286 528 000					
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)		Összesen	1 600 410 000	1 507 656 000	92 754 000		1 619 775 000	1 210 727 000	409 048 000		334 734 159	219 950 223	114 783 936	
		Önkormányzat	1 600 410 000	1 507 656 000	92 754 000		1 619 775 000	1 210 727 000	409 048 000		334 734 159	219 950 223	114 783 936	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	3 067 072 000	2 571 553 000	495 519 000		3 583 911 000	2 681 878 000	902 033 000		1 809 568 432	1 188 695 738	620 872 694	
		Önkormányzat	2 769 894 000	2 523 274 000	246 620 000		3 274 932 000	2 449 046 000	825 886 000		1 579 339 518	1 130 087 874	449 251 644	
		Intézmények	297 178 000	48 279 000	248 899 000		308 979 000	232 832 000	76 147 000		230 228 914	58 607 864	171 621 050	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)		Összesen	3 067 072 000	2 571 553 000	495 519 000		3 583 911 000	2 681 878 000	902 033 000		1 809 568 432	1 188 695 738	620 872 694	
		Önkormányzat	2 769 894 000	2 523 274 000	246 620 000		3 274 932 000	2 449 046 000	825 886 000		1 579 339 518	1 130 087 874	449 251 644	
		Intézmények	297 178 000	48 279 000	248 899 000		308 979 000	232 832 000	76 147 000		230 228 914	58 607 864	171 621 050	
XIV. Kiadások mindösszesen (VIII+XIII)		Összesen	17 483 823 000	14 753 330 000	2 726 051 000	4 442 000	19 190 543 000	16 207 920 000	2 965 241 000	17 382 000	15 626 327 828	12 834 874 875	2 783 244 681	8 208 272
		Önkormányzat	8 959 897 000	6 830 826 000	2 129 071 000		9 549 160 000	7 068 866 000	2 480 294 000		6 909 414 219	4 623 414 752	2 285 999 467	
		Intézmények	8 523 926 000	7 922 504 000	596 980 000	4 442 000	9 641 383 000	9 139 054 000	484 947 000	17 382 000	8 716 913 609	8 211 460 123	497 245 214	8 208 272

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások
mérlege
Önkormányzat

3. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
eFt

Megnevezés	Sor- szám	2015. évi teljesítés	2016. évi korrigált mód. ei. 5.	2016. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások Áht-n belülről	1	2 922 238	3 197 523	3 200 734
Közhatalmi bevételek	2	10 017 363	10 185 102	10 186 607
Működési bevételek	3	1 710 293	1 766 860	1 755 877
Működési célú átvett pénzeszközök	4	944 289	65 652	65 650
Működési célú bevételek összesen (1+...+4)	5	15 594 183	15 215 137	15 208 868
Személyi juttatások	6	4 563 550	4 984 359	4 652 978
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	1 321 104	1 472 517	1 387 853
Dologi kiadások	8	5 075 655	5 753 627	4 962 802
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	145 470	142 992	98 211
Egyéb működési célú kiadások	10	2 594 196	3 165 466	2 627 245
Működési célú kiadások összesen (6+...+10)	11	13 699 975	15 518 961	13 729 089
Működési egyenleg	12	1 894 208	-303 824	1 479 779
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	13	1 446 837	444 640	444 640
Felhalmozási bevételek	14	95 847	129 346	129 391
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15	50 691	33 735	33 735
Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)	16	1 593 375	607 721	607 766
Beruházások	17	1 560 428	1 138 431	817 936
Felújítások	18	1 852 060	825 705	656 898
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	922 898	1 619 775	334 734
Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+19)	20	4 335 386	3 583 911	1 809 568
Felhalmozási egyenleg	21	-2 742 011	-2 976 190	-1 201 802
Költségvetési bevételek összesen (5+16)	22	17 187 558	15 822 858	15 816 634
Költségvetési kiadások összesen (11+20)	23	18 035 361	19 102 872	15 538 657
Költségvetési hiány/többlet (22-23)	24	-847 803	-3 280 014	277 977
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	25	4 041 855	3 281 722	3 281 722
Államháztartáson belüli megelőlegezések	26	87 670	85 963	85 963
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27		87 671	87 670
Finanszírozási hiány/többlet (25+26-27)	28	4 129 525	3 280 014	3 280 015
Önkormányzat bevételei összesen (22+25+26)	29	21 317 083	19 190 543	19 184 319
Önkormányzat kiadásai összesen (23+27)	30	18 035 361	19 190 543	15 626 328

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tétel	Előirányzat átcsoportosítás	Korrigált Mód ei. 5.
	1	2	3	4=1-2+3
Működési céltartalékok (I+II)	1 408 306	1 011 727	115 795	512 374
I. Általános tartalék	185 300	183 511	151 209	152 998
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+22)	1 223 006	828 216	-35 414	359 376
1. Katasztrófa védelem	2 500	1 010		1 490
2. Önkormányzati nagyrendezvények	75 000	43 377	-29 000	2 623
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	5 772		4 228
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	11 900		1 100
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000		
6. Pedagógiai innováció	30 000	21 403	-4 500	4 097
7. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000	5 000		
8. Sportrendezvények	20 000	14 509		5 491
9. Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500	2 479		21
10. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	2 406		594
11. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000	4 671		329
12. Iskolai síoktatás	2 200	2 200		
13. Korcsolyaoktatás	1 250	694		556
14. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	6 000	5 582		418
15. Pedagógus béremelés 2016.09.01-től	10 000			10 000
16. Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000	62 647		2 353
17. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	13 900		100
18. SULPITER projekt		1 719	27 878	26 159
19. URBACT II. Program - RE-Block projekt	11 949	391	-2 543	9 015
20. URBACT III. Program - Urban Green Labs projekt	29 259	12 689		16 570
21. Central Europe Program - airLED projekt	153 899	9 960	-16 572	127 367
22. Humán céltartalékok (lsd. részletező tábla)	749 449	591 907	-10 677	146 865

Felhalmozási céltartalékok (1+...+16)	877 410	412 876	177 650	642 184
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	60 000	39 567	-20 000	433
2. Karbantartási céltartalék (lakások)	35 000	3 933		31 067
3. Társasházi felújítások	60 000	52 370		7 630
4. Fejlesztési Tartalék	584 301	201 701	-113 322	269 278
5. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	20 000		-20 000	
6. Városgazda XVIII.kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	25 000		-25 000	
7. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	20 000	7 848		12 152
8. Otthon Melege Program	10 000			10 000
9. Norvég Alap pályázat		85 744	164 188	78 444
10. KEHOP - Bókay Árpád Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása		597	198 927	198 330
11. Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola	4 589	713		3 876
12. TÉR_KÖZ-Kossuth tér	33 891	19 157		14 734
13. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754			9 754
14. Építészeti, Értékvédelmi Támogatás 2015 - Dohnányi Ernő Zeneiskola	6 486			6 486
15. Nemzeti Kulturális Alap - Szobor pályázat	7 143		-7 143	
16. BM térfigyelő kamerák fejlesztése	1 246	1 246		

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Korrigált Mód. Ei. 5.
	1	2	3	4=1-2+3
Humán céltartalékok összesen (I.+II.+III.)	749 449	591 907	-10 677	146 865
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+15)	122 225	92 579	6 823	36 469
1. JAM program	2 550	1 920		630
2. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000	3 000		
3. Balatonakali tábor	17 040	2 262		14 778
4. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	6 500	5 904		596
5. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	9 200		800
6. Művelődési tartalék	15 000	13 003	4 500	6 497
7. Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	14 000	14 000		
8. Jövedelem kompenzáció	135	130		5
9. Fenntartott és működtetett köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	4 480		520
10. Kerületi iskolás gyerekek részére fűzetcsomag juttatás		8 122	8 150	28
11. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000			1 000
12. Fenntartott köznevelési és közművelődési intézmények szakmai tevékenységének támogatása	15 000	13 427		1 573
13. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000	10 000		
14. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000	7 131	-5 827	42
15. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000			10 000
II. Szociális szakterület (1+...+21)	221 250	158 135	-17 500	45 615
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	1 480		520
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	23		27
3. Napközis tábor	25 000	15 563		9 437
4. Életmód táborok pályázata	5 000	4 989		11
5. Kegyeleti feladatok	3 500	1 083		2 417
6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100			100
7. Nyugdíjas Akadémia	10 000	7 757		2 243
8. Fenntartott szociális intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000	4 458	-1 542	
9. Egészségpolitikai támogatási alap	10 000		-10 000	
10. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	5 000			5 000
11. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fórum	100	76		24
12. Szociális intézmények utazási támogatása	10 000	9 717		283
13. Szociális intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	10 698	-7 500	1 802
14. Szociális intézmények nagyrendezvényei	4 000	1 489	-2 100	411
15. Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	15 000	15 000		
16. Egészségüggyel kapcsolatos konferenciák	1 000			1 000
17. Demens ellátás feltételeinek kialakítása	10 000	13 642	3 642	
18. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 000			2 000
19. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	79 000	61 161		17 839
20. Gólyahír program	7 500	4 999		2 501
21. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000	6 000		
III. Egyéb humán tartalékok (1+...+11)	405 974	341 193		64 781
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000	24		1 976
2. Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450			450
3. Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	11 952	3 487		8 465
4. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	38 392	15 654		22 738
5. Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány - Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	1 600	1 306		294
6. Kitüntetések	37 000	30 587		6 413
7. Katedra Online	600			600
8. Ingyenes buszhasználat biztosítása	10 000	6 088	-1 000	2 912
9. Közalkalmazottak cafeteriája	271 450	265 322		6 128
10. Önkormányzati nagyrendezvények	32 530	17 725		14 805
11. GESZ utaztatás		1 000	1 000	

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	275 500	275 500	187 652
1.b.	Parképítés	201 500	207 200	147 018
1.c.	Közműfejlesztés	150 500	150 500	72 132
1.d.	Magasépítés fejlesztés	577 000	803 689	511 834
II.	Működés			
1	Ingtatlankezelés	85 700	93 100	71 811
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	63 500	63 500	13 590
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	11 790	27 650	25 094
4	Lakásgazdálkodás	168 260	171 380	158 520
5	Környezetvédelem	149 000	146 020	80 741
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 682 750	1 938 539	1 268 392
I.	FELHALMOZÁS			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése			
1.a.2	Útépités			
1	Útépités (Vércse u., Templom u., stb.)	80 000	80 000	73 080
2	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után Széchenyi u. útfelújítás	75 000	75 000	71 851
	Útépités összesen:	155 000	155 000	144 931
1.a.4.	Közlekedés biztonság			
1	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	9 000	9 000	8 296
2	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	5 000	4 893	3 295
3	Brassó Ált. Isk. parkoló I. ütem	4 000	4 000	2 817
4	Kassa Ált. Isk. (Szatmárnémeti parkoló kialakít.+ csap. víz elvez.)	6 000	6 107	6 107
5	Pestszentimre központ-parkolás, forgalomtechnikai kiv.	5 000	5 000	1 270
6	Thököly út SZTK mellett parkoló felújítás	5 000	5 000	
7	Akadálymentes parkolók építése	3 000	3 000	2 100
8	Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák	1 500	1 500	
9	Gillice tér-parkoló,járda és gyalogátkelő terv	4 000	4 000	1 975
10	Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	8 000	8 000	
11	Szent Lőrinc sétány burkolat felújítás	2 000	2 000	2 000
12	Építő u. - Aranyeső u. - Mikszáth u. akadálymentesítés	2 000	2 000	
13	ELMŰ oszlop áthelyezés (Csarnóta u., Hunyadi u.)	1 500	1 500	1 072
14	Halomi úti laktanya területén járdahálózat, vízelvezetés kivitelezés	35 000	35 000	1 584
15	Kondor Béla Közösségi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	20 000	20 000	10 046
16	Nimród u. - Vajk u. csomópont kiemelése	1 500	1 500	
17	Vörösmarty u. parkoló felújítás, átalakítás	8 000	8 000	2 159
	Közlekedés biztonság összesen:	120 500	120 500	42 721
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	275 500	275 500	187 652

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
1.b.	Parképítés			
1	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	20 000	21 108	21 107
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó,)	11 000	7 005	5 383
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	15 000	15 000	13 482
4	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	6 000	6 000	4 476
5	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	19 000	19 000	11 708
6	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	9 000	6 000	3 810
7	Építő u. 4-6. park felújítás	7 000	7 000	7 000
8	Kossuth tér - park felújítás II. ütem	3 000	3 000	1 023
9	Táncsics Mihály Általános Iskola udvar felújítás II. ütem	18 000	18 000	17 998
10	Fitness játszóeszközök telepítése	14 000	14 000	7 284
11	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés-Térköz előkészítés		2 887	2 887
12	Parki öntözőhálózat felújítása, kútfúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	7 000	7 000	7 000
13	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	2 000	2 000	
14	Szökőkutak, csobogók felújítása	3 000	3 000	1 488
15	Hét vezér szobor és környezetének felújítása	3 000	3 000	30
16	Thököly u. játszótér építés	30 000	33 276	33 275
17	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem	13 000	13 000	
	Kapocs Általános Iskola			
18	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zóldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	7 000	6 424	6 424
19	Kerületi üdvözlő táblák kihelyezése, környezet rendezés	2 000	2 000	317
20	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás	10 000	16 000	
21	Cziffra Gy.u.113. temető kerítés felújítása	2 500	2 500	2 326
	Parképítés:	201 500	207 200	147 018
1.c.	Közműfejlesztés			
1.c.1.	Csatornaépítés			
1.c.1.1.	Tervezés			
1	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	4 000	4 000	3 616
	Tervezés összesen:	4 000	4 000	3 616
1.c.1.2.	Kivitelezés			
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	5 000	5 000	
2	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	30 000	30 000	9 665
3	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000	5 000	
	Kivitelezés összesen:	40 000	40 000	9 665
	Csatornaépítés összesen:	44 000	44 000	13 281
1.c.2.	Vízhálózat építés			
1.c.2.1.	Tervezés			
1	Egyéb tervezési feladatok	2 000	2 000	1 912
	Tervezés összesen:	2 000	2 000	1 912

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
1.c.2.2.	Kivitelezés			
1	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000	5 000	2 787
	Kivitelezés összesen:	5 000	5 000	2 787
	Vízhálózat építés összesen	7 000	7 000	4 699
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	20 000	18 200	18 122
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	4 000	2 000	1 824
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000	7 914	7 914
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	3 000	1 886	1 580
5	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 000	5 000	4 173
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000	1 861
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	2 000	2 000	
8	Havanna piac áramellátás	3 500	3 500	
	Elektromos hálózatépítés összesen:	43 500	43 500	35 473
1.c.5	Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása			
1	Záportározók bővítése	35 000	35 000	
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	2 000	2 000	540
3	Dugonics u.	19 000	19 000	18 139
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	56 000	56 000	18 679
	Közműfejlesztés összesen:	150 500	150 500	72 132
1.d.	Magasépítés fejlesztés			
1.d.1.	Tervezés			
1	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	60 000	47 782
2	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000	
3	Intézmények energetikai felmérése	4 000	2 615	334
	Tervezés összesen:	41 000	64 615	48 116
1.d.2.	Kivitelezés:			
1	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000	2 178
2	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500	1 514
3	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	50 000	50 000	2 203
4	PIK - Könyvtár kialakítás	19 000	19 000	4 423
5	Béke téri rendelő felújítása	10 000	10 000	1 486
6	Gyöngyszem Óvoda bővítés	45 000	45 000	45 000
7	Intézmények villámvédelem	17 000	14 745	14 645
8	Kondor sétány - Orvosi rendelő tető szigetelés	5 000	5 000	102
9	Zeneiskola homlokzat felújítás	10 000	10 000	
10	Herrich Kiss Villa	27 500	27 500	27 500
11	Ált. isk. férőhely bővítések/int. átalakítások, felújítások	30 000	26 200	17 917
12	Zöldliget Óvoda bővítés	25 000	25 000	18 093
13	MLSZ műfüves sportpályák	25 000	25 000	17 535
14	Kondor Ált. Isk. fűtés átalakítás	6 000	6 000	
15	Városház u. 16. elektromos felújítás		126 975	126 975
16	Városház u. 16. magastető felújítás		25 000	

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
17	Pestszentimrei Református Templom felújítása	8 000	8 000	7 997
18	Somogyi László Gondozási Központ átalakítása	10 000	15 000	
19	Bababirodalom vízvezetési problémák megoldása	5 000	5 000	5 000
20	KEOP Járulékos költségek	16 000	19 358	19 357
21	Rendszámfelismerő térfigyelő kamera telepítése	10 000	10 000	
22	Nemes u. 31. orvosi rendelő bővítése	12 000	12 000	508
23	Üllői út 425. - Meglévő épület átalakítása	5 000	5 000	
24	Bókay kert - BMX pálya fejlesztése	24 000	24 000	845
25	Martinovics tér - Vadvirág tagóvoda bővítése	76 000	83 134	70 322
26	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	30 000	30 000	17 163
27	Intézmények világítás korszerűsítése	5 000	5 000	
28	Havanna posta	41 000	41 000	40 885
29	Közterületi térfigyelő rendszer bővítése	15 000	15 000	553
30	Napelemes erőművek internetes felügyeleti rendszer kiépítése	1 000	1 000	
31	Emlékművek felújítása, karbantartása	3 000	3 000	
32	Termelői piac		11 862	11 862
33	Kondor Béla sétány 13/a. és 13/b. szám alatt működő háziorvosi rendelő felújítása		20 000	
34	Üllői út 517. épület felújítás		9 800	9 654
	Kivitelezés összesen:	536 000	739 074	463 718
	Magasépítés fejlesztés összesen:	577 000	803 689	511 834
II.	MŰKÖDÉS			
1.	Ingtatlankezelés			
1.a.	Bontás			
1	Önkormányzati ingatlanok bontása(Fáy u., Baross u. 2.,Kiss Ernő u.)	20 000	23 000	20 000
2	Közmű kikötések (víz, gáz)	2 000	2 000	
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	9 400	3 796
4	Pavilonok bontása	700	700	
	Bontás összesen:	27 700	35 100	23 796
1.b.	Üzemeltetés			
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila u. 11., Szélső utca stb)	8 000	3 595	3 425
2	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	10 150	10 149
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	8 550	8 540
4	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500	
5	Gyömrői út 85-91.	500	500	117
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	1 000	1 000	871
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	1 500	2 040	2 039
8	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 665	2 663
	Üzemeltetés összesen:	30 000	30 000	27 805

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
1.c.	Karbantartás			
1	Vízmérőknak karbantartása	1 000	1 000	
2	Közkutak leszerelése, javítása	500	500	
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	1 500	1 500	446
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000	5 862
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000	517
6	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000	8 385
	Karbantartás összesen:	23 000	23 000	15 210
1.d.2	Helyiségek felújítása			
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000	5 000	5 000
	Felújítás összesen:	5 000	5 000	5 000
	Ingatlankezelés összesen:	85 700	93 100	71 811
2.	Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. feladatok			
2.a.	Területgazdálkodás			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 000	1 465	1 462
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	1 500	1 035	294
	Területgazdálkodás összesen:	2 500	2 500	1 756
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok			
1	PPVSZ TSZT szerinti átdolgozása II. ütem	10 000	10 000	
2	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	18 000	18 000	4 809
3	Szabályozási tervek készítése	28 000	28 000	7 023
4	Helyi védett értékek fenntartási és felúj. hozzájárulási alap	5 000	5 000	2
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen	61 000	61 000	11 834
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen	63 500	63 500	13 590
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás			
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 268	4 267
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	250	435	431
3	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500	
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 545	4 544
5	Ingatlan vásárlás		9 050	9 042
6	Térinformatika		6 810	6 809
7	Térkép éves díja	2 540	2 042	
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	11 790	27 650	25 094

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
4.	Lakásgazdálkodás			
1	Lakásfelújítás	143 000	149 000	142 633
2	Bérlakásokban vízóracsera	6 500	6 500	6 500
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	5 500	3 340	1 260
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 500	2 500	1 979
5	Végrehajtás díja	7 500	7 500	6 028
6	Üres lakások fenntartási költsége	2 500	2 500	120
7	Kényszerbérlet	760	40	
	Lakásgazdálkodás összesen:	168 260	171 380	158 520
5.	Környezetvédelem:			
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	20 000	20 000	9 736
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	3 000	3 000	1 288
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 000	1 000	200
4	Környezetvédelmi szakvélemények	3 000	3 000	301
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	30 000	30 000	25 344
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 500	1 500	629
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	8 500	8 500	7 709
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 000	2 000	
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	2 000	2 000	381
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	5 000	2 020	200
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	20 000	18 750	15 680
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	7 000	8 250	8 232
13	Intézményi növényvédelem	1 000	1 000	
14	Ingtatlanok kényszertakarítása	3 000	3 000	
15	Takarékos Intézmény pályázat	10 000	10 000	1 059
16	Intézményi üzemanyag tartályok elbontásának engedélyeztetése, bontása, környezetrendezés	15 000	15 000	9 982
17	Környezetvédelmi szemléletformáló kiadványok, film készítése	2 000	2 000	
18	Lakossági energia megtakarítási akció	15 000	15 000	
	Környezetvédelem összesen:	149 000	146 020	80 741

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Intézmények bevételei

6. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
eFT

Intézmények	Eredeti ei. Korrigált Mód. ei. 5. Telj. I-XII. hó	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Eredeti ei.						565 128	34 170					565 128	34 170					
	Korrigált Mód. ei. 5.	1 294	150	11 349			875 163	37 850		7 235	1 750		883 692	39 750	11 349	206 766	13 598		
	Telj. I-XII. hó	15 855	150			1 504	861 731	38 209	2 090	7 233	1 750		884 819	41 613	2 090	206 766	13 598		
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.							34 170						34 170					
	Korrigált Mód. ei. 5.			11 349				34 170						34 170					
	Telj. I-XII. hó	14 561				1 504		1 125	34 529	2 090			15 686	36 033	2 090			13 598	
GESZ	Eredeti ei.						565 128						565 128						
	Korrigált Mód. ei. 5.	1 294	150				875 163	3 680		7 235	1 750		883 692	5 580		206 766			
	Telj. I-XII. hó	1 293	150				860 607	3 680		7 233	1 750		869 133	5 580		206 766			
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.						274 223						274 223						
	Korrigált Mód. ei. 5.						496 116	1 122		26			496 142	1 122		166 291			
	Telj. I-XII. hó						494 335	1 122		25			494 361	1 122		166 291			
Szociális Intézmények	Eredeti ei.						170 527						170 527						
	Korrigált Mód. ei. 5.	1 294					227 351						228 645			11 095			
	Telj. I-XII. hó	1 293					225 791						227 084			11 095			
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						32 909						32 909						
	Korrigált Mód. ei. 5.						39 354						39 354			584			
	Telj. I-XII. hó						38 381						38 381			584			
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.						899						899						
	Korrigált Mód. ei. 5.						18 762						18 762			6 694			
	Telj. I-XII. hó						18 760						18 760			6 694			
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						20 599						20 599						
	Korrigált Mód. ei. 5.						23 219						23 219			377			
	Telj. I-XII. hó						22 892						22 892			377			
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						12 208						12 208						
	Korrigált Mód. ei. 5.						14 517						14 517			345			
	Telj. I-XII. hó						14 452						14 452			345			
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						21 090						21 090						
	Korrigált Mód. ei. 5.	1 294					26 319						27 613			2 134			
	Telj. I-XII. hó	1 293					26 258						27 551			2 134			
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.						82 822						82 822						
	Korrigált Mód. ei. 5.						105 180						105 180			961			
	Telj. I-XII. hó						105 049						105 049			961			
Óvodák	Eredeti ei.						73 824						73 824						
	Korrigált Mód. ei. 5.						97 682	2 558		1 750			97 682	4 308		17 931			
	Telj. I-XII. hó						89 521	2 558		1 750			89 521	4 308		17 931			
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.						2 222						2 222						
	Korrigált Mód. ei. 5.						2 232				80		2 232	80		362			
	Telj. I-XII. hó						2 229				80		2 229	80		362			
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.						1 198						1 198						
	Korrigált Mód. ei. 5.						1 898				80		1 898	80		697			
	Telj. I-XII. hó						1 885				80		1 885	80		697			
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.						5 141						5 141						
	Korrigált Mód. ei. 5.						5 568				80		5 568	80		248			
	Telj. I-XII. hó						5 565				80		5 565	80		248			
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.						3 618						3 618						
	Korrigált Mód. ei. 5.						7 745	229			80		7 745	309		507			
	Telj. I-XII. hó						7 743	229			80		7 743	309		507			
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.						738						738						
	Korrigált Mód. ei. 5.						1 228	380			80		1 228	460		422			
	Telj. I-XII. hó						1 226	380			80		1 226	460		422			

-15-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Intézmények bevételei

6. melléklet a .../2017. (....)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Kölségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.						3 872						3 872						
	Korrigált Mód. ei. 5.						7 493	273			80		7 493	353			434		
	Telj. I-XII. hó						6 010	273			80		6 010	353			434		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.						6 461						6 461						
	Korrigált Mód. ei. 5.						8 156				80		8 156	80			246		
	Telj. I-XII. hó						8 154				80		8 154	80			246		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.						5 395						5 395						
	Korrigált Mód. ei. 5.						6 796	245			80		6 796	325			753		
	Telj. I-XII. hó						6 794	245			80		6 794	325			753		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.						4 062						4 062						
	Korrigált Mód. ei. 5.						5 328				230		5 328	230			3 870		
	Telj. I-XII. hó						5 327				230		5 327	230			3 870		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.						4 443						4 443						
	Korrigált Mód. ei. 5.						4 306	77			240		4 306	317			648		
	Telj. I-XII. hó						2 190	77			240		2 190	317			648		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.						4 443						4 443						
	Korrigált Mód. ei. 5.						5 645	134			80		5 645	214			840		
	Telj. I-XII. hó						5 642	134			80		5 642	214			840		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.						2 856						2 856						
	Korrigált Mód. ei. 5.						3 505	21			80		3 505	101			395		
	Telj. I-XII. hó						3 504	21			80		3 504	101			395		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.						5 458						5 458						
	Korrigált Mód. ei. 5.						5 782	130			80		5 782	210			658		
	Telj. I-XII. hó						5 770	130			80		5 770	210			658		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.						3 318						3 318						
	Korrigált Mód. ei. 5.						4 053				80		4 053	80			1 489		
	Telj. I-XII. hó						3 870				80		3 870	80			1 489		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.						516						516						
	Korrigált Mód. ei. 5.						1 661	35					1 661	35			1 098		
	Telj. I-XII. hó						1 659	35					1 659	35			1 098		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.						2 920						2 920						
	Korrigált Mód. ei. 5.						6 523						6 523				2 278		
	Telj. I-XII. hó						6 520						6 520				2 278		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.						4 316						4 316						
	Korrigált Mód. ei. 5.						5 324	17			80		5 324	97			613		
	Telj. I-XII. hó						5 322	17			80		5 322	97			613		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.						3 834						3 834						
	Korrigált Mód. ei. 5.						5 335	707			80		5 335	787			131		
	Telj. I-XII. hó						5 333	707			80		5 333	787			131		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.						1 460						1 460						
	Korrigált Mód. ei. 5.						1 523				80		1 523	80			1 485		
	Telj. I-XII. hó						1 521				80		1 521	80			1 485		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.						7 553						7 553						
	Korrigált Mód. ei. 5.						7 581	310			80		7 581	390			757		
	Telj. I-XII. hó						3 258	310			80		3 258	390			757		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.						46 554						46 554						
	Korrigált Mód. ei. 5.		150				54 014				7 209		61 223	150			11 449		
	Telj. I-XII. hó		150				50 959				7 207		58 167	150			11 449		
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.						28 054						28 054						
	Korrigált Mód. ei. 5.		150				31 648				4 098		35 746	150			7 522		
	Telj. I-XII. hó		150				28 849				4 097		32 946	150			7 522		
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.						18 500						18 500						
	Korrigált Mód. ei. 5.						22 366				3 111		25 477				3 927		
	Telj. I-XII. hó						22 110				3 110		25 221				3 927		

-96-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Intézmények bevételei

6. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Központi, irányító szervei támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	7 378 376	546 252		7 943 504	580 422							7 943 504	580 422			8 523 926
	Korrigált Mód. ei. 5.	7 899 937	585 428		8 990 395	638 776	11 349	863			863		8 991 258	638 776	11 349		9 641 383
	Telj. I-XII. hó	6 728 266	1 155 234		7 819 851	1 210 445	2 090	862	46		862	46	7 820 713	1 210 491	2 090		9 033 294
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 349 780	546 252		1 349 780	580 422							1 349 780	580 422			1 930 202
	Korrigált Mód. ei. 5.	1 310 098	404 721		1 310 098	452 489	11 349						1 310 098	452 489	11 349		1 773 936
	Telj. I-XII. hó	480 778	930 057		496 464	979 688	2 090		46			46	496 464	979 734	2 090		1 478 288
GESZ	Eredeti ei.	6 028 596			6 593 724								6 593 724				6 593 724
	Korrigált Mód. ei. 5.	6 589 839	180 707		7 680 297	186 287		863			863		7 681 160	186 287			7 867 447
	Telj. I-XII. hó	6 247 488	225 177		7 323 387	230 757		862			862		7 324 249	230 757			7 555 006
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 661 226			1 935 449								1 935 449				1 935 449
	Korrigált Mód. ei. 5.	1 725 321	53 178		2 387 754	54 300		863			863		2 388 617	54 300			2 442 917
	Telj. I-XII. hó	1 589 548	95 370		2 250 199	96 492		862			862		2 251 062	96 492			2 347 554
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 545 284			1 715 811								1 715 811				1 715 811
	Korrigált Mód. ei. 5.	1 792 720	82 365		2 032 460	82 365							2 032 460	82 365			2 114 825
	Telj. I-XII. hó	1 674 248	82 365		1 912 428	82 365							1 912 428	82 365			1 994 793
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	166 920			199 829								199 829				199 829
	Korrigált Mód. ei. 5.	185 825	10 045		225 763	10 045							225 763	10 045			235 808
	Telj. I-XII. hó	175 861	10 045		214 825	10 045							214 825	10 045			224 870
Csibész Család- és Gyermekejéltéi Központ	Eredeti ei.	261 565			262 464								262 464				262 464
	Korrigált Mód. ei. 5.	325 380	14 216		350 836	14 216							350 836	14 216			365 052
	Telj. I-XII. hó	306 812	14 216		332 266	14 216							332 266	14 216			346 482
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	115 025			135 624								135 624				135 624
	Korrigált Mód. ei. 5.	129 331	5 392		152 927	5 392							152 927	5 392			158 319
	Telj. I-XII. hó	109 031	5 392		132 300	5 392							132 300	5 392			137 692
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	61 222			73 430								73 430				73 430
	Korrigált Mód. ei. 5.	67 346	2 535		82 208	2 535							82 208	2 535			84 743
	Telj. I-XII. hó	55 254	2 535		70 051	2 535							70 051	2 535			72 586
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	115 740			136 830								136 830				136 830
	Korrigált Mód. ei. 5.	133 776	10 377		163 523	10 377							163 523	10 377			173 900
	Telj. I-XII. hó	119 617	10 377		149 302	10 377							149 302	10 377			159 679
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	824 812			907 634								907 634				907 634
	Korrigált Mód. ei. 5.	951 062	39 800		1 057 203	39 800							1 057 203	39 800			1 097 003
	Telj. I-XII. hó	907 673	39 800		1 013 683	39 800							1 013 683	39 800			1 053 483
Óvodák	Eredeti ei.	2 592 229			2 666 053								2 666 053				2 666 053
	Korrigált Mód. ei. 5.	2 783 464	23 711		2 899 077	28 019							2 899 077	28 019			2 927 096
	Telj. I-XII. hó	2 702 960	25 989		2 810 412	30 297							2 810 412	30 297			2 840 708
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	85 200			87 422								87 422				87 422
	Korrigált Mód. ei. 5.	91 522	658		94 116	738							94 116	738			94 854
	Telj. I-XII. hó	87 613	2 936		90 204	3 016							90 204	3 016			93 220
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	112 574			113 772								113 772				113 772
	Korrigált Mód. ei. 5.	121 431	1 144		124 026	1 224							124 026	1 224			125 250
	Telj. I-XII. hó	120 212	1 144		122 794	1 224							122 794	1 224			124 018
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	123 276			128 417								128 417				128 417
	Korrigált Mód. ei. 5.	135 824	1 778		141 640	1 858							141 640	1 858			143 498
	Telj. I-XII. hó	134 772	1 778		140 585	1 858							140 585	1 858			142 443
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	101 518			105 136								105 136				105 136
	Korrigált Mód. ei. 5.	109 576	803		117 828	1 112							117 828	1 112			118 940
	Telj. I-XII. hó	108 125	803		116 375	1 112							116 375	1 112			117 487
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	139 637			140 375								140 375				140 375
	Korrigált Mód. ei. 5.	151 645	1 159		153 295	1 619							153 295	1 619			154 914
	Telj. I-XII. hó	149 942	1 159		151 591	1 619							151 591	1 619			153 210

-17-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Intézmények bevételei

6. melléklet a .../2017. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Központi, irányító szervei támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	162 322			166 194												166 194
	Korrigált Mód. ei. 5.	169 298	1 326		177 225	1 679											178 904
	Telj. I-XII. hó	161 317	1 326		167 761	1 679											169 440
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	146 912			153 373												153 373
	Korrigált Mód. ei. 5.	156 200	1 659		164 602	1 739											166 341
	Telj. I-XII. hó	151 193	1 659		159 592	1 739											161 331
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	200 529			205 924												205 924
	Korrigált Mód. ei. 5.	219 824	1 784		227 373	2 109											229 482
	Telj. I-XII. hó	213 502	1 784		221 048	2 109											223 157
Pestszentlőrinci Lurkó-Illet Óvoda	Eredeti ei.	101 950			106 012												106 012
	Korrigált Mód. ei. 5.	108 068	843		117 266	1 073											118 339
	Telj. I-XII. hó	105 720	843		114 917	1 073											115 990
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	177 674			182 117												182 117
	Korrigált Mód. ei. 5.	189 328	1 456		194 282	1 773											196 055
	Telj. I-XII. hó	187 410	1 456		190 248	1 773											192 021
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	119 616			124 059												124 059
	Korrigált Mód. ei. 5.	126 271	946		132 756	1 160											133 916
	Telj. I-XII. hó	120 582	946		127 064	1 160											128 224
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	144 733			147 589												147 589
	Korrigált Mód. ei. 5.	153 457	1 115		157 357	1 216											158 573
	Telj. I-XII. hó	151 754	1 115		155 653	1 216											156 869
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	143 106			148 564												148 564
	Korrigált Mód. ei. 5.	153 508	1 316		159 948	1 526											161 474
	Telj. I-XII. hó	144 907	1 316		151 334	1 526											152 860
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	133 992			137 310												137 310
	Korrigált Mód. ei. 5.	142 080	1 033		147 622	1 113											148 735
	Telj. I-XII. hó	139 620	1 033		144 979	1 113											146 092
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	119 409			119 925												119 925
	Korrigált Mód. ei. 5.	127 379	963		130 138	998											131 136
	Telj. I-XII. hó	122 297	963		125 054	998											126 052
Pestszentlőrinci Szívavány Óvoda	Eredeti ei.	93 194			96 114												96 114
	Korrigált Mód. ei. 5.	100 787	990		109 588	990											110 578
	Telj. I-XII. hó	93 549	990		102 348	990											103 338
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	189 648			193 964												193 964
	Korrigált Mód. ei. 5.	201 375	1 580		207 312	1 677											208 989
	Telj. I-XII. hó	194 698	1 580		200 632	1 677											202 309
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	90 894			94 728												94 728
	Korrigált Mód. ei. 5.	99 209	693		104 675	1 480											106 155
	Telj. I-XII. hó	96 627	693		102 092	1 480											103 572
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	107 665			109 125												109 125
	Korrigált Mód. ei. 5.	121 457	1 404		124 465	1 484											125 949
	Telj. I-XII. hó	115 382	1 404		118 388	1 484											119 872
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	98 380			105 933												105 933
	Korrigált Mód. ei. 5.	105 225	1 061		113 563	1 451											115 014
	Telj. I-XII. hó	103 737	1 061		107 752	1 451											109 203
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	229 857			276 411												276 411
	Korrigált Mód. ei. 5.	288 334	21 453		361 006	21 603											382 609
	Telj. I-XII. hó	280 732	21 453		350 348	21 603											371 951
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	166 313			194 367												194 367
	Korrigált Mód. ei. 5.	212 054	19 269		255 322	19 419											274 741
	Telj. I-XII. hó	207 587	19 269		248 055	19 419											267 474
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	63 544			82 044												82 044
	Korrigált Mód. ei. 5.	76 280	2 184		105 684	2 184											107 868
	Telj. I-XII. hó	73 145	2 184		102 293	2 184											104 477

-18-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Intézmények kiadásai

7. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Intézmények	Eredeti ei.	3 961 660	227 447	2 150	1 116 431	75 698	540	2 796 134	44 936	1 752							7 874 225	348 081	4 442
	Korrigált Mód. ei. 5.	4 371 618	239 467	11 093	1 258 332	78 680	2 647	3 150 337	90 653	3 642							8 906 222	408 800	17 382
	Telj. I-XII. hó	4 117 462	174 687	7 303	1 253 564	1 431		2 655 974	149 506	905			124 950				8 152 852	325 624	8 208
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	821 674	227 447	2 150	224 845	75 698	540	254 982	44 936	1 752							1 301 501	348 081	4 442
	Korrigált Mód. ei. 5.	822 861	239 029	11 093	225 859	78 561	2 647	241 898	81 258	3 642							1 290 733	398 848	17 382
	Telj. I-XII. hó	712 895	169 386	7 303	253 651			213 594	68 076	905			115				1 180 254	237 463	8 208
GESZ	Eredeti ei.	3 139 986			891 586			2 541 152									6 572 724		
	Korrigált Mód. ei. 5.	3 548 757	438		1 032 473	119		2 908 439	9 395				124 835				7 615 489	9 952	
	Telj. I-XII. hó	3 404 568	5 300		999 913	1 431		2 442 380	81 430				124 833				6 972 598	88 162	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	514 513			145 058			1 275 878									1 935 449		
	Korrigált Mód. ei. 5.	570 723			164 967			1 544 455					197				2 402 885		
	Telj. I-XII. hó	535 831			159 142			1 250 900	58 606				122 543				2 068 544	58 606	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	881 495			252 081			580 235									1 713 811		
	Korrigált Mód. ei. 5.	1 090 590			320 257			586 182					788				1 999 111		
	Telj. I-XII. hó	1 033 599			304 785			500 254	8 295				776				1 840 708	8 295	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	86 434			24 274			89 121									199 829		
	Korrigált Mód. ei. 5.	102 946			29 369			88 131					30				220 476		
	Telj. I-XII. hó	99 668			28 595			79 619					30				207 913		
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	159 312			45 293			55 859									260 464		
	Korrigált Mód. ei. 5.	202 024			62 106			60 694					667				325 491		
	Telj. I-XII. hó	188 963			57 690			55 935					666				303 254		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	47 483			14 191			73 950									135 624		
	Korrigált Mód. ei. 5.	61 107			18 315			71 456					80				150 958		
	Telj. I-XII. hó	57 473			16 558			51 434					80				125 544		
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	28 599			7 784			37 047									73 430		
	Korrigált Mód. ei. 5.	34 244			9 556			37 241									82 335		
	Telj. I-XII. hó	29 011			8 105			31 561	222								69 970	222	
Gyöngyvívág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	62 437			16 952			57 441									136 830		
	Korrigált Mód. ei. 5.	74 917			20 853			64 141					11				159 922		
	Telj. I-XII. hó	69 150			20 549			49 792									139 491		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	497 230			143 587			266 817									907 634		
	Korrigált Mód. ei. 5.	615 352			180 058			264 519									1 059 929		
	Telj. I-XII. hó	589 334			173 288			231 913	8 073								994 535	8 073	
Óvodák	Eredeti ei.	1 614 347			458 611			593 095									2 666 053		
	Korrigált Mód. ei. 5.	1 738 672	438		505 205	119		608 177	9 395				998				2 853 052	9 952	
	Telj. I-XII. hó	1 695 355			497 502			552 045	7 458				997				2 745 899	7 458	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	54 688			14 787			17 947									87 422		
	Korrigált Mód. ei. 5.	59 232			16 346			13 912	3 229								89 490	3 229	
	Telj. I-XII. hó	57 677			15 964			14 218	2 301								87 859	2 301	
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	69 870			20 200			23 702									113 772		
	Korrigált Mód. ei. 5.	75 363			22 184			24 227									121 774		
	Telj. I-XII. hó	74 534			22 126			23 009									119 669		
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	76 885			22 114			29 418									128 417		
	Korrigált Mód. ei. 5.	85 469			25 167			28 605									139 241		
	Telj. I-XII. hó	85 466			25 166			26 217									136 849		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	65 774			17 786			21 576									105 136		
	Korrigált Mód. ei. 5.	70 265	100		19 578	27		25 675	1 232								115 518	1 359	
	Telj. I-XII. hó	70 231			19 604			24 627	690								114 461	690	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	84 733			24 509			31 133									140 375		
	Korrigált Mód. ei. 5.	94 641			27 430			30 782									152 853		
	Telj. I-XII. hó	94 612			27 421			28 737									150 771		
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	102 265			29 565			34 364									166 194		
	Korrigált Mód. ei. 5.	107 023			31 521			36 866									175 410		
	Telj. I-XII. hó	100 023			30 044			34 885									164 952		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	88 368			25 540			39 465									153 373		
	Korrigált Mód. ei. 5.	94 793			28 184			40 988									163 965		
	Telj. I-XII. hó	93 888			28 132			35 454									157 473		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	121 230			35 057			49 637									205 924		
	Korrigált Mód. ei. 5.	130 650			38 459			48 489									217 598		
	Telj. I-XII. hó	124 883			37 708			47 397									209 988		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	63 640			17 211			25 161									106 012		
	Korrigált Mód. ei. 5.	67 915	73		18 789	20		23 437	2 485								110 141	2 578	
	Telj. I-XII. hó	65 706			18 377			22 697	2 112								106 781	2 112	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Intézmények kiadásai

7. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	115 159			33 118			33 840										182 117		
	Korrigált Mód. ei. 5.	123 913			36 914			34 600										195 427		
	Telj. I-XII. hó	123 839			36 912			28 114	907									188 865	907	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	72 471			20 853			30 735										124 059		
	Korrigált Mód. ei. 5.	77 371			22 666			31 268										131 305		
	Telj. I-XII. hó	74 335			22 311			28 414										125 060		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	88 406			25 501			33 682										147 589		
	Korrigált Mód. ei. 5.	93 752			27 780			34 418										155 950		
	Telj. I-XII. hó	93 406			27 500			32 650										153 557		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	89 054			25 119			34 391										148 564		
	Korrigált Mód. ei. 5.	96 037	265		27 582	72		33 613	2 449									157 232	2 786	
	Telj. I-XII. hó	94 526			27 004			27 073	1 446									148 602	1 446	
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	84 576			24 344			28 390										137 310		
	Korrigált Mód. ei. 5.	90 557			26 527			28 729										145 813		
	Telj. I-XII. hó	89 333			26 390			26 574										142 298		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	75 594			21 746			22 585										119 925		
	Korrigált Mód. ei. 5.	79 239			23 643			26 042										129 922		
	Telj. I-XII. hó	75 719			22 670			24 106	2					998			123 492		2	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	54 473			14 734			26 907										96 114		
	Korrigált Mód. ei. 5.	58 502			16 694			30 868										106 064		
	Telj. I-XII. hó	57 617			16 644			24 817						997				99 078		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	115 787			33 416			44 761										193 964		
	Korrigált Mód. ei. 5.	124 067			36 430			44 691										205 188		
	Telj. I-XII. hó	119 360			36 288			41 311										196 959		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	59 488			16 088			19 152										94 728		
	Korrigált Mód. ei. 5.	65 638			18 186			20 887										104 711		
	Telj. I-XII. hó	64 086			17 878			18 754										100 718		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	65 861			19 068			24 196										109 125		
	Korrigált Mód. ei. 5.	73 678			21 638			28 068										123 384		
	Telj. I-XII. hó	69 447			20 851			23 604										113 902		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	66 025			17 855			22 053										105 933		
	Korrigált Mód. ei. 5.	70 567			19 487			22 012										112 066		
	Telj. I-XII. hó	66 664			18 512			19 388										104 564		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	129 631			35 836			91 944										257 411		
	Korrigált Mód. ei. 5.	148 772			42 044			169 625										360 441		
	Telj. I-XII. hó	139 783	5 300		38 484	1 431		139 180	7 070									317 447	13 801	
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	88 320			24 662			62 385										175 367		
	Korrigált Mód. ei. 5.	102 824			29 227			128 742										260 793		
	Telj. I-XII. hó	95 685	5 300		27 163	1 431		107 724	7 070									230 572	13 801	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	41 311			11 174			29 559										82 044		
	Korrigált Mód. ei. 5.	45 948			12 817			40 883										99 648		
	Telj. I-XII. hó	44 098			11 321			31 457										86 876		

-20-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Intézmények kiadásai

7. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Beruházások			Felújítások			Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	48 279	22 899			226 000		48 279	248 899		7 922 504	596 980	4 442	8 523 926
	Korrigált Mód. ei. 5.	174 680	32 147		58 152	44 000		232 832	76 147		9 139 054	484 947	17 382	9 641 383
	Telj. I-XII. hó	48 398	132 739		10 210	38 882		58 608	171 621		8 211 460	497 245	8 208	8 716 914
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	48 279	22 899			205 000		48 279	227 899		1 349 780	575 980	4 442	1 930 202
	Korrigált Mód. ei. 5.	1 770	27 128		1 359	36 716		3 129	63 844		1 293 862	462 692	17 382	1 773 936
	Telj. I-XII. hó	3 175	18 119		1 554	12 570		4 729	30 690		1 184 983	268 152	8 208	1 461 344
GESZ	Eredeti ei.					21 000			21 000		6 572 724	21 000		6 593 724
	Korrigált Mód. ei. 5.	172 910	5 019		56 793	7 284		229 703	12 303		7 845 192	22 255		7 867 447
	Telj. I-XII. hó	45 222	114 620		8 656	26 311		53 879	140 932		7 026 477	229 093		7 255 570
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.										1 935 449			1 935 449
	Korrigált Mód. ei. 5.	39 949			83			40 032			2 442 917			2 442 917
	Telj. I-XII. hó	986	37 886		83			1 068	37 886		2 069 613	96 492		2 166 105
Szociális Intézmények	Eredeti ei.					2 000			2 000		1 713 811	2 000		1 715 811
	Korrigált Mód. ei. 5.	59 595	5 000		49 119	2 000		108 714	7 000		2 107 825	7 000		2 114 825
	Telj. I-XII. hó	13 156	47 562		2 498	25 325		15 655	72 886		1 856 363	81 182		1 937 544
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.										199 829			199 829
	Korrigált Mód. ei. 5.	14 554			778			15 332			235 808			235 808
	Telj. I-XII. hó	4 954	9 491		223	554		5 177	10 045		213 090	10 045		223 135
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.					2 000			2 000		260 464	2 000		262 464
	Korrigált Mód. ei. 5.	8 141			29 420	2 000		37 561	2 000		363 052	2 000		365 052
	Telj. I-XII. hó	5 980	1 055			13 161		5 980	14 216		309 234	14 216		323 450
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.										135 624			135 624
	Korrigált Mód. ei. 5.	5 439			1 922			7 361			158 319			158 319
	Telj. I-XII. hó	45	5 392		1 403			1 448	5 392		126 992	5 392		132 384
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.										73 430			73 430
	Korrigált Mód. ei. 5.	2 408						2 408			84 743			84 743
	Telj. I-XII. hó		2 313								69 970	2 535		72 505
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.										136 830			136 830
	Korrigált Mód. ei. 5.	8 105	5 000		873			8 978	5 000		168 900	5 000		173 900
	Telj. I-XII. hó	2 177	10 377		872			3 049	10 377		142 541	10 377		152 918
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.										907 634			907 634
	Korrigált Mód. ei. 5.	20 948			16 126			37 074			1 097 003			1 097 003
	Telj. I-XII. hó		18 934			11 610			30 544		994 535	38 617		1 033 152
Óvodák	Eredeti ei.										2 666 053			2 666 053
	Korrigált Mód. ei. 5.	61 851	19		2 222			64 073	19		2 917 125	9 971		2 927 096
	Telj. I-XII. hó	29 858	21 371		1 233	987		31 091	22 357		2 776 990	29 816		2 806 806
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.										87 422			87 422
	Korrigált Mód. ei. 5.	2 135						2 135			91 625	3 229		94 854
	Telj. I-XII. hó		634						634		87 859	2 936		90 795
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.										113 772			113 772
	Korrigált Mód. ei. 5.	3 476						3 476			125 250			125 250
	Telj. I-XII. hó	2 329	1 144					2 329	1 144		121 998	1 144		123 142
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.										128 417			128 417
	Korrigált Mód. ei. 5.	4 257						4 257			143 498			143 498
	Telj. I-XII. hó	2 478	1 778					2 478	1 778		139 327	1 778		141 105
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.										105 136			105 136
	Korrigált Mód. ei. 5.	2 044	19					2 044	19		117 562	1 378		118 940
	Telj. I-XII. hó	1 695	342					1 695	342		116 156	1 032		117 188
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.										140 375			140 375
	Korrigált Mód. ei. 5.	2 061						2 061			154 914			154 914
	Telj. I-XII. hó	521	1 539					521	1 539		151 292	1 539		152 831
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.										166 194			166 194
	Korrigált Mód. ei. 5.	2 506			988			3 494			178 904			178 904
	Telj. I-XII. hó	1 187	612					1 187	1 599		166 139	1 599		167 738
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.										153 373			153 373
	Korrigált Mód. ei. 5.	2 376						2 376			166 341			166 341
	Telj. I-XII. hó	636	1 659					636	1 659		158 109	1 659		159 768
Pestszentlőrinci Kerekdő Óvoda	Eredeti ei.										205 924			205 924
	Korrigált Mód. ei. 5.	11 884						11 884			229 482			229 482
	Telj. I-XII. hó	8 402	2 029					8 402	2 029		218 390	2 029		220 419
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.										106 012			106 012
	Korrigált Mód. ei. 5.	5 620						5 620			115 761	2 578		118 339
	Telj. I-XII. hó	1 350						1 350			108 131	2 112		110 244

-21-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Intézmények kiadásai

7. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Beruházások			Felújítások			Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.										182 117			182 117
	Korrigált Mód. ei. 5.	628					628				196 055			196 055
	Telj. I-XII. hó		626						626		188 865	1 533		190 398
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.										124 059			124 059
	Korrigált Mód. ei. 5.	2 611					2 611				133 916			133 916
	Telj. I-XII. hó	954	1 080				954	1 080			126 014	1 080		127 094
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.										147 589			147 589
	Korrigált Mód. ei. 5.	2 623					2 623				158 573			158 573
	Telj. I-XII. hó	1 485	1 136				1 485	1 136			155 041	1 136		156 177
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.										148 564			148 564
	Korrigált Mód. ei. 5.	1 456					1 456				158 688	2 786		161 474
	Telj. I-XII. hó	1 159					1 159				149 760	1 446		151 206
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.										137 310			137 310
	Korrigált Mód. ei. 5.	2 922					2 922				148 735			148 735
	Telj. I-XII. hó	1 668	1 033				1 668	1 033			143 966	1 033		144 999
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.										119 925			119 925
	Korrigált Mód. ei. 5.	1 214					1 214				131 136			131 136
	Telj. I-XII. hó		996						996		123 492	998		124 490
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.										96 114			96 114
	Korrigált Mód. ei. 5.	4 514					4 514				110 578			110 578
	Telj. I-XII. hó	2 249	990				2 249	990			101 327	990		102 317
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.										193 964			193 964
	Korrigált Mód. ei. 5.	3 498			303		3 801				208 989			208 989
	Telj. I-XII. hó	1 899	1 597		302		2 201	1 597			199 160	1 597		200 757
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.										94 728			94 728
	Korrigált Mód. ei. 5.	1 444					1 444				106 155			106 155
	Telj. I-XII. hó	44	1 400				44	1 400			100 762	1 400		102 162
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.										109 125			109 125
	Korrigált Mód. ei. 5.	2 565					2 565				125 949			125 949
	Telj. I-XII. hó	1 158	1 404				1 158	1 404			115 060	1 404		116 464
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.										105 933			105 933
	Korrigált Mód. ei. 5.	2 017			931		2 948				115 014			115 014
	Telj. I-XII. hó	644	1 371		931		1 575	1 371			106 139	1 371		107 510
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>										19 000			19 000
	<i>Korrigált Mód. ei. 5.</i>	11 515			5 369	5 284	16 884	5 284			257 411	19 000		276 411
	<i>Telj. I-XII. hó</i>	1 222	7 802		4 843		6 064	7 802			377 325	5 284		382 609
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.					19 000					175 367	19 000		194 367
	Korrigált Mód. ei. 5.	8 014			650	5 284	8 664	5 284			269 457	5 284		274 741
	Telj. I-XII. hó		5 618		1 243		1 243	5 618			231 814	19 419		251 233
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.										82 044			82 044
	Korrigált Mód. ei. 5.	3 501			4 719		8 220				107 868			107 868
	Telj. I-XII. hó	1 222	2 184		3 600		4 822	2 184			91 697	2 184		93 881

22-

Megnevezés	2016. évi Nyitó engedélyezett létszámadatok			2016. évi Záró engedélyezett létszámadatok		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
Intézmények (I.+II.)	298,00	649,25	646,00	299,00	636,75	657,00
I. Polgármestei Hivatal			236			236
II. GESZ	298,00	649,25	410,00	299,00	636,75	421,00
1. GESZ gazdasági szervezet		212,50	49		212,00	50
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		10,50	27,5		10,50	27,5
3. Csibész Család- és Gyermejköltségi Központ		5,00	67,5		5,00	67,5
4. Egyesített Bölcsődék		111,00	151,5		106,00	151,5
5. Életfa Szociális Szolgálat		6,50	18		6,50	18
6. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat		8,00	22,5		8,00	22,5
7. Borostyán Szociális Szolgálat		4,00	10		4,00	10
8. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1
9. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2
10. Pestszentlőrinci Csemete Nevelde Óvoda	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2
11. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1
12. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	17,00	13,00	3	17,00	13,00	3
13. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3
14. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	17,00	14,00	3	17,00	14,00	3
15. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	23,00	21,00	4	23,00	21,00	4
16. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	11,00	10,00	2	11,00	10,00	2
17. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	19,00	18,50	4	19,00	18,50	4
18. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2
19. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	15,00	15,00	3	15,00	15,00	3
20. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2
21. Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2
22. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3
23. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1
24. Pestszentimrei Vackor Óvoda	21,00	18,50	4	21,00	18,50	4
25. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1
26. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	13,00	11,00	2	14,00	11,00	5
27. Pestszentimrei Zöld- Liget Óvoda	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1
28. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		18,00	18		19,50	16,5
29. Pestszentimrei Közösségi Ház		17,00			8,50	8,5
Képviselők:			20			20
Önkormányzati tisztségviselők:			5			5

	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)	135 000	142 007	97 306
I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+..+4)	66 000	66 000	40 652
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	1 000	276
2. Rendkívüli települési támogatás	30 000	30 000	15 737
3. Lakhatást segítő települési támogatás	10 000	10 000	2 193
4. Egészségügyi települési támogatás	25 000	25 000	22 445
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+..+9)	69 000	76 007	56 654
5. Lakhatást segítő települési támogatás	43 800	43 800	35 284
6. Köztemetés	10 000	10 000	3 377
7. Adósságcsökkentési támogatás, alanyi lakásfenntartási támogatás 90%	200	200	120
8. Települési hátralék támogatás	15 000	15 000	83
9. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, tűzifa)		7 007	17 789

Hazai pályázatok

TÉR_KÖZ - Kossuth tér											
Bevétel					Kiadás						
	2013	2014	2015	2016	összesen		2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás				166 439	166 439	Pályázati kiadás	4 308	6 435	140 685	15 405	166 833
- költségvetésben szereplő összeg				166 439	166 439	- pályázattal kapcsolatos kiadás	4 308	6 435	140 685	15 011	166 439
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				393	393
Saját forrás	5 385	8 044	185 288	-147 282	51 435	- szállítók által finanszírozott kiadások					
Összesen:	5 385	8 044	185 288	19 157	217 874	Önerő	1 077	1 609	44 602	3 753	51 041
						Összesen:	5 385	8 044	185 288	19 157	217 874

BM térfigyelő kamerák fejlesztése											
Bevétel					Kiadás						
	2013	2014	2015	2016	összesen		2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás		41 890			41 890	Pályázati kiadás			40 643	1 246	41 890
- költségvetésben szereplő összeg		41 890			41 890	- pályázattal kapcsolatos kiadás			40 643	1 246	41 890
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
Saját forrás		-41 890	40 643	1 246		- szállítók által finanszírozott kiadások					
Összesen:		0	40 643	1 246	41 890	Önerő					
						Összesen:			40 643	1 246	41 890

Építészeti, Értékvédelmi Támogatás 2015 - Dohnányi Ernő Zeneiskola											
Bevétel					Kiadás						
	2014	2015	2016	2017	összesen		2014	2015	2016	2017	összesen
Pályázati támogatás				3 500	3 500	Pályázati kiadás				3 500	3 500
- költségvetésben szereplő összeg				3 500	3 500	- pályázattal kapcsolatos kiadás				3 500	3 500
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
Saját forrás				2 986	2 986	- szállítók által finanszírozott kiadások					
Összesen:				6 486	6 486	Önerő				2 986	2 986
						Összesen:				6 486	6 486

MLSZ labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum											
Bevétel					Kiadás						
	2014	2015	2016	2017	összesen		2014	2015	2016	2017	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázattal kapcsolatos kiadás					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
Saját forrás				9 754	9 754	- szállítók által finanszírozott kiadások					
Összesen:				9 754	9 754	Önerő				9 754	9 754
						Összesen:				9 754	9 754

-25-

Európai Unió pályázatok

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése										
	Bevétel					Kiadás				
	2013	2014	2015	2016	összesen	2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás			36 124	1 079	37 204	Pályázati kiadás	1 398	1 170	37 642	40 211
- költségvetésben szereplő összeg			2 484	1 079	3 563	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 398	561	1 604	3 563
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			33 641		33 641	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		610	2 398	3 007
Saját forrás	1 645	1 269	12 966	-1 079	14 801	- szállítók által finanszírozott kiadások			33 641	33 641
Összesen:	1 645	1 269	49 091		52 005	Önerő	247	99	11 448	11 794
						Összesen:	1 645	1 269	49 091	52 005

Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola épületenergetikai fejlesztése										
	Bevétel					Kiadás				
	2013	2014	2015	2016	összesen	2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás			167 209	802	168 011	Pályázati kiadás	1 474	4 177	164 896	170 546
- költségvetésben szereplő összeg			14 643	802	15 445	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 474	3 542	10 430	15 445
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			152 566		152 566	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		635	1 900	2 535
Saját forrás	1 734	4 802	2 275	-802	8 009	- szállítók által finanszírozott kiadások			152 566	152 566
Összesen:	1 734	4 802	169 485		176 020	Önerő	260	625	4 589	5 474
						Összesen:	1 734	4 802	169 485	176 020

Vándor Óvoda és Fecskefészkek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése										
	Bevétel					Kiadás				
	2013	2014	2015	2016	összesen	2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás			123 298	1 780	125 079	Pályázati kiadás	1 214	3 254	137 140	141 609
- költségvetésben szereplő összeg			9 911	1 780	11 692	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 214	2 619	7 858	11 692
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			113 387		113 387	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		635	15 895	16 530
Saját forrás	1 429	3 717	34 664	-1 780	38 029	- szállítók által finanszírozott kiadások			113 387	113 387
Összesen:	1 429	3 717	157 962		163 108	Önerő	214	462	20 823	21 499
						Összesen:	1 429	3 717	157 962	163 108

SULPITER projekt										
	Bevétel					Kiadás				
	2016	2017	2018	2019	összesen	2016	2017	2018	2019	összesen
Pályázati támogatás		14 572	17 237	25 856	57 665	Pályázati kiadás	1 603	37 212	10 653	8 197
- költségvetésben szereplő összeg		14 572	17 237	25 856	57 665	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 603	37 212	10 653	8 197
- partnereknek tovább utalandó						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				
Saját forrás	1 719	24 567	-6 392	-17 596	2 298	- partnereknek tovább utalandó				
Összesen:	1 719	39 139	10 845	8 260	59 963	Önerő	116	1 927	192	63
						Összesen:	1 719	39 139	10 845	8 260

KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása										
	Bevétel					Kiadás				
	2014	2015	2016	2017	összesen	2014	2015	2016	2017	összesen
Pályázati támogatás				146 819	146 819	Pályázati kiadás			597	195 822
- költségvetésben szereplő összeg				146 819	146 819	- pályázattal kapcsolatos kiadás			597	146 222
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				49 601
Saját forrás			597	49 004	49 601	- szállítók által finanszírozott kiadások				
Összesen:			597	195 822	196 419	Önerő				
						Összesen:		597	195 822	196 419

-26-

Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola											
Bevétel						Kiadás					
	2013	2014	2015	2016	összesen		2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás			140 685		140 685	Pályázati kiadás			149 076	713	149 789
- költségvetésben szereplő összeg			140 685		140 685	- pályázattal kapcsolatos kiadás			139 972	713	140 685
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások			9 104		9 104
Saját forrás			8 392	713	9 104	- szállítók által finanszírozott kiadások					
Összesen:			149 076	713	149 789	Összesen:			149 076	713	149 789

URBACT II Program - RE-Block projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2013	2014	2015	2016	összesen		2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás	5 012	88 823	52 731	5 793	152 359	Pályázati kiadás	9 666	78 111	57 284	7 298	152 359
- költségvetésben szereplő összeg	5 012	21 750	13 457	1 429	41 649	- pályázattal kapcsolatos kiadás	9 666	11 038	18 010	2 934	41 649
- partnereknek tovább utalandó		67 072	39 274	4 364	110 710	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
Saját forrás	8 797	-5 981	7 572	1 505	11 893	- partnereknek tovább utalandó		67 072	39 274	4 364	110 710
Összesen:	13 809	82 841	60 303	7 298	164 252	Összesen:	13 809	82 841	60 303	7 298	164 252

URBACT III Program - Urban Green Labs projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2014	2015	2016	2017	összesen		2014	2015	2016	2017	összesen
Pályázati támogatás				19 524	19 524	Pályázati kiadás			8 676	10 848	19 524
- költségvetésben szereplő összeg				10 509	10 509	- pályázattal kapcsolatos kiadás			8 676	1 833	10 509
- partnereknek tovább utalandó				9 015	9 015	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
Saját forrás			12 689	-2 899	9 790	- partnereknek tovább utalandó				9 015	9 015
Összesen:			12 689	16 625	29 314	Összesen:			12 689	16 625	29 314

Central Europe Program - airLED projekt													
Bevétel						Kiadás							
	2012	2013	2014	2015	2016	összesen		2012	2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás		26 861	97 519	72 591	181 984	378 956	Pályázati kiadás	10 296	43 065	110 218	70 313	146 614	380 506
- költségvetésben szereplő összeg		15 986	48 082	31 184	45 089	140 341	- pályázattal kapcsolatos kiadás	10 296	32 189	60 781	27 356	9 718	140 341
- partnereknek tovább utalandó		10 875	49 437	41 408	136 896	238 616	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				1 550		1 550
Saját forrás	10 838	17 898	15 898	-2 278	-35 371	6 985	- partnereknek tovább utalandó		10 875	49 437	41 408	136 896	238 616
Összesen:	10 838	44 759	113 417	70 313	146 614	385 941	Összesen:	10 838	44 759	113 417	70 313	146 614	385 941

Norvég Alap pályázat											
Bevétel						Kiadás					
	2 014	2 015	2 016	2 017	összesen		2 014	2 015	2 016	2 017	összesen
Pályázati támogatás			85 494	199 655	285 148	Pályázati kiadás			107 215	182 933	290 148
- költségvetésben szereplő összeg			42 536	96 867	139 403	- pályázattal kapcsolatos kiadás			59 257	80 145	139 403
- partnereknek tovább utalandó			42 957	102 788	145 745	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások			5 000		5 000
Saját forrás			24 840	-13 113	11 727	- partnereknek tovább utalandó			42 957	102 788	145 745
Összesen:			110 334	186 542	296 875	Összesen:			110 334	186 542	296 875

-27-

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			
I.	Költségvetési bankszámlák egyenlege		3 141 678 076
	Devizabetét számlák egyenlege		122 920 720
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		5 832 287
	NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	(+)	3 270 431 083
II.	BEVÉTELEK (a 2015. évi maradvány igénybevételével korrigálva)	(+)	23 786 097 777
III.	KIADÁSOK	(-)	23 509 828 154
IV.	Értékelés során elszámolt árfolyamkülönbözések	(-)	7 429 038
V.	36-os főkönyvek forgalma	(+)	24 489 054
VI.	Költségvetési bankszámlák egyenlege		3 501 909 273
	Devizabetét számlák egyenlege		55 364 272
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		6 487 177
	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN: (I+II-III-IV+V)	(=)	3 563 760 722

BEVÉTELEK						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			2 548
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		11 349	12 014
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 881 738	3 090 066	3 090 066
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		150	150
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		94 664	94 664
		101221	Fogyatékossggal élők nappali ellátása			1 293
		102031	Idősek nappali ellátása		1 294	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 881 738	3 197 523	3 200 734
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1 504
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 791 621	11 124	11 080
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		52	52
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 182 312		
		031030	Közterület rendjének fenntartása		2 945	2 945
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		15 182	15 181
		900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		10 155 799	10 155 844
II. Közhatalmi bevételek				9 973 933	10 185 102	10 186 607
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 170	34 170	37 743
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	579 790	665 914	665 977
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	23 825	222 246	99 105
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 441	
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		67	67
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 500	187 669	187 668
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 416	768	13 352
		081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		371	15 364
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	94		
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	41 625	40 998	28 932
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		9 421	1

-29-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Bevételek és kiadások szakfeladat
és kormányzati funkció szerinti bemutatása

12. mell. a .../2017. (.....)
önk. rend.-hez
eFt

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		083020	Könyvkiadás			253
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			8 422
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		6 042	3 887
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		12 994	42
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		4 775	
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		4 639	16 376
		091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			78
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			241
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			44 561
		091240	Alapfokú művészetoktatás			218
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			4 856
		092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			78
		092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			309
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai			259
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			13 764
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai			144
		092212	Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai			18
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			6 162
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		2 456	
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	340 092	344 781	438 772
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		7 312	21 960
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai			13
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			372
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai			7
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai			175
		101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása		2 040	6 695

-30-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Bevételek és kiadások szakfeladat
és kormányzati funkció szerinti bemutatása

12. mell. a .../2017. (.....)
önk. rend.-hez
eFt

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása		20 533	19 885
		102031	Idősek nappali ellátása		15 517	7 505
		102032	Demens betegek nappali ellátása		1 920	1 957
		104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások		127	127
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása		899	1 708
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	89 270		7 366
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		100 514	4 538
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében			23 543
		104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		2 956	3 274
		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2 153	
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		9 668	4 036
		104043	Család és gyermekjóléti központ			57
		107051	Szociális étkeztetés	64 758	47 282	48 214
		107052	Házi segítségnyújtás	629	13 699	15 239
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 418	2 486
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		70	70
III. Működési bevételek				1 185 169	1 766 860	1 755 877
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		26	
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 725
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	218 572	56 667	56 667
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			190
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		7 209	5 532
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 110	1 510
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		640	
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			25
IV. Működési célú átvett pénzeszközök				218 572	65 652	65 650
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		166 291	
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		243 302	85 963
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 924 628	8 498 963	8 261 203
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	157 339		
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		11 449	
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		17 931	

-31-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Bevételek és kiadások szakfeladat
és kormányzati funkció szerinti bemutatása

12. mell. a .../2017. (.....)
önk. rend.-hez
eFt

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		102031	Idősek nappali ellátása		3 440	
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		961	
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		6 694	
V. Működési finanszírozási bevételek				8 081 967	8 949 031	8 347 167
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			4 000
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	183 411	444 640	440 640
VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				183 411	444 640	444 640
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			46
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23 000	122 608	122 627
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		863	4
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 000	5 875	5 875
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			4
		091240	Alapfokú művészetoktatás			787
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai			47
VII. Felhalmozási bevételek				61 000	129 346	129 391
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		419	419
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	30 000	26 212	26 212
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		7 104	7 104
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				30 000	33 735	33 735
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 904 019	2 904 019
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 792 661		
IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek				2 792 661	2 904 019	2 904 019
Bevételek mindösszesen (I+...+IX)				25 408 451	27 675 908	27 067 819
Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás korrekció				7 924 628	8 485 365	7 883 500
Bevétel mindösszesen				17 483 823	19 190 543	19 184 319

-32-

KIADÁSOK						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 051 271	1 064 040	869 504
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			5
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	535 643	527 340	146 899
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		8 943	20 080
		061020	Lakóépület építése			23
		066010	Zöldterület-kezelés		23	2 701
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	213 659	345 880	335 533
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása			6
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 110	1 353	500
		081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		517	2 413
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		11 479	10 479
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	20 914	21 828	24 957
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	109 036	108 914	30 391
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			582
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		13 037	88 771
		084032	Civil szervezetek programtámogatása		104	104
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		4 414	4 405
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		19 523	17 153
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 608 773	1 575 984	1 522 451
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		2 036	4 209
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	37 470	27 499	25 703
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		56 757	58 761
		091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			161
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			141 556
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			7 685
		092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			161
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			133 211
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai			75
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			46 902

-33-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Bevételek és kiadások szakfeladat
és kormányzati funkció szerinti bemutatása

12. mell. a .../2017. (.....)
önk. rend.-hez
eFt

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		3 404	163
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		132 135	135 298
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			2
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai			95
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			3 713
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai			23
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai			10 506
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	25 305	28 255	31 051
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása		40 411	47 640
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	32 158		
		102031	Idősek nappali ellátása		102 325	63 943
		102032	Demens betegek nappali ellátása	54 085	8 455	7 769
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	33 137	42 065	48 079
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	459 985		17 939
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		528 664	476 426
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében		68 247	80 863
		104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődésben			32
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	74 165	146 959	89 596
		104043	Család és gyermekjóléti központ			39 561
		107051	Szociális étkeztetés	26 801	24 382	31 600
		107052	Házi segítségnyújtás	70 179	64 264	68 244
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	730	5 122	5 055
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	50 495		
I. Személyi juttatások				4 404 916	4 984 359	4 652 978
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	301 083	304 960	247 922
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	152 855	153 218	42 684
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		2 107	5 730
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	89 272	132 858	132 857
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	300	289	59
		081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		140	566
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	5 645	5 905	6 931
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	30 225	31 265	9 359
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		3 524	23 515
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		5 276	4 293
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	456 493	463 321	445 202
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		542	1 177

-34-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Bevételek és kiadások szakfeladat
és kormányzati funkció szerinti bemutatása

12. mell. a .../2017. (.....)
önk. rend.-hez
eFt

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 536	7 644	7 675
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		15 556	19 363
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			47 198
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			2 329
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai			1
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			38 108
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			12 949
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		921	50
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		33 251	37 916
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			1 177
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai			3 161
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	6 837	7 654	9 322
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása		11 015	13 631
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	8 681		
		102031	Idősek nappali ellátása		29 563	18 437
		102032	Demens betegek nappali ellátása	14 692	2 283	2 114
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9 468	11 374	13 766
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	133 730		10 795
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		156 575	137 461
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében		18 476	20 651
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	21 190	47 222	29 761
		104043	Család és gyermekjóléti központ			11 389
		107051	Szociális étkeztetés	7 275	7 530	9 132
		107052	Házi segítségnyújtás	19 034	18 665	19 777
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	197	1 383	1 395
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	14 428		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 281 941	1 472 517	1 387 852
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	301 670	322 907	279 812
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			990
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	314 200	367 332	326 777
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	847 440	922 719	113 083
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		3 891	2 763

-35-

2017

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Bevételek és kiadások szakfeladat
és kormányzati funkció szerinti bemutatása

12. mell. a .../2017. (.....)
önk. rend.-hez
eFt

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		14 496	46
		031060	Bűnmegelőzés	26 500	35 379	24 996
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 855		
		061020	Lakóépület építése			5
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	139 000	204 077	116 571
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 536 174	1 833 124	1 618 211
		074013	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 300	10 300	10 288
		081043	Iskolai, diákspport-tevékenység és támogatása			11
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	18 593	14 889	20 576
		081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		7 415	19 684
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		41 565	41 454
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	25 595	19 871	17 611
		082063	Múzeumi kiállítási tevékenység			35
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	108 021	136 230	108 259
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			69
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		7 168	11 939
		084032	Civil szervezetek programtámogatása		2 066	2 067
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			825
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		1 268	1 255
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		15 086	5 325
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	143 080	173 917	39 372
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		3 110	201
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 979	5 548	522
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	197 309	134 731	205 820
		091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		400	11 562
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			1 050
		091213	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			1 213
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		3 858	187 539
		091240	Alapfokú művészetoktatás			982
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			4 356
		092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			11 447

-36-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Bevételek és kiadások szakfeladat
és kormányzati funkció szerinti bemutatása

12. mell. a .../2017. (...)
önk. rend.-hez
eFt

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			976
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai			1 123
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			222 808
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai			16 757
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			44 618
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		835	242
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	610 865	913 434	1 052 339
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		317	13 049
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai			1 263
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			1 793
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai			6
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai			31
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	11 994	12 746	11 775
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása		21 342	24 773
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	19 117		
		102031	Idősek nappali ellátása		28 238	31 371
		102032	Demens betegek nappali ellátása	36 732	8 106	3 765
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	10 797	15 676	15 238
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	277 018		268
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		136 991	105 490
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében		127 528	67 410
		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			153
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	26 530	30 579	18 412
		104043	Család és gyermekjóléti központ			944
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		432	432
		107051	Szociális étkeztetés	137 484	156 609	123 824
		107052	Házi segítségnyújtás	45 856	15 243	12 402
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	434	4 099	4 719
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	16 453	105	105
III. Dologi kiadások				4 875 996	5 753 627	4 962 802
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		197	129
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása		11	
		102031	Idősek nappali ellátása		110	110
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása		18	666

-37-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Bevételek és kiadások szakfeladat
és kormányzati funkció szerinti bemutatása

12. mell. a .../2017. (...)
önk. rend.-hez
eFt

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		649	
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 000	1 000	11 059
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	99 000	106 007	37 277
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 000	35 000	48 970
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				135 000	142 992	98 211
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		122 543	
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		115	114
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			21
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			123 448
		031060	Bűnmegelőzés	123 000	123 000	99 633
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		700	700
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 440 087	2 716 370	2 153 819
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	29 600	37 729	86 259
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700	10 700
		084031	Civil szervezetek működési támogatása	115 511	135 615	122 054
		084032	Civil szervezetek programtámogatása		4 632	16 592
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		11 770	12 520
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		998	
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			46
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			46
		102031	Idősek nappali ellátása		1 294	1 293
V. Egyéb működési célú kiadások				3 718 898	3 165 466	2 627 245
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		87 671	87 670
VI. Működési finanszírozási kiadások					87 671	87 670
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	71 178	28 898	21 294
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			183
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		39 949	5 655
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		90	
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	152 000	154 700	75 250
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	607 984	776 660	561 121
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			302
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		244	244
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			732
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		11 515	7 526
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			463

-38-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Bevételek és kiadások szakfeladat
és kormányzati funkció szerinti bemutatása

12. mell. a .../2017. (.....)
önk. rend.-hez
eFt

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		93	91
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		29 586	7 237
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			182
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			180
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		26 162	36 625
		091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			9 293
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			169
		091213	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			705
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			3 141
		091240	Alapfokú művészetoktatás			2 350
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			116
		092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			9 148
		092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			169
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai			852
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			2 724
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai			2 102
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			169
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		6 032	8 949
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai			396
		101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása		5 181	2 441
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása		5 088	5 873
		102031	Idősek nappali ellátása		23 694	10 344
		102032	Demens betegek nappali ellátása			2 784
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása		653	673
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása			95
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		20 948	17 303
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében			1 476
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		7 395	5 661

-39-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi zárszámadás
Bevételek és kiadások szakfeladat
és kormányzati funkció szerinti bemutatása

12. mell. a .../2017. (.....)
önk. rend.-hez
eFt

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		104043	Család és gyermekjóléti központ			610
		107051	Szociális étkeztetés			2 034
		107052	Házi segítségnyújtás		1 543	10 900
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			374
VII. Beruházások				831 162	1 138 431	817 936
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	205 000	38 075	14 124
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 000	5 000	1 225
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		83	
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	59 500	65 500	32 130
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	366 000	653 053	574 451
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység		5 000	
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		5 653	4 843
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		465	
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 757	2 220
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			83
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása			872
		102031	Idősek nappali ellátása		3 573	1 667
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		16 126	11 339
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében			271
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		31 420	13 161
		107051	Szociális étkeztetés			513
VIII. Felújítások				635 500	825 705	656 898
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	23 000	23 000	8 277
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 577 410	1 589 784	317 236
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		4 491	4 491
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		2 500	4 730
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 600 410	1 619 775	334 734
Kiadások mindösszesen (I+...+IX)				17 483 823	19 190 543	15 626 328

-40-

Megnevezés		2016. évi tervadatok			2016. évi tényadatok		
		Adó- elengedés	Adó- kedvezmény	Adó- mentesség	Adó- elengedés	Adó- kedvezmény	Adó- mentesség
A)	I. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege						
B)	II. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege						
C)	III. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (1+2)	0	107 449	230 090	1 976	103 121	231 448
	<i>Ebből:</i>						
	1. Építményadó		73 839	149 930		72 216	151 478
	2. Telekadó		33 610	80 160	1 976	30 905	79 970
D)	IV. A helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (1+2)	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből:</i>						
	1. Lakáshasználati díj						
	2. Lakbér + kamat						
E)	V. Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (1+...+3)	0	0	0	0	0	445
	<i>Ebből:</i>						
	1. Étkezési személyi térítési díj						97
	2. Lakbér és egyéb szolgáltatási díj (behajthatatlan)						335
	3. Késedelmi kamat (behajthatatlan)						13
	Mindösszesen (I+...+V.)	0	107 449	230 090	1 976	103 121	231 893

Sorszám	Megnevezés	2016. évi I-XII. havi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható összeg	2019. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 137 299	10 171 384	10 171 384	10 171 384
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		2 000	2 000	2 000
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (tulajdonosi bevételek)	676 896	715 356	715 356	715 356
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	49 307			
6	A kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés				
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	10 863 502	10 888 740	10 888 740	10 888 740
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	5 431 751	5 444 370	5 444 370	5 444 370
9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9+...+11)	0	0	0	0
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése				
14	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
16	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
17	Belföldi értékpapírok bevételei (13+...+16)	0	0	0	0
18	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
19	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
21	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
22	Külföldi finanszírozás bevételei (18+...+21)	0	0	0	0
23	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (12+17+22)	0	0	0	0
24	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-23)	5 431 751	5 444 370	5 444 370	5 444 370

Megnevezés	Eredeti ei.	Korrigált Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
Beruházások			
Önkormányzat	759 984	931 604	636 799
5. melléklet beruházással kapcsolatos tételei	744 000	750 495	465 317
Ingtatlan vásárlás		27 983	27 983
Városinfó 18. Nonprofit Zrt. tőzstőke emelés		22 000	22 000
Nyitnikék és Vándor óvoda előtető kivitelezés		2 479	2 479
Műfüves labdarúgópálya kialakítás (Gloriett Sportiskola, Bókay Kert)		14 963	14 963
Kastélydombi Ált. Isk. homlokzat festés		5 430	5 430
Gyöngyszem Óvoda bővítése		3 752	3 752
Képzéskoordinációs központ kialakítása		49 244	49 244
Vadvirág tagóvoda hő- és füstelvezető rendszer kivitelezése		2 921	2 921
Thököly úti játszótér megvalósítása		3 000	3 000
Vándor Óvoda műfü terasz borítás kivitelezés		3 022	3 022
Dugonics utca útépítési munkái		14 804	14 804
Egyéb beruházások	15 984	31 511	21 884
Intézmények	71 178	206 827	181 137
20 db számítógép beszerzése	2 794	2 794	2 794
10 db monitor beszerzése	406	406	406
Infrastruktúra átalakítás	44 450		
Beléptető rendszer bővítése	629	629	
Egyéb beruházások	22 899	202 998	177 937
Kiemelt előirányzat összesen	831 162	1 138 431	817 936
Felújítások			
Önkormányzat	409 500	723 553	607 806
5. melléklet felújítással kapcsolatos tételei	409 500	620 829	479 098
Intézményi villámvédelem		9 334	9 334
Intézmények felújítási munkái		32 476	59 715
Kossuth tér környezetrendezés		17 746	17 746
Üllői út 453. felújítási munkái		1 376	1 376
Vörösmarthy Mihály Ált. Isk. és Gimn. lépcső felújítás		5 429	5 429
Csoda-Bogár fejlesztőház átalakítása		2 130	2 130
Eötvös Ált. Iskola öltöző felújítása		7 848	7 848
Herrich-Kiss villa felújítása		14 987	14 987
Egyéb felújítás		11 398	10 143
Intézmények	226 000	102 152	49 092
Városház utca 16. tető felújítás	25 000		
Városház utca 16. elektromos hálózat felújítás	130 000		
Üllői út 400. épületgépészeti felújítás	20 000	20 000	
Balatonakali tábor épület felújítások	10 000	10 000	
Egyéb felújítások	20 000	51 152	28 092
Csibész Család- és Gyermekejélési Központ átalakítás	2 000	2 000	2 000
Herrich-Kiss villa felújítása	12 000	12 000	12 000
Kondor Béla Községi Ház nyílászáró csere	7 000	7 000	7 000
Kiemelt előirányzat összesen	635 500	825 705	656 898
Városfejlesztési kiadásokkal kapcsolatos dologi kiadások (5. melléklet)	529 250	567 215	323 977
Városfejlesztési kiadásokkal kapcsolatos beruházási kiadások (5. melléklet)	744 000	750 495	465 317
Városfejlesztési kiadásokkal kapcsolatos felújítási kiadások (5. melléklet)	409 500	620 829	479 098
Városfejlesztési kiadások összesen	1 682 750	1 938 539	1 268 393

ESZKÖZÖK	2015. évi költségvetési beszámoló	2016. évi költségvetési beszámoló
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 075 088	1 287 860
A/I/2 Szellemi termékek	8 540 610	7 383 388
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10 615 698	8 671 248
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 131 140 655	95 856 758 755
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	292 650 601	253 613 964
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 245 472 175	500 595 067
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8 814 305 537	11 784 270 573
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	105 483 568 968	108 395 238 359
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	413 937 909	1 166 050 160
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	378 000 000	1 130 000 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	35 937 909	36 050 160
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	13 000	13 000
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	26 087 130	26 046 980
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	440 038 039	1 192 110 140
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	105 934 222 705	109 596 019 747
B/I/1 Vásárolt készletek	5 394 448	4 702 594
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 394 448	4 702 594
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 394 448	4 702 594
C/II/1 Forintpénztár	5 284 809	6 171 855
C/II/2 Valutapénztár	547 478	315 322
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 832 287	6 487 177
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 141 678 076	3 501 909 273
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 141 678 076	3 501 909 273
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	122 920 720	55 364 272
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	122 920 720	55 364 272
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 270 431 083	3 563 760 722
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)		1 970 320
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	683 259 792	670 448 904
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	399 546 168	350 445 625
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	175 590 214	203 625 574
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	108 123 410	116 377 705
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	546 106 725	674 634 476
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48 906 415	47 942 068
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	85 050 591	72 906 467
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 385 537	3 709 809
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 081 169	7 758 729
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	401 683 013	542 317 403
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	47 568 530	9 098 486
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	47 553 530	9 098 486
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	15 000	
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	22 745 298	21 605 663
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	22 745 298	21 605 663
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	22 124 037	20 485 927
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	22 124 037	20 485 927

ESZKÖZÖK	2015. évi költségvetési beszámoló	2016. évi költségvetési beszámoló
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 321 804 382	1 398 243 776
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		58 000
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		58 000
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	63 269 716	32 819 159
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 796 748	8 353 193
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	60 133	
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 196 835	2 077 877
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	47 216 000	
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		22 388 089
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		2 251 740
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		2 251 740
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	36 310 696	
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	36 310 696	
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	42 711 285	15 884 624
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	42 711 285	15 884 624
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	142 291 697	51 013 523
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 880 625	21 150 839
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 084 472	361 001
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	12 220	430 543
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	184 218	152 090
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	22 251 361	17 497 305
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	348 354	2 709 900
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		10 145 931
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		9 396 832
D/III/8 Részeseedszerzés esetén átadott eszközök	750 000 000	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	773 880 625	40 693 602
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 237 976 704	1 489 950 901
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		9 824 820
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		157 439
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		-113 493
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)		9 868 766
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		11 065 069
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		11 065 069
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 661 900	2 264 700
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 661 900	2 264 700
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 661 900	23 198 535
F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 471 275	22 089 745
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 986 107	9 879 406
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 457 382	31 969 151
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	111 463 144 222	114 709 601 650

FORRÁSOK	2015. évi költségvetési beszámoló	2016. évi költségvetési beszámoló
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
G/II Nemzeti vagyon változásai	-12 181 518	-12 477 120
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 048 509 043	3 048 509 043
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 048 509 043	3 048 509 043
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 397 461 378	-15 079 729 451
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	8 840 392 667	11 810 317 553
G/VI Mérleg szerinti eredmény	314 224 044	-212 097 482
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	107 785 399 706	110 546 439 391
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	379 456	5 487 518
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 963 802	30 631 697
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 217 673	17 017 204
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	26 740 887	43 768 986
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	91 301 818	96 905 405
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 802 797	27 722 327
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	201 992 853	196 917 008
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 229 185	226 354
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	71 973 574	459 351
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	61 385 172	42 114 165
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	87 670 143	85 963 336
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		85 963 336
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	460 053 724	353 402 541
H/III/1 Kapott előlegek	705 554 594	733 538 984
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 235 714	12 097 475
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	37 571 134	47 787 254
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	752 361 442	793 423 713
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 303 716 984	1 243 731 659
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 089 757	35 735 199
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	535 024 775	580 481 609
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 805 913 000	2 303 213 792
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 374 027 532	2 919 430 600
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	111 463 144 222	114 709 601 650

Megnevezés	2015. évi költségvetési beszámoló	2016. évi költségvetési beszámoló
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 252 619 197	9 917 977 631
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	886 164 476	787 405 606
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	514 243 174	538 694 002
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 653 026 847	11 244 077 239
04 Saját termelésű készletek állományváltozása		
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)		
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 363 235 240	10 954 552 094
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 047 754 144	196 232 389
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	297 884	20 045 599
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 088 040 874	2 682 958 720
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 499 328 142	13 853 788 802
10 Anyagköltség	339 313 022	329 990 306
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 430 264 994	2 563 940 429
12 Eladott áruk beszerzési értéke		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	92 576 631	106 774 424
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 862 154 647	3 000 705 159
14 Bérköltség	3 686 084 596	3 729 687 556
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	933 364 768	940 479 125
16 Bérjárulékok	1 365 720 463	1 394 571 282
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 985 169 827	6 064 737 963
VI Értékcsökkenési leírás	1 416 749 875	1 424 367 880
VII Egyéb ráfordítások	19 525 100 858	14 790 494 343
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	363 179 782	-182 439 304
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 525 138	797 423
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	2 552 112	19 151 275
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 158 427	1 040
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 077 250	19 948 698
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		20 000 000
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		290 000
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)		
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése		
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése		
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	58 034 984	29 316 876
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	17 935	
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	10 463 628	7 371 204
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	58 034 984	49 606 876
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-48 957 734	-29 658 178
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	314 222 048	-212 097 482

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérleg alapján			
Sorsz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	ESZKÖZÖK		
01.	I. Immateriális javak	246 820 292	8 671 248
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	126 142 676 867	108 395 238 359
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	104 988 078 481	89 959 296 371
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	71 320 342 658	62 093 551 830
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	18 229 406 552	10 102 428 381
06.	2. Közforgalmú repülőtér	0	0
07.	3. Parkok, játszóterek	1 294 262 395	848 339 473
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	21 759 515	20 785 195
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	0
10.	6. Egyéb ingatlanok	51 630 886 406	50 977 970 991
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	144 027 790	144 027 790
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	0
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	33 667 735 823	27 865 744 541
14.	1. Vízellátás közművel	0	0
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	4 324 863 532	2 651 788 513
16.	3. Távhőellátás	0	0
17.	4. Közművek védőterületei	0	0
18.	5. Intézmények ingatlanai	0	0
19.	6. Sportlétesítmények	1 565 906 531	1 211 418 558
20.	7. Állat és növénykert	0	0
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	26 622 758 890	22 848 330 600
22.	9. Műemlékek	0	0
23.	10. Védett természeti területek	883 465 500	883 465 500
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	270 741 370	270 741 370
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	21 154 598 386	18 435 941 988
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	7 116 636 922	6 315 805 193
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	4 721 178 237	4 721 178 237
28.	2. Épületek	2 391 885 036	1 591 053 307
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	3 573 649	3 573 649
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	14 037 961 464	12 120 136 795
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 171 438 633	253 613 964
32.	2. Tenyészállatok	0	0
33.	3. Beruházások, felújítások	82 252 258	82 252 258
34.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	11 784 270 573	11 784 270 573
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	1 192 110 140	1 192 110 140
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	1 166 050 160	1 166 050 160
37.	a./ Forgalomképtelen	0	0
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	1 166 050 160	1 166 050 160
39.	1. Tartós részesedések	1 166 050 160	1 166 050 160
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	26 059 980	26 059 980
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 000	13 000
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	26 046 980	26 046 980
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	127 581 607 299	109 596 019 747
45.	I. Készletek	4 702 594	4 702 594
46.	II. Értékpapírok	0	0
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	4 702 594	4 702 594

Sorsz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
48.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6 487 177	6 487 177
50.	III. Forintszámlák	3 501 909 273	3 501 909 273
51.	IV. Devizaszámlák	55 364 272	55 364 272
52.	V. Idegen pénzeszközök	0	0
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	3 563 760 722	3 563 760 722
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig)	1 398 243 776	1 398 243 776
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	1 970 320	1 970 320
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	670 448 904	670 448 904
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	674 634 476	674 634 476
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	9 098 486	9 098 486
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	21 605 663	21 605 663
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	20 485 927	20 485 927
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)	51 013 523	51 013 523
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	58 000	58 000
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	32 819 159	32 819 159
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	2 251 740	2 251 740
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	15 884 624	15 884 624
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	40 693 602	40 693 602
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	1 489 950 901	1 489 950 901
74.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
75.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 264 700	2 264 700
76.	III. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	20 933 835	20 933 835
77.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (74+75)	23 198 535	23 198 535
78.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	31 969 151	31 969 151
79.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+77+78)	132 695 189 202	114 709 601 650
	FORRÁSOK		
80.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
81.	II. Nemzeti vagyon változásai	-12 477 120	-12 477 120
82.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 048 509 043	3 048 509 043
83.	IV. Felhalmozott eredmény	-15 079 729 451	-15 079 729 451
84.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	11 810 317 553	11 810 317 553
85.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-212 097 482	-212 097 482
86.	G.) Saját tőke összesen (80+81+82+83+84+85)	110 546 439 391	110 546 439 391
87.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (88-tól 96-ig)	96 905 405	96 905 405

Sorsz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
88.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 487 518	5 487 518
89.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
90.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 631 697	30 631 697
91.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
92.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
93.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 017 204	17 017 204
94.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	43 768 986	43 768 986
95.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
96.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
97.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (98-tól 106-ig)	353 402 541	353 402 541
98.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	27 722 327	27 722 327
99.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
100.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	196 917 008	196 917 008
101.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	226 354	226 354
102.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
103.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	459 351	459 351
104.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	42 114 165	42 114 165
105.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
106.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	85 963 336	85 963 336
107.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	793 423 713	793 423 713
108.	H.) Kötelezettségek összesen (87+97+107)	1 243 731 659	1 243 731 659
109.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
110.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 919 430 600	2 919 430 600
111.	Források összesen: (86+108+109+110)	114 709 601 650	114 709 601 650

VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről			
ESZKÖZÖK	Sorsz.	Bruttó érték	Nettó érték
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	237 603 967	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	237 603 967	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 614 827 054	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 614 827 054	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 614 827 054	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Tenyészállatok (12+13)	11		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
A/IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök (15+16)	14		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	1 852 431 021	

VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről			
ESZKÖZÖK	Sorsz.	Mennyiség db)	Érték (Ft)
A/I. Immateriális javak	1	63	2 079 760
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	8 046	233 630 606
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	8 046	233 630 606
3. Tenyészállatok	5		
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6		4 702 594
1. Vásárolt készletek	7		4 702 594
2. Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	8 109	240 412 960

VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről			
ESZKÖZÖK	Sorsz.	Mennyiség db)	Érték (Ft)
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1		
1. Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	2		
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
II. Készletek (7+8+9)	6		
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciók készletek	9		
ÖSSZESEN (1+6)	10		

VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről			
Megnevezés	Sorsz.	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	116	40 103 351
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4	7	33 431 771
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	123	73 535 122

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről			
Megnevezés	Sorsz.	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
I. Függő követelések (2+3)	1		
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5		
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11		

Intézmény	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
I. Polgármesteri Hivatal	16 944 206	16 944 206	
II. GESZ (1+...+29)	299 436 270	57 833 471	241 602 799
1. GESZ gazdasági szervezet	181 449 118	7 322 057	174 127 061
2. Somogyi László Szociális Szolgálat	1 735 071	212 746	1 522 325
3. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	23 031 632	19 434 336	3 597 296
4. Egyesített Bölcsődék	20 331 154	3 228 739	17 102 415
5. Életfa Szociális Szolgálat	5 307 565	2 062 780	3 244 785
6. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	6 761 857	6 048 504	713 353
7. Borostyán Szociális Szolgálat	81 167		81 167
8. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	2 424 738	1 526 633	898 105
9. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	875 862	228 103	647 759
10. Pestszentlőrinci Csemete Nevelde Óvoda	1 338 047	228 399	1 109 648
11. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	298 382		298 382
12. Pestszentlőrinci Eszterlanc Óvoda	378 733	89 890	288 843
13. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	1 702 181	84 626	1 617 555
14. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	1 563 184	135 679	1 427 505
15. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	2 738 742	7 170	2 731 572
16. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	5 746 361	4 634 307	1 112 054
17. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	1 622 973	163 066	1 459 907
18. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	1 129 642	131 715	997 927
19. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	691 410	57 912	633 498
20. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	1 653 764	595 138	1 058 626
21. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	1 092 902	25 323	1 067 579
22. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	1 561 352	325 301	1 236 051
23. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	1 020 845	132 463	888 382
24. Pestszentimrei Vackor Óvoda	1 552 171	271 971	1 280 200
25. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	1 409 301	125 979	1 283 322
26. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	3 408 431	151 273	3 257 158
27. Pestszentimrei Zöld- Liget Óvoda	1 693 419	151 459	1 541 960
28. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	16 240 915	8 392 510	7 848 405
29. Pestszentimrei Közösségi Ház	10 595 351	2 065 392	8 529 959
Intézmények összesen (I.+II.)	316 380 476	74 777 677	241 602 799
III. Önkormányzat	3 241 611 146	545 041 998	2 696 569 148
Mindösszesen (I.+II.+III.)	3 557 991 622	619 819 675	2 938 171 947

	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 168 892	2 357 743	2 355 270
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	1 881 932	1 996 432	1 996 432
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit ZRt.	1 643 700	1 728 200	1 728 200
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	161 232	178 232	178 232
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	91 332	108 332	108 332
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	18 000
<i>Szűrónapok</i>	6 000	6 000	6 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 500	2 500	2 500
<i>2015. évről áthúzódó támogatás</i>	17 000	17 000	17 000
Városrehabilitáció18 ZRt.	71 000	84 000	84 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000
Együttműködési megállapodások	286 960	361 311	358 838
Sportszervezetek	73 600	74 100	72 800
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	6 000	6 000	6 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	4 800	5 300	4 500
<i>Működési támogatás</i>	4 000	4 500	4 500
<i>Terembérlés</i>	800	800	
MALÉV Sport Club	6 500	6 500	6 000
<i>Működési támogatás</i>	6 000	6 000	6 000
<i>Terembérlés</i>	500	500	
PLER Kézilabdasport Kft.	50 000	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
Alapítványok	95 300	97 936	97 572
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000	5 000	5 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	14 000	14 000	14 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	3 500	3 500	3 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermevilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány	41 600	41 600	41 600
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	8 700	10 006	9 972
XVIII. kerületi "Országos Mentőszolgálat Alapítvány" támogatása		1 000	1 000
Karinthy Frigyes Studium Alapítvány		330	
Kulturális szervezetek	18 000	18 000	18 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	5 000	5 000	5 000
Egyéb intézmények, szervezetek	100 060	171 275	170 466
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	26 000	26 000	26 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	3 877	3 877	3 877
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 211	7 211	7 211
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	5 686	5 686	5 686
<i>Sztéhlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	8 141	8 141	8 141
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 085	1 085	1 085
V és Társai Bt.	960		
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		11 600	11 600

	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
Kerületi egyházak támogatása		11 770	11 770
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		2 629	2 629
Sportszervezetek céltámogatása		5 000	5 000
Decathlon ajándékutalvány kerületi sport szervezetek részére		1 930	1 930
Életmód táborok támogatása		1 950	1 950
Kegyeleti támogatás			
Közalkalmazotti segély	4 100	4 100	3 407
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000	9 893
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000		
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000	19 992
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	18 000	19 541	19 541
Rezidens támogatás	5 000		
Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	5 000		
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		1 497	1 496
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		4 632	4 632
airLED pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.		4 468	4 468
Norvég Alap pályázat - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás Lillehammer University College		10 098	10 099
Zsigmond Király Főiskola		7 973	7 973
Felnőttképzők szövetsége		4 821	4 821
Budapest Főváros Kormányhivatala		3 238	3 238
Budapest Airport Zrt.		6 681	6 682
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása		1 000	1 000
Csoda-Bogár Ház Óvoda		5 268	5 268
Zöld Óvoda, Zöld Iskola pályázat - Wesley Kincsei Általános Iskola		200	200
Bérlleti szerződés megszüntetése		2 160	2 160
Kényszerbérllet		720	720
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	141 700	169 677	146 307
EGYÉB TÁMOGATÁS	141 700	169 677	146 307
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 000	15 000
Nemzetiségi kultúra támogatás		13 900	13 900
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		950	950
"Mi szívügyünk" kitüntetés - Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		555	555
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	123 000	123 000	99 633
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000		
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	1 000	7 000	6 996
Dél-Pesti Kórház támogatása			
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régló	1 700	1 700	1 700
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyári Életmód táborok		2 459	2 459
airLED pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás Vecsés Város Önkormányzata		5 113	5 113

	Eredeti ei.	Korrigált Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	73 000	322 591	321 096
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - eszközbeszerzés	16 000	56 000	56 000
Egynapos szemészeti ellátás beindítása (gép- és műszerbeszerzés)	25 000		
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - műszaki felújítás és beszerzés	32 000	37 000	37 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - Vándor Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő energetikai felújítása "pilot projekt"		1 385	
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás		50 800	50 800
Városgazda XVIII. Kerület NZrt. (Sportlétesítmények felújítása, Saját telephelyek felújítása, rendezvénysátor)		69 000	69 000
PLER Kézilabdasportház Kft. - Kassa utcai Általános Iskola tornacsarnok pályaburkolat felújítás		7 788	7 787
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Gépjármű beszerzés		4 990	4 881
Havanna Garzonház homlokzat hőszigetelés		35 922	35 922
Gloriett 1013. TH. támogatás		16 448	16 448
Egyházak részére nyújtott támogatás		2 230	2 230
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány		30 610	30 610
MALÉV-Budapest Airport HungaroControl - TAO pályázat önrész		3 427	3 427
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. - TAO pályázat önrész		4 491	4 491
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Tusnádfürdői Kisboldogasszony Plébánia fűtés korszerűsítés		2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	627 000	632 000	4 378
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	617 000	617 000	
Csatornaépítést követő útfelújítás	10 000	10 000	
Heim Pál Gyermekkorház - Gyermekorvosi esetkocsi		5 000	4 378

Megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad	Működésből származó szállítói kötelezettségek
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság	100%	194 304 300
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	87,5%	81 651 657
PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	16 558 000
Budapest XVIII. kerület Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft.	100%	-
Városinfó 18 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	288 706

AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2016. évi zárszámadása a költségvetési rendelettel megegyező szerkezetben készült, melynek adatai a Magyar Államkincstár felé továbbított költségvetési beszámolóval összhangban vannak. A rendelet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény által előírt mérlegeket, valamint kimutatásokat.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (III.01.) rendeletét 17.483.823 eFt főösszeggel fogadta el. A 2016. év során felmerült gazdálkodási szükségletek, illetve önkormányzati döntések miatt a költségvetés módosításai következtében a költségvetés főösszege 19.190.543 eFt-ra nőtt.

Az Önkormányzat bevételei összességében 19.184.319.450,- Ft-ban, a kiadások 15.626.327.828,- Ft-ban valósultak meg; a költségvetési egyenleg 3.557.991.622,- Ft volt december 31-én. A költségvetésben az előirányzatok kellően megalapozottak voltak, a gazdálkodási év során biztosított volt a kötelező feladatok, ezen kívül az önként vállalt feladatok megvalósítása is. A 2016. évi gazdálkodás során megvalósultak az előirányzott fő célkitűzések, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működőképessége biztosított volt. A tudatos cash flow gazdálkodás eredményeként 2016-ban sem volt szükség folyószámla hitelre. Fejlesztési hitel igénybevételére nem került sor.

Az Áht. 91. § (2) bekezdésében felsorolt mérlegek és kimutatások mellett a rendelet a 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, az I-XII. havi teljesítési adatokat, a kiadások és bevételek teljesülésének kormányzati funkcionkénti megbontását, valamint a maradvány meghatározását is tartalmazza.

A maradvány az alaptevékenység keretében realizált bevételek és teljesített kiadások egyenlege, mely a költségvetési gazdálkodás során felhalmozott megtakarítás eredménye. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa összesen 3.557.991.622,- Ft, melyből az intézmények maradványa 316.380.476,- Ft a 19. mellékletben felsorolt részletezettséggel.

A kiadások teljesítési arányának alakulásában egyes feladatok áthúzódása mellett jelentős szerepe volt a megfontolt gazdálkodásnak, mely a hosszú távú egyensúly fenntartása érdekében lényeges. Az intézményeket meg nem illető, kötelezettségvállalással nem terhelt összegek elvonásra kerülnek, melyeket az Önkormányzat részére vissza kell utalni. A zárszámadás keretében megállapított maradvány összege beépítésre kerül a 2017. évi költségvetésbe, korrigálva az eredeti előirányzatot.

Az Önkormányzat 2016. évi teljesítési adatain belüli főbb tartalmi elemek szöveges magyarázattal történő részletezését, valamint a bevételek és kiadások módosított előirányzathoz viszonyított %-os arányát a szöveges kiegészítés végén található **1-2. táblázat** mutatja be.

SZAKIRODÁK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSEI

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások

2015. március 1-től jelentős átalakítás zajlott le a hazai szociális segélyezés rendszerében, a támogatási struktúra átalakításra került. A jövedelempótló támogatások a központi állami rendszer részévé váltak, míg a kiadáskompenzáló támogatások a települési önkormányzatok felelősségi körében maradtak. Az önkormányzatok mozgástere bővült az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.

Bevezetésre került a települési támogatás, mint új segélytípus.

Önkormányzatunknál a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet határozza meg az egyes támogatási formákat, azok jogosultsági feltételeit, a támogatás folyósításának rendjét.

2015. évben a segélyezés „kifutó rendszerben” működött, párhuzamosan a települési támogatás új rendszerével. 2016. volt az első teljes év, amikor az új támogatási formák feltételei alapján nyújtott az önkormányzat a szociálisan rászorult kerületi lakosoknak pénzbeli- és természetbeni támogatást.

A rendkívüli települési támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) alapján az önkormányzatok által nyújtható támogatás. Azok a létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került személyek, családok részesülhetnek e támogatási formában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a 76.950.-Ft-ot, egyedül élők esetében a 85.500.-Ft-ot nem haladja meg. Előfordulhatnak olyan élethelyzetek, melyek szükségessé teszik az azonnali segítségnyújtást függetlenül az adott személy, vagy család jövedelmi helyzetétől (pl.: lakástűz, rövid időszakon belül több hozzátartozó elhalálása). Ilyen esetekben az Önkormányzat méltányos rendkívüli települési támogatást biztosíthat.

Rendkívüli települési támogatás éves szinten legfeljebb 114 eFt összeghatárig nyújtható, a méltányos rendkívüli települési támogatás éves összege pedig legfeljebb 228 eFt lehet. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei alapján az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére 50 eFt összegű egyszeri támogatás nyújtható.

355 alkalommal kaptak azonnali segítséget egyedül élők és családok rendkívüli települési támogatás formájában összesen 11.366 eFt összegben, 153 alkalommal pedig természetbeni támogatásként 6.675 eFt összegben tűzifa támogatásban részesültek. Méltányos rendkívüli települési támogatást 137 alkalommal biztosított az Önkormányzat egyedül élők és családok részére összesen 4.408 eFt összegben.

A lakhatást segítő támogatás olyan, elsősorban természetbeni támogatási forma a háztartások részére, mely a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez biztosít hozzájárulást. A lakásfenntartási támogatás és kiegészítő lakhatást segítő támogatás szabályozása összevonásra került a lakhatást segítő települési támogatás formájában. Az arra jogosult háztartások minimum 5 eFt, maximum 10 eFt havi lakhatást segítő támogatásban részesülhetnek 12 hónapon keresztül, elsősorban természetbeni támogatás formájában.

2016. évben 903 háztartás összesen 40.549 eFt összegben kapott pénzbeli vagy természetbeni támogatásként segítséget a lakhatási költségek enyhítése érdekében.

A szociálisan rászorult személyek részére az egészségügyi kiadásokhoz nyújtott támogatás az egészségi állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásaik csökkentése érdekében biztosít hozzájárulást. A települési egészségügyi támogatás a méltányos közgyógyellátás helyébe lépett támogatási forma.

Az elmúlt évben egészségügyi települési támogatásban 644 személy 5.857 alkalommal összesen 24.700 eFt összegben részesült.

Az előzőekben részletezett támogatási összegek a Központi Statisztikai Hivatal részére lejelentett adatok, melyek eltérhetnek a zárszámadási rendelet 9. mellékletben szereplő pénzforgalmi adatoktól.

A települési hátralék támogatás az adósságkezelési szolgáltatást felváltó támogatási forma. Feltételrendszerében a hátralék felhalmozásának figyelembe vehető időtartama 6 hónapról 3 hónapra csökkent, a bevonható hátralék összege pedig 50 eFt-ről 30 eFt-ra. 2016. évben a feltételeknek megfelelően egy háztartás részesült 83 eFt összegű természetbeni támogatásban. A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladata az Önkormányzatnak. Összesen 43 esetben került sor köztemetés elrendelésére, az Önkormányzat 2016-ban 3.500 eFt összeget fordított a feladat ellátására.

A Képviselő-testület döntése alapján csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 2016. évben 85 pályázó összesen 10.000 eFt összegű támogatásban részesült.

Az elmúlt időszakban már hagyományt teremtett, hogy az Önkormányzat évente 2-3 alkalommal a rászoruló személyeket, családokat tartós élelmiszer nyújtásával, míg a kerületi nyugdíjasokat ezen felül burgonyával, tartós élelmiszer csomaggal segítette.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) határozta meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, az óvodáztatási támogatás, valamint a pénzbeli ellátás biztosításának feltételeit.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel járó normatív kedvezmények alapján az érintett bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyam nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek intézményi étkeztetése térítésmentes. A 8. évfolyam feletti tanulók a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjából 50% kedvezményben részesülnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók ingyenesen juthatnak a tankönyvekhez.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ingyenes étkeztetésén túl a Gyvt. alapján 2015. szeptember 1-jétől a bölcsődékben és óvodákban további feltételek fennállása esetén is biztosítani kellett az ingyenes étkeztetést. 2016. évben az óvodás gyermekek 69%-a, a bölcsődébe járó gyermekek 59%-a étkezett térítésmentesen.

A Gyvt. alapján az arra jogosult gyermekek és fiatal felnőttek összesen 10.770 eFt értékben részesültek természetbeni támogatásként fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalványban. Ez 509 családot érintett, ezen belül 811 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket és fiatal felnőttet.

A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, gyámszülők részére biztosított juttatás, 2016. évben 2 gyámszülő / 3 gyermek részére történt összesen 276 eFt összegben kifizetés.

Önkormányzatunk a szülő, törvényes képviselő kérelmére a szünidei gyermekétkeztetés keretében térítésmentesen biztosít ebédet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A 2015/2016-os nevelési év tavaszi szünetében valamint a 2016/2017-es nevelési év őszi szünetében 3-3 napon keresztül a főételnek a család lakcímére történő kiszállításával oldotta meg az Önkormányzat a feladatot.

A nyári szünidei gyermekétkeztetés a nyári napközis tábor keretében volt biztosított a gyermekek számára az egyszerű meleg főétel helyben történő elfogyasztásával.

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján 2016. évben 13 fő részesült támogatásban 5.500 eFt összegben, melyből 2.000 eFt részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatásként, míg 3.500 eFt kamatmentes kölcsön formájában került folyósításra.

Egyéb humánszolgáltatási kiadások

A Félúton Alapítvány az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében a közösségi ellátás keretében gondoskodik azon rászorultak gondozásáról, akiknek ellátása más intézményben, vagy a családjukban nem oldható meg, azonban tartós bentlakásos intézményi elhelyezésük, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem indokolt.

Az ellátás időtartama alatt az ellátottak részére az Alapítvány folyamatosan szakmai programokat biztosít a megfelelő szakemberek közreműködésével, működteti az önszegítő csoportokat, valamint elősegíti az ellátottak foglalkoztatását. Az Alapítvány az átmeneti ellátást (bentlakás nélkül történő nappali ellátás) a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek esetében a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 1-1 fő rászoruló részére – a személyi térítési díj kivételével – térítésmentesen biztosítja.

2016-ban összességében kerületünkben 6 fő vette igénybe a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásának szolgáltatását.

A Szoc. tv. alapján az önkormányzatok a személyes gondoskodás keretében kötelesek a hajléktalan személyek részére nappali ellátást nyújtó intézményt működtetni. Önkormányzatunknál a hajléktalanok nappali ellátását, mint szociális alapszolgáltatást, 2024. december 31. napjáig új ellátási szerződés alapján továbbra is a Tiszta Forrás Alapítvány látja el. Az utcai szociális munka feladatának elősegítése érdekében határozott időtartamú (2024. december 31. napjáig), új ellátási szerződés megkötésére került sor.

A szerződésekben foglaltak alapján az Alapítvány vállalta, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyek helyzetét, életkörülményeit figyelemmel kíséri, szükség esetén kezdeményezi a hajléktalan személyek ellátását és megteszi az ehhez kapcsolódó intézkedéseket, valamint az Üllői u. 373-375. szám alatt lévő telephelyen a kerületben élő hajléktalan személyeket befogadja, ellátásban részesíti, biztosítja a nappali melegedő használatát.

Az Alapítvány a hajléktalanok ellátására 4.500 eFt, nappali ellátásra 4.081 eFt, utcai szociális munka működtetésének elősegítésére 419 eFt támogatást kapott.

Szociális és gyermekjóléti intézmények

A 2016/2017. nevelési évre a bölcsődébe jelentkező gyermekek a kerület bölcsődéiben valamennyien felvételre kerültek, várólista nem volt.

A Szociális Munka Napja a korábbi évek hagyományaihoz híven 2016. novemberében ismét megrendezésre került. A rendezvény keretén belül kitüntetések átadására került sor 4 fő részére a szociális és gyermekvédelmi ágazatból.

A Zsigmond Király Egyetem szervezésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiája 2016. évben a tavaszi és őszi félévben ismét megrendezésre került. A 7-7 előadás és a 9-9 különböző témakörben megtartott tanfolyam a résztvevők részére ingyenes.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást önként vállalt feladatként a Somogyi László Szociális Szolgálat látja el kerületünkben.

A szociális és gyermekjóléti intézmények részére az Önkormányzat a szakmai tevékenységük támogatásához (játsszoudvar felújítás, számítógép, nyomtató vásárlás) hozzájárulást biztosított.

Sor került a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat szállítási szolgáltatásához használatos 9 személyes, már elavult busz cseréjére.

2016. március 1. napjától a Somogyi László Szociális Szolgálatban elindult a demens személyek nappali ellátásának biztosítása, 10 fő részére. A szolgáltatás feltételeinek (tárgyi, műszaki, személyi) kialakításához 10.000 eFt-tal járult hozzá az Önkormányzat.

2016. évtől a bölcsődébe járó gyermekek szülei terheinek csökkentése érdekében az Egyesített Bölcsődék tagintézményeibe felvett gyermekek részére egészségügyi csomag összeállításához biztosított támogatást az Önkormányzat 6.000 eFt összegben.

A fenntartó az intézmények nagy rendezvényeinek lebonyolításához támogatást nyújtott. A szociális és gyermekjóléti intézmények részére utazási támogatást biztosított.

Az Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány 2016-ban a Támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően 4.000 eFt támogatásban részesült.

Egészségügy

Az Egészségügyi Szolgáltató Non-profit Kft. 2016-ban 108.332 eFt működési támogatásban és bérkompenzációban részesült.

Ezen kívül az Önkormányzat háziorvosi rezsiköltségekre, szűrőnapokra, a kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények lebonyolításához is támogatásokat nyújtott.

A nem kötelező védőoltások támogatása 18.000 eFt értékben valósult meg. A kerületben állandó lakcímmel rendelkező, az általános iskola 7. osztályába járó fiúgyermekek részére a legkorszerűbb kilenckomponensű HPV elleni védőoltás ingyenesen biztosításra került.

Felhalmozási célú támogatásként eszközbeszerzésre 56.000 eFt, műszaki felújításra és beszerzésre 37.000 eFt került átutalásra.

A Nyári életmód táborokra szóló pályázatok megvalósítására 4.989 eFt támogatást nyújtott az Önkormányzat.

A Heim Pál Gyermekkorház részére a kerületi lakosok számára gyermekorvosi ügyelet biztosítása céljából 6.996 eFt átutalása teljesült.

Köznevelés

Önkormányzat által fenntartott intézmények

A szokásos működési feltételek biztosításán túl az Önkormányzat fedezetet nyújtott a fenntartott és működtetett óvodák egyes kiadásaihoz, mint pl. az óvodai kirándulásokhoz, továbbképzésekhez, udvarfejlesztésekhez, játékok, felszerelések beszerzéséhez. Azok az intézmények, amelyek jubileumi évfordulót ünnepeltek, külön támogatásban részesültek.

Céltartalékok nyújtottak fedezetet az óvodai kirándulásokhoz, valamint az óvodákban dolgozók továbbképzéséhez.

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények közalkalmazottai bruttó 200 eFt cafeteria juttatásban részesültek az év során, ezen kívül az intézményhálózat bérmegetakarítása terhére december hónapban jutalom kifizetésére került sor. A jogszabályi előírások keretein belül csekély értékű ajándék is kiosztásra került a közalkalmazottak részére.

Ezekon felül az Önkormányzat finanszírozta a GYES-ről visszajövők szabadságának megváltását, a munkavállalók felmentési idejére járó, munkáltató által fizetendő összeget, valamint az óvodai egészségügyi csomagokat, a kulturális programokhoz támogatást nyújtott és adventi előkészületekre is biztosított pénzügyi keretet.

A pedagógiai innovációs keretből került finanszírozásra az intézményekben dolgozó pedagógusok továbbképzése, versenyek megrendezése, diákok, pedagógusok jutalmazása, rendezvények lebonyolítása. Szervezett tanulmányutakat, belépőjegyeket finanszírozott az Önkormányzat és eszközbeszerzéshez, füzetsomaghoz is hozzájárult általános iskolások részére.

2016-tól a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők a pedagógus bértábla szerinti illetményben részesültek, amely béremelés a bölcsődéinkben 25 fő kisgyermeknevelőt érintett.

A kerületi egyházi fenntartású iskolák is részesültek az Önkormányzat által nyújtott működési célú támogatásban.

Az önkormányzat által fenntartott és működtetett óvodák

A kerületben 20 önkormányzati fenntartású óvoda működik, három alapítványi fenntartású óvodával köznevelési szerződés van életben.

A Pestszentimrei Gyöngyszem Óvodában csoportszoba és tornaszoba került átadásra, így a Vezér u. 46. sz. alatti intézményben egy 25 fős csoporttal bővíthetett a 2016/2017. nevelési évtől.

A Pestszentlőrinci Zenevár Óvodában a 2016/2017. nevelési évtől kezdődően 6 fő autizmus spektrumzavarral küzdő gyermeket tudunk fejleszteni. Ennek tárgyi és személyi feltételeit a fenntartó önkormányzat biztosítja.

Az Önkormányzat négy éves időszakra kötött köznevelési szerződést a Két Kéz Segítő Alapítvánnyal abból a célból, hogy az Alapítvány működtetésében álló Csoda-bogár Ház Óvodában 7 fő kerületi lakcímmel rendelkező autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztését lássák el.

A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda 2016. szeptemberétől az ELTE gyakorló óvodája lett, tevékenységükben az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzése valósul meg.

Közművelődés

A közművelődési feladatok az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 65/2012. (XII.20.) számú rendeletben vállaltak alapján valósultak meg. 2016-ban is megrendezésre kerültek a már hagyományos nagy rendezvények, figyelembe véve a történelmi múltunk megemlékezéseit, a lakosság igényeit, valamint az intézmények kerületi szintű rendezvényeit.

2016. év kiemelkedő közművelődési rendezvényei: Újévi Koncert, Magyar Kultúra Napja, március 15-i megemlékezés és a helyi kitüntetések átadása, Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Mártírok Napja, Szent István Nap, Szent Márton napi menet.

Kiemelt figyelmet kapott az 1956-os Magyar forradalom és szabadságharc a 60. évfordulóra való tekintettel: koszorúzás a Béke téri kopjafáknál és Pestszentimrén a Hősök terén, valamint központi megemlékezés a Hargita téri '56-os emlékműnél.

A Kondor Béla Községi Ház és Intézményei, valamint a Pestszentimrei Községi Ház is színes programokat kínáltak az érdeklődők számára: színházi előadások, kiállítások, gyerekprogramok, családi napok, nótaestek, fesztiválok, Pestszentimrén az Utca-Zenebona Koncert, a Havanna Napok, Tánc világnapja, stb. keretében.

Sportfeladatok

Az Önkormányzat hagyományyszerűen támogatja a kerületi sportegyesületek utánpótlás nevelését, valamint az élsportolókat az elért eredmények tükrében. Támogatásban részesülő sportszervezetek a PLER Kézilabdasporthoz Kft., a MALÉV SC, az 1908 SZAC Budapest SE, a Pestszentimrei Sportkör, a Pestszentimrei Birkózó SE, a Pestszentlőrinc- Kassa SE, valamint az I.C. Tatami SE.

A sportrendezvények megvalósítása az előző évekhez hasonlóan alakult, a korábbiakban megszokott, hagyományos rendezvények 2016-ban is megszervezésre kerültek. Kiemelt rendezvények ezek közül:

- Iskolai sí- és korcsolyaoktatási program,
- Imre-Lőrinc nemzetközi futóverseny,
- Mozdásvarázs (óvodás olimpia), „Játsszunk együtt!” - alsó tagozatos sportvetélkedők,
- Pestszentlőrinci kerékpáros és gyalogos körtúra,
- Tour de Bókay – játékonysági kerékpáros felvonulás,
- Sportízélítő 18 és Kutyás sportízélítő,
- Havanna Kupa – országos erőemelő verseny,
- Kerületi Diákolimpikonok fogadása,
- Malacvágta – előszilveszteri futóverseny.

A „Lendületbe hozzuk!” - ingyenes lakossági sportprogram keretein belül tíz sportág közül választhatott a kerület felnőtt lakossága.

A sportegyesületek és az iskolai diáksportkörök működése kerületi sportpályázatokon belül került támogatásra. A pályázaton nyert támogatást sportfelszerelésre, sportesemények rendezésére, szabadidő- és utánpótlás-nevelő tevékenységre, bérleti díjakra stb. lehetett felhasználni. A Diákolimpia feladatainak támogatása szintén kiemelt feladat volt.

VÁROSFEJLESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A Városfejlesztési kiadások módosított előirányzata 1.938.539 eFt volt, mely 65,4 %-ban teljesült a 2017. év első hónapjaira áthúzódó kifizetések miatt.

A **helyi közutak, hidak, alagutak létesítése** jogcímen a tényleges felhasználás 187.652 eFt volt, a tervezett előirányzat 68,1 %-ban teljesült. Ezt az indokolja, hogy az útépitési, forgalomtechnikai beruházásaink egy része 2017-ben került kifizetésre a fejlesztésekhez szükséges engedélyek beszerzése, közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt.

A nagyobb fejlesztések közé sorolható a több éve húzódó Szövet utca (I. ütem), és Dugonics utca szilárd burkolattal történő ellátása. Továbbá a kerület mély fekvésű területeinek csapadékvíz elvezetés problémáit nagymértékben csökkentettük szikkasztó kutak és árkok tervszerű karbantartásával és felújításával.

Lehetőség nyílt a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium, a Brassó utcai Általános Iskola, a Kassa utcai Általános Iskola, parkolási helyigényeinek kibővítésére. Előkészítésre került a Kondor Béla Közösségi Ház és a Havanna Posta környezetének területrendezése, parkoló építésének a tervei.

A biztonságosabb közlekedés kialakítása érdekében több forgalomtechnikai változtatást eszközöltünk. Kertvárosi környezetre jellemző, lassúbb közúti forgalom eléréséhez, és a közintézmények környezetében megnövekedett gyalogos forgalom biztonságosabb közlekedésnek figyelembe vételével több forgalomcsillapító eszköz telepítését, telepítés előkészítését végeztük el, illetve készítettük elő (pl. Vörösmarty utca, Vajk utca – Nimród utca kereszteződése, Határ utca, Szélső utca, és Vasút utca).

Parképítés

Parképítés területén a munkálatok nagy része 2016. végére elkészült, kisebb részük megvalósítása és kifizetése 2017. I-II. negyedévre húzódott át.

Az intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása, valamint a közterületi játszóterek szabványosítása jogszabály figyelembevételével tovább zajlott.

Folytatódott az Építő u. 2-6. előtti park és járda építése, cserje telepítése is.

2016-ban elkezdődött a „Brenner” Park rehabilitációjának tervezése, előkészítése. Az előzetes tanulmánytervnek megfelelően a kiviteli tervek alapján 2017-ben megvalósul a park első ütemének a fejlesztése.

Tavalyi évben elkészült a koncepció, ill. a kiviteli terv a Bókay gödör felújítására, a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium udvarának fejlesztésére, valamint a Herrich Károly térre.

Elkészült a Cziffra György utcában található Izraelita temető kerítésének teljes felújítása.

Sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Thököly utca mellett a Lőrinci Sportcsarnok előtt mintegy 1640 m²-en elterülő, biztonságosan elkerített, modern játszóeszközökkel felszerelt, parkosított játszótér valósult meg. A több ütemben épülő játszótér I. ütemében 7 db, ütéscsillapító burkolattal ellátott kültéri játszóeszköz és 1 db homokozó került kihelyezésre, parkosított környezetben, amely zöldfelületet 6 db lombhullató díszfával, örökzöld korallberkenyesorral, levendulabokrokkal tették teljessé, valamint telepítésre került 40 db bokor, összességében mintegy 120 m² cserjefelületként. A szabad földterület teljes felületén füvesítésre került. A játszótér megközelítését és a játszóeszközök megközelíthetőségét 6 cm vastag térkőburkolat teszi komfortossá. A teljes körű pihenést, kikapcsolódást 6 db pad és 2 db asztal, valamint egy ivókút teszi teljessé. A II. ütem kiviteli terveinek a tervezetése megindult, a megvalósulásra 2017. II.-III. negyedévében kerül sor.

Megkezdődött a Szentlőrinc Vásárcsarnok környezetének fejlesztése a Balassa utca felől. Itt első lépésként a piacra vezető lépcső akadálymentes felújítása és annak környezete újult meg.

Elkészült a Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola udvarán a töredezett aszfalt burkolatú sportpálya helyett az öntött gumi burkolatú új sportpálya, amely biztosítja a balesetveszély-mentes sportolást.

A lakosság közterületi komfortérzetét növelve az utcabútorok kihelyezése, illetve hulladékgyűjtő edények beszerzése folyamatos feladat.

A kerületben található szökőkutak, csobogók üzemeltetése minden évben rendszeres tevékenység.

Közműfejlesztés

Közműfejlesztések tekintetében az előirányzat 47,9 %-ban teljesült, 72.132 eFt értékben.

Annak érdekében, hogy a kerület közel 100%-ban csatornával ellátott legyen, megvalósult a BKISZ projektben nem szereplő utcák tervezetése (projektet kiegészítő VI.-VII. ütem).

Az önkormányzati lakások és az intézmények szennyvíz csatorna rákötései megtervezésre kerültek, a kivitelezési munkák nagy része csak 2017-ben lesz elvégezve az engedélyek beszerzésének elhúzódása miatt. Tervbe van véve a nem 100%-ban önkormányzati tulajdonú és nem társasházi formában működő ingatlanok szennyvíz rákötése is.

A közbiztonság érdekében a kerületben megvalósult a Thököly út - Rózsa utca - Nefelejcs utca közti szakaszán a járda melletti kandeláberes közvilágítás, a Gerely utcai sportpálya körüli világítás, valamint az Építő út 2-6. sz. előtti park közvilágításának kiépítése.

Lakossági igények alapján a kerületben több helyen bővítésre került a közvilágítás, többek között az Abaújvár, a Bethlen Gábor, a Damjanich és az Olt utcában.

A felszíni csapadékvizek elvezetés megoldása érdekében a záportározók bővítése szükséges. Kiemelten kezelendők a Kétújfalu és a Parázs utca térségének a vízelvezetési problémái. A tervezési munkák elvégzésre kerültek, de a hosszú engedélyezési folyamat és a környezetre gyakorolt várható hatás kapcsán felmerülő kérdések megválaszolása miatt a kivitelezés 2017. évben fog megvalósulni. A Krepuska Géza telepen található Bababirodalom bölcsőde több éve visszatérő vízelvezetési problémái megszüntetésre kerültek.

Magasépítés fejlesztés

Magasépítés fejlesztés tekintetében a módosított előirányzat 63.68%-ban teljesült, 511.834 eFt értékben.

A beruházások jelentős része megvalósult 2016-ban, azonban a munkák befejező műveletei, a műszaki átadások, illetve a kifizetések több esetben áthúzódtak a 2017. évre.

A fontosabb áthúzódó beruházások, amelyek pénzügyi zárása 2017. I-II. negyedévében történik meg:

- könyvtár átköltöztetése a PIK épületébe
- Kondor Béla sétányon kettő darab orvosi rendelő épület komplex lapostető felújítása
- Dohnányi Ernő Zeneiskola homlokzat felújítása
- Intézmény felújítások, átalakítások
- Somogyi László Gondozási Központ átalakítása és felújítása
- Nemes utcai gyermekorvosi rendelő átalakítása és felújítása
- BMX pálya építése a Bókay kertben

A 2016-ban megvalósult és lezárt projektek:

- Gyöngyszem Óvoda bővítése tornaszobával és foglalkoztató helyiséggel
- Herrich-Kiss villa felújításának, átalakításának első üteme, amelynek köszönhetően a Tomory Lajos Múzeum birtokba vehette az épület egy részét, egyelőre irodai és raktározási funkcióval
- Zöldliget Óvoda bővítése tornaszobával
- A Polgármesteri Hivatal Városház utcai épületének teljes körű elektromos felújítása
- A Pestszentimrei Református Templom épületének külső felújítása
- A Martinovics téri Vadvirág tagóvoda teljes emelet szintű bővítése tornaszobával és a teljes épület komplex felújítása, kertfelújítással környezettudatos interaktív bemutatóhellyel.
- A Havanna lakótelepen a Bartha Lajos utcában a korábbi helyiség bérleményben közfunkciójú postahivatal kialakítása
- 11 darab ovi-foci pálya megépítése MLSZ pályázati támogatással
- 2 darab műfüves focipálya (kézilabda pálya méretűek) megépítése MLSZ pályázati támogatással a Gloriett Általános Iskolában és a Bókay kertben.
- Pestszentimrén új Termelői Piac kialakítása

Az Endrődi Sándor utcai társasház tetőfelújítására kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, ezért a beruházás várhatóan 2017-ben fog megvalósulni.

Néhány nagyobb beruházás, amelyek magasépítés jellegű fejlesztésnek minősülnek:

- Képzéskoordinációs oktató központ kialakítása az Üllői út 317. szám alatti korábbi leromlott állapotú üzlethelyiség helyén a Norvég Alap támogatásával.
- Iskolai komplett vizesblokk felújítások történtek a Kondor, az Eötvös és a Kapocs Általános Iskolákban.
- Különböző szakterületű intézményekben (bölcsődék, óvodák, iskolák, szociális intézmények) történtek felújítások és nagyobb volumenű karbantartások, mintegy 35 épületet érintően.

A tervezési szakterületen kiemelő a Lőrinci Sportcsarnok átépítésének és bővítésének engedélyezési terveinek, valamint a Béke téri rendelők felújítási terveinek tervezetése. Emellett még a Versenyképes Közép Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázati terveinek az előkészítése, valamint a nagy volumenű KEOP programok lezárása után a Környezeti és Energiahatékonysági Programok (KEHOP) energetikai felújításának az előkészítése történt meg a Bókay Árpád Általános Iskola és a Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületeinek a vonatkozásában.

Ingatlankezelés

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok **bontására, üzemeltetésére, karbantartására** az év közben jelentkező igényeknek megfelelően került sor, így a 93.100 eFt értékű előirányzattól 71.811 eFt került felhasználásra.

Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás

Ezen a jogcímen a 27.650 eFt módosított előirányzattal szemben 25.094 eFt kiadás valósult meg.

2016-ban egy alkalommal ingatlan vásárlására került sor, ezenkívül egy részletre vásárolt Nemes u. 22. szám alatt található telek vételárának kifizetése valósult meg. A megvásárolt lakás az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő Hengersor utca 6. szám alatti társasház egyik lakása, melynek megvételével az ingatlan kizárólagos tulajdonosa az Önkormányzat lett.

Lakásgazdálkodás

A felmerülő igények figyelembe vételével került sor a lakások bérleti jogáról történő lemondás esetén a pénzbeli térítések kifizetésére, bérlakások felújításához kamatmentes kölcsön nyújtására, valamint a végrehajtási költségek kifizetésére.

2016. évben 88 db lakás került felújításra 179.642 eFt értékben, mely összeg két lakás összevonására és komfortosítására fordított költségeket is tartalmazza. A lakások üzemeltetése 276.432 eFt költséget jelentett az Önkormányzat számára.

2016-ban lakás- és vagyongazdálkodás terén a Tulajdonosi Bizottság döntései alapján 335 eFt lakbér, illetve használati díj tartozás és ezek kamatainak megfizetésétől tekintett el az Önkormányzat.

Az életveszélyes, illetve avult ingatlanok felülvizsgálata és bontása folyamatos feladat, mely 2016-ban is eredményesen zajlott. Ennek során a kisebb veszélyhelyzet-elhárítások mellett 5 ingatlanon történtek jelentős bontások (Endrődi Sándor utca 6.; Fáy utca 2. melléképületek; Garay u.7. fsz.5. ;Gyöngyvirág utca 49. D. épület; István utca 46-48.).

A bérlakások szükséges felújítási munkáinak (ablakcsere, új konyhabútor behelyezése, festési munkák, valamint villanszerelés) elvégzéséhez kamatmentes visszatérítendő támogatás nyújtására összesen 1.260 eFt értékben került sor.

Környezetvédelem

Budapest Főváros közigazgatási területén a zöld hulladékot az ingatlan tulajdonosnak, használóknak komposztálni kell, -másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít. Az Önkormányzat minden kerületi családi házas ingatlan tulajdonosnak évente 5 db zsákot biztosít ingyen, illetve pályázati felhívás útján komposztáló edényekhez lehet jutni.

A lakosság, intézmények, civilszervezetek részére meghirdetésre kerültek a már hagyományos környezetvédelmi rendezvények, pályázatok: Szebb, virágosabb kerületünkért pályázat, Zöld Bölcsőde, Zöld Óvoda, Zöld Iskola pályázat, Környezetvédelmi Konferencia.

Az Önkormányzat a kivágott, előregedett fák pótlását a lakosság bevonásával faültetési felhívás keretében pótolja. 2016-ban a 2015-ben benyújtott pályázatok alapján történt a fák pótlása.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületeken az Erdőtörvény alapján erdőgazdálkodói tevékenységet kell folytatni.

A munka elvégzéséhez az erdőgazdálkodási munkák szakmai irányítására, erdőgazdálkodói szakirányító tevékenység végzésére jogosult erdészeti szakszemélyzet biztosítása szükséges.

Továbbfejlesztésre került a Tünde utcai erdőterület, valamint vadles, vad kamera és utcabútorok kerültek kihelyezésre.

Az állati tetemek elszállítása kötelezően ellátandó feladat, jogszabályi kötelezettség alapján.

Befejeződött az Önkormányzat Környezeti monitoring program és portál üzemeltetés címmel működő pályázat 5 évre szóló fenntartási kötelezettsége, így a program folytatása nem kötelező.

2016-ban az elmúlt évek hagyományai alapján megszervezésre került a „Lakossági veszélyes hulladék akció”, amely program folyamatosan sikeresnek mondható.

A különböző rendezvényeken és lakossági panaszok esetében több zajszintmérés valósult meg.

A parkok, fasorok, kötelező növényvédelmi munkái elvégzésre kerültek (vadgesztenyelevél aknázómolylepke, amerikai lepkekabóca, levéltetű, platán csipkézőpoloska, stb. elleni védelem)

A vagyongazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi bevételek realizálódtak 2016-ban:

A **közterület-használat** rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló többször módosított 28/2003. (VII.01.) sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2016. évben a közterület használati engedélyek alapján befolyt bevétel **55.669 eFt** volt, a tervezett összeg 80 %-a.

Az Önkormányzat kezelésében és hasznosításában lévő ingatlanok és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából a tervezett 50.000 eFt-tal szemben 159.492 eFt realizálódott.

A tervezett összeghez képest a jelentős bevétel növekedés a MOL Zrt. hátralékos használati díjának, és az 5 évre előre megfizetett bérleti díj egy összegben történő átutalásából tevődött össze.

Az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek hasznosítását az Önkormányzattal kötött haszonbérleti szerződés alapján a Projekt 18 Kft végzi, melyből az Önkormányzatnak 144.027 eFt bevétele keletkezett.

Az Önkormányzat és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Városgazda Zrt.) között hatályban lévő feladatellátási szerződésnek megfelelően a Városgazda Zrt. végzi az önkormányzati lakások bérbeadását és a bérleti díjak beszedését. A beszedett bérleti díjból 247.649 eFt bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. A korábbi évek során részletre értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő részleteinek megfizetéséből 46.604 eFt bevétel folyt be.

2016-ban is folytatódott az üres lakások műszaki felmérése. A felmérés célja, hogy megállapítást nyerjen, mely lakások felújítása nem gazdaságos, melyeket célszerű elbontani, illetve jelenlegi állapotukban értékesíteni.

Az értékesítés a Népjóléti Bizottság és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján valósult meg. 8 db lakás eladására árverés során került sor 70.662 eFt értékben, két lakás eladása társtulajdonosok részére történt 7.459 eFt-ért.

AZ ADÓHATÓSÁG 2016. ÉVI BEVÉTELEI, HÁTRALÉKÁLLOMÁNY KEZELÉSE

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g.) pontja alapján a Képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. A beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2016. évben elvégzett helyi adóztatási feladatainak az eredményét tartalmazza. A beszámoló az önkormányzati adóhatóság zártrendszerű helyi adó nyilvántartásán alapszik.

A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Az önkormányzat számára lehetőséget teremt a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására. A törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. A főváros esetében az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját és az idegenforgalmi adót a kerületi önkormányzat, a helyi iparüzési adót a fővárosi önkormányzat jogosult bevezetni.

A beszámoló elkészítésénél az év végi zárási adatok rendelkezésre álltak, ezért a valós és hű kép kialakításának kritériumai biztosítottak. Az 1. számú táblázat tartalmazza az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adók 2016. évi állományát.

1. számú táblázat

A 2016. évi előirányzat, a helyesbített folyó évi terhelés, bevétel és hátralék alakulása

(eFt)

Adónem	Eredeti előirányzat	Helyesbített folyó évi előírás (Adóelőírás)	Bevétel	Hátralék			
				Összes	Később esedékes	Esedékes	Esedékes FA, CSA,VA nélkül
Építményadó	1 210 043	1 209 997	1 183 380	502 729	190 325	312 404	170 568
Telekadó	1 278 947	1 301 633	1 386 951	207 253	58 229	149 024	27 405
Gépjárműadó	731 578	753 517	714 272	295 701	1 622	294 079	211 872
Talajterhelési díj	0	0	22	0	0	0	0
Helyi jövedéki adó	0	7	22	0	0	0	0
Összesen	3 220 568	3 265 154	3 284 647	1 005 683	250 176	755 507	409 845
Pótlék	0	20 617	9 718	354 165	12 313	341 852	154 085
Bírság	0	-4 458	704	19 934	0	19 934	14 846
Mindösszesen	3 220 568	3 281 313	3 295 069	1 379 782	262 489	1 117 293	578 776
Egyéb	0	4 054	2 022	12 375	245	12 130	12 130
Idegen	0	-16 747	13 278	50 582	5	50 577	50 577
Valamennyi összesen	3 220 568	3 268 620	3 310 369	1 442 739	262 739	1 180 000	641 483

A bevétel az eredeti előirányzat 102,79%-a, míg a helyesbített folyó évi terhelés az előirányzat 101,49%-a. Az építmény-, telek-, gépjárműadó, a talajterhelési díj és a helyi jövedéki adó év végi összes hátralék állományának (1.005.683 eFt) 40,75%-a, az ugyanezen adónemek tekintetében benyújtott hitelezői igényekkel csökkentett (409.845 eFt) esedékes hátralék állomány 2016. év végi összege.

Bevételek

A 2. számú táblázat a bevételek alakulását szemlélteti 2010-2016. évek viszonylatában.

2. számú táblázat

A bevételek alakulása 2010-2016. év

(eFt)

Adónem	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Építményadó	971 960	982 978	1 029 177	1 124 693	1 169 807	1 210 043	1 183 380
Telekadó	993 146	922 629	1 346 394	1 303 677	1 309 618	1 301 583	1 386 951
Gépjárműadó	735 701	779 556	760 653	720 674	721 180	731 578	714 272
Talajterhelési díj	473	510	376	122	30	0	22
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	20	22
Összesen	2 701 280	2 685 673	3 136 600	3 149 166	3 200 635	3 243 204	3 284 647
Pótlék	44 981	47 599	43 688	38 493	30 801	17 753	9 718
Bírság	24 882	4 395	1 033	1 907	672	2 376	704
Mindösszesen	2 771 143	2 737 667	3 181 321	3 189 566	3 232 108	3 263 333	3 295 069
Egyéb	10 402	12 659	10 798	4 003	881	295	2 022
Idegen	11 295	26 290	43 919	27 493	32 031	20 651	13 278
Valamennyi összesen	2 792 840	2 776 616	3 236 038	3 221 062	3 265 020	3 284 279	3 310 369

A helyi adóból származó bevételek növekedése kedvező képet mutat, ami a korábbi évek hátralék állományának csökkentése érdekében tett végrehajtási cselekmények eredményességét bizonyítja. A 2016. évi bevétel meghaladta a korábbi évek eredményét. A 2016. évben elért eredmény jelentőségét erősíti, hogy az előző évi hatályos adómérték változtatásáról a Képviselő-testület nem rendelkezett. Az adó kivetés, a felderítés és a végrehajtás eredményességét a munkaszervezés tudatossága és tervszerű koncentrációja alapozta meg.

Követelés állomány és hátralékkezelés

Az 3. számú táblázat a hátralékok (követelés) lejárat szerinti megoszlását szemlélteti, a bejelentett hitelezői igények állományával együtt.

3. számú táblázat

Követelések lejárat szerint 2016. 12. 31.

(eFt)

Adónem	Összes	Később esedékes	Esedékes				Összesen
			Legfeljebb 90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli	
Építményadó	502 729	190 325	3 557	30 917	43 336	234 594	312 404
Telekadó	207 253	58 229	1 354	5 761	11 340	130 569	149 024
Gépjárműadó	295 701	1 622	1 860	60 676	20 684	210 859	294 079
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 005 683	250 176	6 771	97 354	75 360	576 022	755 507
Pótlék	354 165	12 313	17 024	94	368	324 366	341 852
Bírság	19 934	0	75	136	76	19 647	19 934
Mindösszesen	1 379 782	262 489	23 870	97 584	75 804	920 035	1 117 293
Egyéb	12 375	245	170	25	111	11 824	12 130
Idegen	50 582	5	-	-	-	-	50 577
Valamennyi összesen	1 442 739	262 739	24 040	97 609	75 915	931 859	1 180 000

Az összes hátralék állomány (1.442.739 eFt) 18,21%-a (262.739 eFt) később esedékes, míg 81,79%-a (1.180.000 eFt) esedékes hátralék megoszlást mutat. Az esedékes követelés állomány 78,97%-a 360 napon túli, amelynek jelentős része a benyújtott hitelezői igények.

A gépjárműadó éven túli hátralék állománya még mindig jelentős összeget képvisel ebben a kategóriában, pedig az előző évek hátralék állományának csökkentésére tett végrehajtási cselekmények eredményesnek bizonyultak, ezt szemlélteti a 4. számú táblázat.

4. számú táblázat

Múlt évek hátralék állományának változása

Adónem	Nyitó (eFt)	Záró (eFt)	Változás a Nyitó állományhoz	
			eFt	%
Építményadó	494 571	251 924	-242 647	50,94
Telekadó	289 586	187 896	-101 690	64,88
Gépjárműadó	298 038	210 914	-87 124	70,77
Talajterhelési díj	32	0	-32	0,00
Helyi jövedéki adó	0	0	0	-
Összesen	1 082 227	650 734	-431 493	60,13
Pótlék	379 533	325 003	-54 530	85,63
Bírság	25 169	19 616	-5 553	77,94
Mindösszesen	1 486 929	995 353	-491 576	66,94
Egyéb	12 844	7 580	-5 264	59,02
Idegen	130 401	37 279	-93 122	28,59
Valamennyi összesen	1 630 174	1 040 212	-589 962	63,81

A múlt évek hátralékának záró állománya - benyújtott hitelezői igényekkel együtt - 36,19%-os csökkenést mutat a nyitó állományhoz képest, ami 589.962 eFt összeget jelent. A végrehajtási cselekmények hatására a építmény- és telekadó követelés állomány csökkent legjelentősebben.

Az 5. számú táblázat a múlt évek hátralék állományának változását szemlélteti esedékes és később esedékes követelés szempontjai szerint. Az esedékes 271.461 eFt, a nem esedékes 318.501 eFt csökkenést mutat, ami az előzőnél 21,76%, míg utóbbinál 83,21% állomány csökkenést jelent.

5. számú táblázat

Múlt évek hátralék állományának változása esedékesség megoszlásának függvényében

(eFt)

Adónem	Nyitó		Záró		Változás a Nyitó állományhoz			
	Esedékes	Nem esedékes	Esedékes	Nem esedékes	Esedékes		Nem esedékes	
					eFt	%	eFt	%
Építményadó	272 704	221 867	243 522	8 402	-29 182	89,30	-213 465	3,79
Telekadó	142 362	147 224	132 396	55 500	-9 966	93,00	-91 724	37,70
Gépjárműadó	296 177	1 861	210 914	0	-85 263	71,21	-1 861	0,00
Talajterhelési díj	32	0	0	0	-32	0,00	0	-
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	-	0	-
Összesen	711 275	370 952	586 832	63 902	-124 443	82,50	-307 050	-17,23
Pótlék	368 424	11 109	324 887	116	-43 537	88,18	-10 993	1,04
Bírság	25 131	38	19 616	0	-5 515	78,05	-38	0,00
Mindösszesen	1 104 830	382 099	931 335	64 018	-173 495	84,30	-318 081	16,75
Egyéb	12 179	665	7 335	245	-4 844	60,23	-420	36,84
Idegen	130 401	0	37 279	0	-93 122	28,59	0	-
Valamennyi összesen	1 247 410	382 764	975 949	64 263	-271 461	78,24	-318 501	16,79

A követelés kezelés, a hátralék állományának folyamatos csökkentése érdekében tett végrehajtási cselekmények megvalósulásával jellemezhető és mérhető. A 2016. évi végrehajtási cselekmények számát és eredményességét a 6. számú táblázat foglalja össze.

6. számú táblázat

A végrehajtási cselekmények eredményessége

Végrehajtás cselekmény	Végrehajtás		Teljesítés eFt	Eredményesség %
	db	eFt		
Végrehajtás fizetési számlára	1 478	134 830	27 804	20,62
Végrehajtás munkabérre	622	43 193	7 865	18,21
Végrehajtás ingó vagyontárgyra	252	23 285	6 591	28,31
Gépjármű forgalomból kivonás	240	19 088	4 335	22,71
Jelzálogjog bejegyzés	116	70 151	2 924	4,17
Elidegenítési és terhelési tilalom	106	10 759	2 686	24,97
Összesen	2 814	301 306	52 205	17,33

Az év során a hátralékok behajtása érdekében 2 814 végrehajtási cselekmény, 301.306 eFt összegben került foganatosításra. Az eredményesség 17,33%, ami 52.205 eFt teljesítést (realizált bevételt) jelent. A legjelentősebb összegű teljesítést a fizetési számlára történő végrehajtás eredményezte, de a gépjárművek lefoglalása és forgalomból történő adóhatósági kivonása is a fizetési hajlandóságot erősítette.

Építményadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. A 2016. december 31-ig hatályos rendeletben az adó mértéke 1.323 Ft/m²/év, a magánszemélyt 673 Ft/m²/év adókedvezmény illeti meg, ami azt jelenti, hogy a magánszemélynek 650 Ft/m²/év a tényleges adóterhe. A Képviselő-testület által biztosított mentességek közül, a magánszemély lakásának és a 16 m² alapterületet meg nem haladó egy garázsának adómentessége a kerület lakosságának ilyen jogcímen történő tehermentesítésére irányul. A 7. számú táblázat az építmények és a telkek helyi adóztatását mutatja szektor szerinti bontásban.

7. számú táblázat

Az építmény- és a telekadó szektor szerinti megoszlása
(2016. december 31-i állapot)

Adónem	Magánszemélyek		Vállalkozók		Összesen	
	Adózók száma	Folyó évi terhelés eFt	Adózók száma	Folyó évi terhelés eFt	Adózók száma	Folyó évi terhelés eFt
Építményadó	2 320	73 258	467	1 136 739	2 787	1 209 997
Telekadó	300	20 061	236	1 281 572	536	1 301 633
Összesen	2 620	93 319	703	2 418 311	3 323	2 511 630

A táblázatból megállapítható, hogy a vállalkozások adóztatása a két adónem tekintetében 96,28%-os arányt jelent az összes folyó évi terhelés figyelembevételénél.

Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó alapja a telek m²-ben számított hasznos alapterülete. A 2016. december 31-ig hatályos rendeletben az adó mértéke a Htv. 19. §-ban foglalt adómentességekkel korrigált, önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott adóalap után, ha az

- a) 10 000 m² alatti, akkor 226 Ft/ m²
- b) 10 000 – 50 000 m² közötti, akkor
10 000 m²-ig az a) pont szerinti,
10 000 m² feletti rész 236 Ft/m²
- c) 50 000 – 100 000 m² közötti, akkor
10 000 m²-ig az a) pont szerinti rész
10 000 – 50 000 m² közötti rész a b) pont szerinti,
50 000 – 100 000 m² közötti rész 168 Ft/m²,
- d) 100 000 m² feletti, akkor
10 000 m²-ig az a) pont szerinti rész
10 000 – 50 000 m² közötti rész a b) pont szerinti,
50 000 – 100 000 m² közötti rész a c) pont szerinti,
100 000 m² feletti rész 122 Ft/m²”

A magánszemélyt 140 Ft/m²/év adókedvezmény illeti meg, ami azt jelenti, hogy a magánszemélynek 86 Ft/m²/év a tényleges adóterhe a telke után.

A Képviselő-testület által biztosított mentességek közül, a magánszemély lakásához tartozó telek adómentessége a helyi adópolitika egyik fontos alapköve. A telekadóból származó bevétel nagy jelentőséggel bír az önkormányzat költségvetésében.

A magánszemélyeket 2016. január 1. napjától adómentesség illeti meg az ingatlan-nyilvántartásban útként nyilvántartott földterületük után.

Gépjárműadó

A gépjárműadó átengedett központi adó, 2016. évben az ilyen jogcímen befolyt bevétel 40%-a az önkormányzatot illette meg.

A 8. számú táblázat tartalmazza az adóztatott járművek megoszlását, a személygépkocsik aránya 81,91% az összes adótárgyon belül. Mozgáskorlátozottság címén 354 db személygépkocsi részesült törvényben biztosított kedvezményben.

8. számú táblázat

A gépjárművek adóztatása

Megnevezés	Adótárgyak száma (db)		
	2015.	2016.	Változás
Személygépkocsi	36 388	37 762	1 374
Tehergépkocsi	4 019	4 181	162
Autóbusz	71	72	1
Vontató	193	278	85
Motorkerékpár	1 689	1 692	3
Pótkocsi, utánfutó	2 309	2 110	-199
Lakókocsi	10	9	-1
Összesen	44 679	46 104	1 425

Jelentős a kerületben a tehergépkocsik és a pótkocsik, utánfutók száma is, amelyek a vállalkozások tárgyi eszközeiként funkcionálnak.

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján 2004. július 01. napjától került bevezetésre. A törvényi felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján teljesítik díjfizetési kötelezettségüket azok a kibocsátók, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és szennyvízelhelyezést alkalmaznak. A talajterhelési díjból befolyó bevétel a törvény rendelkezései alapján az önkormányzat környezetvédelmi alapját képezi. A Képviselő-testület mentességet biztosított a talajterhelési díj megfizetése alól 2014-2019. évre vonatkozóan, ami ösztönzőleg hat a megvalósult közcsatornára való rákötés elősegítésére.

Helyi jövedéki adó

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2016. január 1. napjától a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen - több tekintetben is változott. 2016. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Egyéb és idegen bevételek

Az önkormányzati adóhatóság az egyéb és az idegen bevételek számlán tartja nyilván a törvényben meghatározott adók módjára behajtandó köztartozásokat. A kimutató szervek felé a hátralékosok önkéntes teljesítést nem eszközöltek, adott esetekben az adóhatósági megkeresés előtt a végrehajtási cselekmény nem vezetett eredményre. Az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjak adók módjára történő végrehajtása 2016. július 1. napjától az állami adóhatóság hatáskörébe került.

Egyéb adóhatósági feladatok

Az önkormányzati adóhatóság adóigazgatási eljárás keretében adóhatósági igazolást, vagyoni igazolást, adó- és értékbizonyítványt állít ki, valamint megkeresésre az adózók anyagi és szociális helyzetéről környezettanulmányt készít. Adó-és értékbizonyítványból 1 615 db került kiállításra döntően hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz, míg az adózók kérelmére 306 db adóhatósági igazolás került kibocsátásra.

Ellenőrzés, adófelderítés

Az adóhatósági ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása. Ellenőrzés 2016. évben 5 adózónál került lefolytatásra. Az adóhatóság adófelderítés során 24 adózónál 5.590 eFt adó kivetést eszközölt.

PÁLYÁZATOK

A vonatkozó szabályok szerint a 2007-2013. közötti uniós ciklus valamennyi támogatást nyert projektjét 2015-ig fizikailag be kellett fejezni és legkésőbb 2016. első negyedében el kellett vele számolni, annak érdekében, hogy a felmerült költségek elszámolhatóak és lehívhatóak legyenek. Összességében elmondható, hogy minden ilyen projekt, melynek pénzügyi zárása a 2016. évre átcúszott, sikeresen lezárult. A legtöbb támogatást nyert projekt megvalósításában időbeni eltolódás tapasztalható, mivel a projektek a pénzügyi zárással együtt csak több évre ütemezetten valósulnak meg. A pályázatok nagy része utólagos finanszírozással valósult és valósul meg, ennek köszönhetően a projekt elején magasabbak a kiadások, míg a végén már az is előfordul, hogy csupán bevételek várhatóak.

Emellett vannak olyan pályázatok melyek már az új 2014-2020. közötti uniós ciklusban nyertek támogatást és megvalósításuk még csak 2016-ban kezdődött el. Ezek esetében is több évre ütemezetten történik a megvalósítás.

Működési célú Európai Uniós pályázatok

Central Europe Program – airLED projekt: A projekt 2014-ben befejeződött, azonban a végső elszámolás jóváhagyására csak a 2016. évben került sor, melynek keretében az Önkormányzat megkapta az utolsó elszámolás támogatási összegét is. A beérkezett pénzt az Önkormányzat részben megtartotta, részben pedig továbbutalta a projektben résztvevő partnereknek, valamint a Polgármesteri Hivatalnak, a projektben résztvevő kollégák bérének elszámolására.

URBACT II. Program – RE-Block projekt: A projekt 2015-ben befejeződött, de a végső elszámolás jóváhagyása csak 2016-ban történt meg. Az Önkormányzat ebben az évben megkapta az utolsó pénzügyi elszámolás támogatási összegét is, melynek egy részét továbbutalta a projektben résztvevő partnereknek és a Polgármesteri Hivatalnak, a projektben résztvevő kollégák bérének elszámolására.

URBACT III. Program – Urban Green Labs projekt: A pályázat két fordulós volt, azonban az Önkormányzat nem jutott tovább a 2. körben, így a projekt 2016-ban, a fejlesztési szakaszban befejeződött. A végső elszámolás benyújtása megtörtént, de annak jóváhagyása 2017-re tolódott, így 2016-ban nem érkezett bevétel.

SULPiTER projekt: A projekt 2016-ban indult, melynek célja: A városi térségek CO₂ kibocsátásának csökkentése mind az európai városok, mind pedig a fővárosok teherszállításmenedzsmentjének javítása által. Ebben az évben a kiadásokat a szakmai találkozók, valamint a külső szakértők bére tette ki. A 2016-os évre tervezett, hazai társfinanszírozási támogatás összege csak 2017. februárjában érkezett meg, így ebben az évben nem volt bevétel ezen a jogcímen. **Pályázat befejezésének várható időpontja: 2019. május 31.**

Norvég Alap pályázat: A projekt 2016-ban indult és 2017-ben fejeződik be. Célja: A projekt a reptérhez kötődő helyi foglalkoztatás ösztönzését célozza meg új és innovatív szolgáltatások bevezetésével. A legtöbb kiadás a 2016. évben valósult meg: külső szakértők kiadásai, Képzés Koordinációs Iroda kialakítása, szakmai találkozók szervezése és azokon való részvétel. 2016. évben beérkezett a projekt támogatási előlegének összege, mely egy része továbbutalásra került a projektben résztvevő partnereknek. **Pályázat befejezésének időpontja: 2017. április 30.**

Felhalmozási célú Európai Unió és Hazai pályázatok

MLSZ labdarúgó pályaépítés – Vilmos Endre Sportcentrum: A tervezettekhez képest nem valósult meg 2016-ban a labdarúgó pálya építése, mely a 2017-es évre lett átütemezve, így semmilyen pénzmozgás nem történt a pályázat folytán. **Pályázat befejezésének várható időpontja: 2017. december 31.**

Építészeti, Értékvédelmi Támogatás 2015. – Dohnányi Ernő Zeneiskola: A Zeneiskola homlokzatának felújítása elkezdődött a 2016-os évben, de a projekt befejezése 2017-re várható. 2016-ban bevétel nem realizálódott, mivel a pályázat utófinanszírozott, a felújítás végeztével az Önkormányzat egy összegben fizet majd a vállalkozónak. **Pályázat befejezésének időpontja: 2017. február 28.**

KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása: Az intézmények épületenergetikai fejlesztésére beadott pályázat jelenleg elbírálás alatt van, amennyiben nyer az Önkormányzat, úgy a 2017-es évben valósulnának meg a fejlesztések. A 2016-os évben a pályázat beadásához szükséges tanulmányok, tervek elkészítésének, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításnak költségei merültek fel, illetve a kivitelezést végző vállalkozókkal feltételes vállalkozási szerződést kellett kötni az Önkormányzatnak. **Pályázat befejezésének várható időpontja: 2017. december 31.**

Középületek energetikai korszerűsítése 1. – Kastélydombi Általános Iskola: A projekt 2015-ben befejeződött, de a végső elszámolás csak 2016-ban történt meg, melynek következtében az előre megkapott támogatási összeg fel nem használt részét vissza kellett fizetni a támogatónak.

TÉR_KÖZ - Kossuth tér: A projekt 2016-ban befejeződött, és az igényelt támogatási összeg is megérkezett. A projekt nagy sikerére tekintettel az önkormányzat 2016. őszén TÉR_KÖZ 2016. pályázatot nyújtott be a Kossuth tér északi oldalának fejlesztésére is.

BM térfigyelő kamerák fejlesztése: A fejlesztés 2015-ben befejeződött. 2016. év elején csupán az előre megkapott támogatási összeg fel nem használt részét kellett visszautalni a pályázat kiírójának.

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése: A projekt 2015 őszén befejeződött, de a végső elszámolásra csak 2016-ban került sor, melynek köszönhetően megérkezett az Önkormányzat részére megítélt támogatás utolsó része is.

Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése: A projekt 2015 őszén befejeződött, de a végső elszámolásra csak 2016-ban került sor, melynek köszönhetően megérkezett az Önkormányzat részére megítélt támogatás utolsó része is.

Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése: A projekt 2015. őszén befejeződött, de a végső elszámolásra csak 2016-ban került sor.

BEVÉTELEK				
Főbb bevételi jogcímek	Korrigált mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó	Részletezés/Megjegyzés	Teljesítés / Korrigált mód. ei. 5.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 197 523 000	3 200 734 331		100,1%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 378 000	5 378 450	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete és 9. melléklet I. pontja, valamint a 3. melléklet szerint a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtott támogatások, valamint kiegészítő támogatások összegei a tényleges feladatmutatók alapján	100,0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 837 298 000	1 837 297 674		100,0%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 107 689 000	1 107 689 098		100,0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 329 000	40 329 200		100,0%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	56 259 000	56 259 095		100,0%
Elszámolásból származó bevételek	24 098 000	24 098 251		100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	126 472 000	129 682 563		Pályázatok bevételei (Norvég Alap, KEHOP), mezei őrszolgálat támogatása; Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása; speciális nevelési igényű diákok után járó támogatás (Vecsés); népszavazás lebonyolításához kapcsolódó állami támogatás,
II. Közhatalmi bevételek	10 185 102 000	10 186 606 735		
Építményadó	1 183 380 000	1 183 380 290	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett építményadó	100,0%
Telekadó	1 386 951 000	1 386 951 094	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett telekadó	100,0%
Iparüzési adó	7 281 283 000	7 281 283 188	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint leutalt iparüzési adó	100,0%
Gépjárműadó	284 130 000	284 130 374	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerint beszedett átengedett központi adó, a befolyt bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot	100,0%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 577 000	1 554 856	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint leutalt idegenforgalmi adó	98,6%
Egyéb közhatalmi bevételek	47 781 000	49 306 933	Igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, pótlékok, illetékek bevételei	103,2%
III. Működési bevételek	1 766 860 000	1 755 877 450		
Készletértékesítés ellenértéke	1 946 000	1 945 841		99,4%
Szolgáltatások ellenértéke	231 003 000	231 283 557	Parkoló bevételei, terembérlési díjak, bérleti díjak, irodai-, ügyviteli szolgáltatások bevételei, földhasználati díj	100,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	112 096 000	109 237 102	Továbbszámlázott tételek (pl. közműdíjak)	100,1%
Tulajdonosi bevételek	547 487 000	547 505 791	Közterület használati díjak, haszonbérleti díjak, lakbér bevételek, piac bevételei	97,4%
Ellátási díjak	461 675 000	455 024 986	Intézményeknél: saját bevételek, pl. bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak	100,0%
				98,6%

-79-

Főbb bevételi jogcímek	Korrigált mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó	Részletezés/Megjegyzés	Teljesítés / Korrigált mód. ei. 5.
Kiszámlázott általános forgalmi adó	165 305 000	160 916 653	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint	97,3%
Általános forgalmi adó visszatérítése	64 337 000	64 336 000		100,0%
Kamatbevételek	799 000	797 423		99,8%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 779 000	11 779 031	Európai Uniós pályázatok elszámolásából adódó árfolyamnyereség	100,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	611 000	609 519	Intézményeknél történt káreseményekből (pl. üvegtörés, csőtörés stb.) származó biztosítási kártérítések bevételei	99,8%
Egyéb működési bevételek	169 822 000	172 441 547	Intézményektől elvonásra került előző évi maradvány visszafizetése; közműdíj tartozásokból származó bevételek; köztemetéssel kapcsolatos kiadások megtérülése; peres eljárásokból származó bevételek	101,5%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	65 652 000	65 649 506		100,0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 070 000	1 070 000	Mesepresszó Bt. részére nyújtott támogatás visszatérülése	100,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	64 582 000	64 579 506	Európai Uniós pályázatokból származó bevételek: airLed, Urbact II. Re-Block	100,0%
V. Működési finanszírozási bevételek	463 666 000	463 666 336		100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 963 000	85 963 336	A Magyar Államkincstár által nettófinanszírozás keretében 2016. decemberében leutalt, 2017. évi támogatási előleg elszámolása	100,0%
Működési célú maradvány igénybevétele	377 703 000	377 703 000	Költségvetési maradvány, a 2015. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete	100,0%
VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	444 640 000	444 640 062		100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 000 000	4 000 000	Emberi Erőforrások Minisztériumától származó támogatása a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény részére (látványtár, emlékszoba)	100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	440 640 000	440 640 062	Hazai pályázatok: épületenergetikai fejlesztések, Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása, építészeti értékvédelmi támogatás	100,0%
VII. Felhalmozási bevételek	129 346 000	129 390 793		100,0%
Ingatlanok értékesítése	127 793 000	127 792 589	Elidegenítés bevételei	100,0%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 553 000	1 598 204	Intézményeknél felmerülő egyéb tárgyi eszköz értékesítésből felmerülő bevételek	102,9%
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 735 000	33 735 237		100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	26 635 000	26 635 237	Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás, végtörlesztés, társasház kamatmentes kölcsön, bérlakás felújítási kölcsön, adósságkezelési támogatás megtérülése	100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 100 000	7 100 000	1956-os emlékévv támogatása, HungaroControl támogatása iskola udvar felújítására	100,0%
IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 904 019 000	2 904 019 000		100,0%
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 904 019 000	2 904 019 000	Költségvetési maradvány, a 2015. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete	100,0%
Összesen:	19 190 543 000	19 184 319 450		99,9%

108

KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzatok	Korrigált mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó	Részletezés/Megjegyzés	Teljesítés / Korrigált mód. ei. 5.
I. Személyi juttatások	4 984 359 000	4 652 978 302		93,4%
Személyi juttatások	4 984 359 000	4 652 978 302	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségtérítése, képviselők, külső bizottsági tagok, PVÖ tagok tiszteletdíjai, cafeteria, továbbképzések költségei, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, képviselők bérlet költsége, bankszámlahozzájárulás	93,4%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 472 517 000	1 387 852 357		94,3%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 472 517 000	1 387 852 357	Szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás, munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	94,3%
III. Dologi kiadások	5 753 627 000	4 962 802 239		86,3%
Dologi kiadások	5 753 627 000	4 962 802 239	Készletbeszerzés, üzemeltetési anyagok beszerzése, kommunikációs szolgáltatások, közműdíjak, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, biztosítás, személyszállítás, postaköltség, városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások, kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások, ÁFA, kamatkidadások, egyéb dologi kiadások	86,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 992 000	98 211 108		68,7%
Ellátottak pénzbeli juttatása	142 992 000	98 211 108	Részletezés a rendelettervezet 9. mellékletében található	68,7%
V. Egyéb működési célú kiadások	3 165 466 000	2 627 245 247		83,0%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	22 000	21 333	2015. évi pénzbeli szociális ellátás kiegészítés visszafizetése	97,0%
Elvonások és befizetések	123 449 000	123 447 732	Intézmények kötelezettséggel nem terhelt előző évi maradványának visszafizetése	100,0%
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	171 070 000	147 697 968	Részletezés a rendelet 20. mellékletében található	86,3%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönöm nyújtása Áht-n kívülre	700 000	700 000	Helyi támogatás	100,0%
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 357 851 000	2 355 378 214	Részletezés a rendelet 20. mellékletében található	99,9%
Általános tartalék	152 998 000			
Működési céltartalék	359 376 000		Részletezés a rendelet 4. mellékletében található	
VIII. Működési finanszírozási kiadások	87 671 000	87 670 143		100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 671 000	87 670 143	A Magyar Államkincstár által nettófinanszírozás keretében 2015. decemberében nyújtott előleg elszámolása	100,0%

181

Kiemelt előirányzatok	Korrigált mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó	Részletezés/Megjegyzés	Teljesítés / Korrigált mód. ei. 5.
VIII. Beruházások	1 138 431 000	817 935 782		71,8%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 553 000	4 115 088	Szoftverek beszerzése	90,4%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	733 927 000	534 195 059	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások; Városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	72,8%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32 317 000	28 920 485	Informatikai eszközök beszerzése	89,5%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	119 039 000	104 794 120	Egyéb tárgyi eszközök, bútorok beszerzése	88,0%
Részesedések beszerzése	22 000 000	22 000 000	Városinfo 18 Nonprofit Kft. tőke emelés	100,0%
Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa	226 595 000	123 911 030	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre	54,7%
IX. Felújítások	825 705 000	656 898 491		79,6%
Ingatlanok felújítása	645 927 000	516 161 495	Városfejlesztéssel, pályázatokkal kapcsolatos kiadások	79,9%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 237 000	1 586 215	Melegvízellátó rendszer felújítása	70,9%
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	177 541 000	139 150 781	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre	78,4%
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 619 775 000	334 734 159		20,7%
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	632 000 000	4 377 500	Részletezés a rendelet 21. mellékletében található	0,7%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre	18 000 000	7 260 789	Helyi támogatás, munkáltatói kölcsön	40,3%
Lakástámogatás	5 000 000	2 000 000	Fiatalkorúak támogatása	40,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	322 591 000	321 095 870	Részletezés a rendelet 21. mellékletében található	99,5%
Felhalmozási céltartalék	642 184 000		Részletezés a rendelet 4. mellékletében található	0,0%
Összesen:	19 190 543 000	15 626 327 828		81,4%

-82-

HATÁSVIZSGÁLAT

Az *Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló .../2017. (...) önkormányzati rendelethez*

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

1. Társadalmi hatása:

Biztosítja, hogy a kerület lakosai tájékoztatást kapjanak az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.

2. Gazdasági, költségvetési hatása:

A 2016. évi maradvány jóváhagyását követően a 2017. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegek előirányzatosításra kerülnek.

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

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Közzétételi kötelezettség.

5. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:

A zárszámadási rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a írja elő. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 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**

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Összeállító: GKI