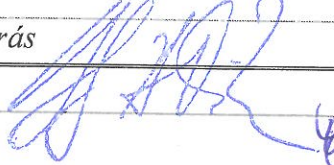


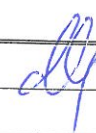
**ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület/ Bizottság\*

2018. év május hónap 29. napján tartandó ülésére

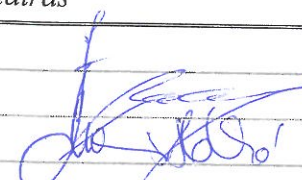
**Előterjesztés tárgya:** Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**Előterjesztő:**

Név	Tisztség	Aláírás
Ughy Attila	polgármester	


**Összeállító:**

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

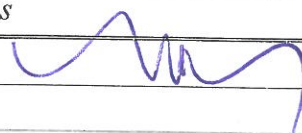
**Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:**

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:** könyvvizsgálóA határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges\*.Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük\*.

\*a megfelelő rész aláhúzendó

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

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a szerint a vagyronról 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 2017. éves beszámoló készítési kötelezettségüknek, melynek megfelelően került összeállításra a zárszámadásról szóló rendelettervezet.

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 2017. évi zárszámadásáról szóló ...../2018. (.....) önkormányzati rendeletét.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. május 31.

**Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása során a maradvány előirányzatosításáról.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. május 29.

Budapest, 2018 MÁJ. 16

  
Ughy Attila  
polgármester

- Mellékletek:
- 1.) Rendelettervezet
  - 2.) Rendelettervezet mellékletei
  - 3.) Előzetes hatásvizsgálati lap





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

**...../2018. (.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. 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) 2017. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **19.886.765.346,- Ft bevétellel és 16.531.855.293,- Ft kiadással** - ebből az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában 8.959.193.159,- Ft bevétellel és 8.737.863.551,- Ft kiadással - elfogadja.

**2. §** A 2017. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4.§-ban felsorolt mellékletek tartalmazzák.

**3. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat **maradványát 3.354.910.053,- Ft-ban**, az általa irányított költségvetési szervek maradványát 221.329.608,- 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 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása útján történik.

**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 2017. évi pénzeszközeinek változását;
12. a 12. melléklete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban;
13. a 13. melléklete az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi mérlegét;
17. a 17. melléklete az Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását;
18. a 18. melléklete az Önkormányzat vagyonkimutatását;
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 kihirdetésének napján .....órákor lép hatályba.

Budapest, 2018. május 29.

**dr. Molnár Ildikó**  
címzetes 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 2017. 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 hatása abban áll, hogy a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági, költségvetési hatásként a 2017. évi maradvány jóváhagyását követően a 2018. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegei előirányozatosításra kerülnek. A rendelet egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be.

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettség teljesítéseként került előterjesztésre. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

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 2017. 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 (a továbbiakban: Jat.) 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját. A Jat. 7. § (2) bekezdése értelmében a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.

Budapest, 2018. május 29.

**dr. Molnár Ildikó**  
címzetes főjegyző

**Ughy Attila**  
polgármester

## Mellékletek

	Oldal
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege	5
4. Tartalékok	6
5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
6. Intézmények bevételei	12
7. Intézmények kiadásai	18
8. Létszámadatok	24
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25
10. Hazai és Európai Uniói támogatással megvalósuló programok, projektek	26
11. Pénzeszközök változása	30
12. Bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti bemutatása	31
13. Közvetett támogatások	37
14. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	38
15. Beruházások és felújítások részletezése	39
16. Mérleg	40
17. Eredménykimutatás	43
18. Vagyonkimutatás	44
19. Maradványkimutatás	49
20. Egyéb működési célú támogatások	50
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások	52
22. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek	53
Szöveges kiegészítés	54



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Bevételi fő tábla

1. melléklet a .../2018. (.....)  
Önkormányzati rendelethez  
eFt

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Telj. 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				4 636 000	4 636 000			4 636 135	4 636 135		
		Önkormányzat				4 636 000	4 636 000			4 636 135	4 636 135		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 834 108 000	1 834 108 000		1 914 212 000	1 914 212 000			1 922 280 248	1 922 280 248		
		Önkormányzat	1 834 108 000	1 834 108 000		1 914 212 000	1 914 212 000			1 922 280 248	1 922 280 248		
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	952 271 000	952 271 000		1 141 577 000	1 141 577 000			1 144 086 360	1 144 086 360		
		Önkormányzat	952 271 000	952 271 000		1 141 577 000	1 141 577 000			1 144 086 360	1 144 086 360		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 368 000	40 368 000		51 826 000	51 826 000			51 825 546	51 825 546		
		Önkormányzat	40 368 000	40 368 000		51 826 000	51 826 000			51 825 546	51 825 546		
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen				47 697 000	47 697 000			47 697 169	47 697 169		
		Önkormányzat				47 697 000	47 697 000			47 697 169	47 697 169		
6.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen				34 165 000	34 165 000			34 165 372	34 165 372		
		Önkormányzat				34 165 000	34 165 000			34 165 372	34 165 372		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	Összesen	2 826 747 000	2 826 747 000		3 194 113 000	3 194 113 000			3 204 690 830	3 204 690 830		
		Önkormányzat	2 826 747 000	2 826 747 000		3 194 113 000	3 194 113 000			3 204 690 830	3 204 690 830		
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen				184 926 000	16 099 000	168 827 000		188 856 358	16 008 734	172 847 624	
		Önkormányzat				181 994 000	13 367 000	168 627 000		185 864 514	13 216 890	172 647 624	
		Intézmények				2 932 000	2 732 000	200 000		2 991 844	2 791 844	200 000	
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 826 747 000</b>	<b>2 826 747 000</b>		<b>3 379 039 000</b>	<b>3 210 212 000</b>	<b>168 827 000</b>		<b>3 393 547 188</b>	<b>3 220 699 564</b>	<b>172 847 624</b>	
		Önkormányzat	2 826 747 000	2 826 747 000		3 376 107 000	3 207 480 000	168 627 000		3 390 555 344	3 217 907 720	172 647 624	
		Intézmények				2 932 000	2 732 000	200 000		2 991 844	2 791 844	200 000	
9.	Vagyon típusú adók	Összesen	2 570 332 000	2 570 332 000		2 563 512 000	2 563 512 000			2 563 512 228	2 563 512 228		
		Önkormányzat	2 570 332 000	2 570 332 000		2 563 512 000	2 563 512 000			2 563 512 228	2 563 512 228		
	<i>ebből: Építményadó</i>		1 183 381 000	1 183 381 000		1 206 363 000	1 206 363 000			1 206 362 755	1 206 362 755		
	<i>ebből: Telekadó</i>		1 386 951 000	1 386 951 000		1 357 149 000	1 357 149 000			1 357 149 473	1 357 149 473		
10.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 315 805 000	7 315 805 000		7 516 949 000	7 516 949 000			7 516 949 298	7 516 949 298		
		Önkormányzat	7 315 805 000	7 315 805 000		7 516 949 000	7 516 949 000			7 516 949 298	7 516 949 298		
	<i>ebből: Iparüzési adó</i>		7 315 805 000	7 315 805 000		7 516 949 000	7 516 949 000			7 516 949 298	7 516 949 298		
11.	Gépjárműadók	Összesen	284 209 000	284 209 000		325 876 000	325 876 000			325 876 227	325 876 227		
		Önkormányzat	284 209 000	284 209 000		325 876 000	325 876 000			325 876 227	325 876 227		
12.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038 000	1 038 000		1 812 000	1 812 000			1 811 967	1 811 967		
		Önkormányzat	1 038 000	1 038 000		1 812 000	1 812 000			1 811 967	1 811 967		
	<i>ebből: Idegenforgalmi adó</i>		1 038 000	1 038 000		1 812 000	1 812 000			1 811 967	1 811 967		
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	2 000 000	2 000 000		42 888 000	37 362 000	5 526 000		42 893 216	37 361 484	5 531 732	
		Önkormányzat	2 000 000	2 000 000		42 888 000	37 362 000	5 526 000		42 893 216	37 361 484	5 531 732	
<b>II. Közhatalmi bevételek (9+...+13)</b>		<b>Összesen</b>	<b>10 173 384 000</b>	<b>10 173 384 000</b>		<b>10 451 037 000</b>	<b>10 445 511 000</b>	<b>5 526 000</b>		<b>10 451 042 936</b>	<b>10 445 511 204</b>	<b>5 531 732</b>	
		Önkormányzat	10 173 384 000	10 173 384 000		10 451 037 000	10 445 511 000	5 526 000		10 451 042 936	10 445 511 204	5 531 732	
14.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen				1 261 000	1 033 000	228 000		1 259 967	1 031 967	228 000	
		Intézmények				1 261 000	1 033 000	228 000		1 259 967	1 031 967	228 000	
15.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	131 622 000	113 842 000	15 780 000	203 260 000	101 803 000	99 267 000	2 190 000	206 738 816	97 850 806	106 698 010	2 190 000
		Önkormányzat	7 500 000	7 500 000		90 087 000	7 500 000	82 587 000		90 082 221	64 094	90 018 127	
		Intézmények	124 122 000	106 342 000	15 780 000	113 173 000	94 303 000	16 680 000	2 190 000	116 656 595	97 786 712	16 679 883	2 190 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150 000		24 150 000	76 612 000	59 889 000	16 723 000		72 598 176	58 714 690	13 883 486	
		Önkormányzat	10 000 000		10 000 000	2 353 000	2 353 000	797 268		2 353 358	797 268	1 556 090	
		Intézmények	14 150 000		14 150 000	74 259 000	59 889 000	14 370 000		70 244 818	57 917 422	12 327 396	
17.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	565 356 000	565 356 000		519 470 000	519 403 000	67 000		515 598 457	2 175 890	513 422 567	
		Önkormányzat	565 356 000	565 356 000		519 403 000	519 403 000			515 532 134	2 175 890	513 356 244	
		Intézmények				67 000		67 000		66 323		66 323	
18.	Ellátási díjak	Összesen	453 478 000	453 478 000		461 502 000	461 435 000	67 000		459 590 916	459 524 416	66 500	
		Önkormányzat				67 000		67 000		66 500		66 500	
		Intézmények	453 478 000	453 478 000		461 435 000	461 435 000			459 524 416	459 524 416		
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	153 457 000	151 147 000	2 310 000	163 921 000	147 722 000	16 199 000		158 842 435	142 724 594	16 117 841	
		Önkormányzat				13 973 000	84 000	13 889 000		13 972 651	83 218	13 889 433	
		Intézmények	153 457 000	151 147 000	2 310 000	149 948 000	147 638 000	2 310 000		144 869 784	142 641 376	2 228 408	
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen				92 576 000	92 576 000			92 576 000	92 576 000		
		Intézmények				92 576 000	92 576 000			92 576 000	92 576 000		
21.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen				33 000	30 000	3 000		2 905	333	2 572	
		Önkormányzat				3 000		3 000		2 573	1	2 572	
		Intézmények				30 000	30 000			332	332		
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen				2 621 000		2 621 000		2 620 925	460	2 620 465	
		Önkormányzat				2 621 000		2 621 000		2 620 925	460	2 620 465	
23.	Biztosító által fizetett kártérítés	Összesen				568 000	568 000			452 160	452 160		
		Intézmények				568 000	568 000			452 160	452 160		
24.	Egyéb működési bevételek	Összesen				218 018 000	15 120 000	202 898 000		217 915 901	15 037 083	202 878 818	
		Önkormányzat				207 875 000	9 946 000	197 929 000		207 874 781	9 954 098	197 920 683	
		Intézmények				10 143 000	5 174 000	4 969 000		10 041 120	5 082 985	4 958 135	

-1-



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2018. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Telj. I-XII. hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
III. Működési bevételek (14+...+24)	Összesen	1 328 063 000	1 283 823 000	42 240 000	2 000 000	1 739 842 000	1 399 579 000	338 073 000	2 190 000	1 728 196 658	870 088 399	855 918 259	2 190 000
	Önkormányzat	582 856 000	572 856 000	10 000 000		836 382 000	536 933 000	299 449 000		832 505 143	13 075 029	819 430 114	
	Intézmények	745 207 000	710 967 000	32 240 000	2 000 000	903 460 000	862 646 000	38 624 000	2 190 000	895 691 515	857 013 370	36 488 145	2 190 000
25. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	39 498 000		39 498 000		11 360 000	4 220 000	7 140 000		11 216 482	4 076 482	7 140 000	
	Önkormányzat	39 498 000		39 498 000		3 450 000		3 450 000		3 450 000		3 450 000	
	Intézmények					7 910 000	4 220 000	3 690 000		7 766 482	4 076 482	3 690 000	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (25)	Összesen	39 498 000		39 498 000		11 360 000	4 220 000	7 140 000		11 216 482	4 076 482	7 140 000	
	Önkormányzat	39 498 000		39 498 000		3 450 000		3 450 000		3 450 000		3 450 000	
	Intézmények					7 910 000	4 220 000	3 690 000		7 766 482	4 076 482	3 690 000	
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	Összesen	14 367 692 000	14 283 954 000	81 738 000	2 000 000	15 581 278 000	15 059 522 000	519 566 000	2 190 000	15 584 003 264	14 540 375 649	1 041 437 615	2 190 000
	Önkormányzat	13 622 485 000	13 572 987 000	49 498 000		14 666 976 000	14 189 924 000	477 052 000		14 677 553 423	13 676 493 953	1 001 059 470	
	Intézmények	745 207 000	710 967 000	32 240 000	2 000 000	914 302 000	869 598 000	42 514 000	2 190 000	906 449 841	863 881 696	40 378 145	2 190 000
26. Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	85 963 000	85 963 000			87 306 000	87 306 000			87 306 109	87 306 109		
	Önkormányzat	85 963 000	85 963 000			87 306 000	87 306 000			87 306 109	87 306 109		
27. Maradvány igénybevétele	Összesen	886 342 000		886 342 000		1 202 737 000	299 450 000	903 287 000		1 202 640 455	299 355 103	903 285 352	
	Önkormányzat	886 342 000		886 342 000		886 342 000		886 342 000		886 341 146		886 341 146	
	Intézmények					316 395 000	299 450 000	16 945 000		316 299 309	299 355 103	16 944 206	
28. Központi, irányító szervi támogatás	Összesen	7 787 777 000	7 222 602 000	565 175 000		8 507 804 000	7 552 045 000	955 759 000		7 735 976 292	7 057 710 463	678 265 829	
	Intézmények	7 787 777 000	7 222 602 000	565 175 000		8 507 804 000	7 552 045 000	955 759 000		7 735 976 292	7 057 710 463	678 265 829	
29. Központi, irányító szervi támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-7 787 777 000	-7 222 602 000	-565 175 000		-8 507 804 000	-7 552 045 000	-955 759 000		-7 735 976 292	-7 057 710 463	-678 265 829	
	Önkormányzat	-7 787 777 000	-7 222 602 000	-565 175 000		-8 507 804 000	-7 552 045 000	-955 759 000		-7 735 976 292	-7 057 710 463	-678 265 829	
VI. Működési finanszírozási bevételek (26+...+29)	Összesen	972 305 000	85 963 000	886 342 000		1 290 043 000	386 756 000	903 287 000		1 289 946 564	386 661 212	903 285 352	
	Önkormányzat	-6 815 472 000	-7 136 639 000	321 167 000		-7 534 156 000	-7 464 739 000	-69 417 000		-6 762 329 037	-6 970 404 354	208 075 317	
	Intézmények	7 787 777 000	7 222 602 000	565 175 000		8 824 199 000	7 851 495 000	972 704 000		8 052 275 601	7 357 065 566	695 210 035	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	15 339 997 000	14 369 917 000	968 080 000	2 000 000	16 871 321 000	15 446 278 000	1 422 853 000	2 190 000	16 873 949 828	14 927 036 861	1 944 722 967	2 190 000
	Önkormányzat	6 807 013 000	6 436 348 000	370 665 000		7 132 820 000	6 725 185 000	407 635 000		7 915 224 386	6 706 089 599	1 209 134 787	
	Intézmények	8 532 984 000	7 933 569 000	597 415 000	2 000 000	9 738 501 000	8 721 093 000	1 015 218 000	2 190 000	8 958 725 442	8 220 947 262	735 588 180	2 190 000
30. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen	100 000 000	100 000 000			278 615 000	278 615 000			278 615 000	278 615 000		
	Önkormányzat	100 000 000	100 000 000			278 615 000	278 615 000			278 615 000	278 615 000		
31. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	172 839 000	150 319 000	22 520 000		149 969 000	143 517 000	6 452 000		152 468 798	147 516 798	4 952 000	
	Önkormányzat	172 839 000	150 319 000	22 520 000		149 969 000	143 517 000	6 452 000		152 468 798	147 516 798	4 952 000	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (26+27)	Összesen	272 839 000	250 319 000	22 520 000		428 584 000	422 132 000	6 452 000		431 083 798	426 131 798	4 952 000	
	Önkormányzat	272 839 000	250 319 000	22 520 000		428 584 000	422 132 000	6 452 000		431 083 798	426 131 798	4 952 000	
32. Ingatlanok értékesítése	Összesen	110 000 000	50 000 000	60 000 000		183 082 000		183 082 000		183 082 054		183 082 054	
	Önkormányzat	110 000 000	50 000 000	60 000 000		183 082 000		183 082 000		183 082 054		183 082 054	
33. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					1 164 000	443 000	721 000		1 162 205	441 733	720 472	
	Önkormányzat					694 000		694 000		694 488		694 488	
	Intézmények					470 000	443 000	27 000		467 717	441 733	25 984	
34. Részesedések értékesítése	Összesen	40 000 000		40 000 000									
	Önkormányzat	40 000 000		40 000 000									
IX. Felhalmozási bevételek (32+33+34)	Összesen	150 000 000	50 000 000	100 000 000		184 246 000	443 000	183 803 000		184 244 259	441 733	183 802 526	
	Önkormányzat	150 000 000	50 000 000	100 000 000		183 776 000		183 776 000		183 776 542		183 776 542	
	Intézmények					470 000	443 000	27 000		467 717	441 733	25 984	
35. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000 000		30 000 000		18 237 000		18 237 000		18 237 185		18 237 185	
	Önkormányzat	30 000 000		30 000 000		18 237 000		18 237 000		18 237 185		18 237 185	
36. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	207 842 000		207 842 000		26 480 000		26 480 000		23 980 276		23 980 276	
	Önkormányzat	207 842 000		207 842 000		26 480 000		26 480 000		23 980 276		23 980 276	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35+36)	Összesen	237 842 000		237 842 000		44 717 000		44 717 000		42 217 461		42 217 461	
	Önkormányzat	237 842 000		237 842 000		44 717 000		44 717 000		42 217 461		42 217 461	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	660 681 000	300 319 000	360 362 000		657 547 000	422 575 000	234 972 000		657 545 518	426 573 531	230 971 987	
	Önkormányzat	660 681 000	300 319 000	360 362 000		657 077 000	422 132 000	234 945 000		657 077 801	426 131 798	230 946 003	
	Intézmények					470 000	443 000	27 000		467 717	441 733	25 984	
37. Maradvány igénybevétele	Összesen	2 313 658 000		2 313 658 000		2 355 270 000		2 355 270 000		2 355 270 000		2 355 270 000	
	Önkormányzat	2 313 658 000		2 313 658 000		2 355 270 000		2 355 270 000		2 355 270 000		2 355 270 000	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (37)	Összesen	2 313 658 000		2 313 658 000		2 355 270 000		2 355 270 000		2 355 270 000		2 355 270 000	
	Önkormányzat	2 313 658 000		2 313 658 000		2 355 270 000		2 355 270 000		2 355 270 000		2 355 270 000	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	2 974 339 000	300 319 000	2 674 020 000		3 012 817 000	422 575 000	2 590 242 000		3 012 815 518	426 573 531	2 586 241 987	
	Önkormányzat	2 974 339 000	300 319 000	2 674 020 000		3 012 347 000	422 132 000	2 590 215 000		3 012 347 801	426 131 798	2 586 216 003	
	Intézmények					470 000	443 000	27 000		467 717	441 733	25 984	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	18 314 336 000	14 670 236 000	3 642 100 000	2 000 000	19 884 138 000	15 868 853 000	4 013 095 000	2 190 000	19 886 765 346	15 353 610 392	4 530 964 954	2 190 000
	Önkormányzat	9 781 352 000	6 736 667 000	3 044 685 000		10 145 167 000	7 147 317 000	2 997 850 000		10 927 572 187	7 132 221 397	3 795 350 790	
	Intézmények	8 532 984 000	7 933 569 000	597 415 000	2 000 000	9 738 971 000	8 721 536 000	1 015 245 000	2 190 000	8 959 193 159	8 221 388 995	735 614 164	2 190 000

-2-



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Kiadási főtábla

2. melléklet a .../2018. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Telj. 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	5 046 152 000	4 560 328 000	484 574 000	1 250 000	5 586 634 000	4 803 939 000	781 208 000	1 487 000	5 197 015 311	4 553 134 795	642 544 213	1 336 303
	Önkormányzat	327 442 000	132 227 000	195 215 000		443 636 000	172 044 000	271 592 000		397 460 972	216 971 327	180 489 645	
	Intézmények	4 718 710 000	4 428 101 000	289 359 000	1 250 000	5 142 998 000	4 631 895 000	509 616 000	1 487 000	4 799 554 339	4 336 163 468	462 054 568	1 336 303
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 223 425 000	1 107 213 000	115 970 000	242 000	1 426 208 000	1 210 526 000	215 440 000	242 000	1 338 317 290	1 164 282 326	174 034 964	
	Önkormányzat	98 114 000	59 206 000	38 908 000		170 095 000	59 206 000	110 889 000		125 601 119	28 596 155	97 004 964	
	Intézmények	1 125 311 000	1 048 007 000	77 062 000	242 000	1 256 113 000	1 151 320 000	104 551 000	242 000	1 212 716 171	1 135 686 171	77 030 000	
III. Dologi kiadások	Összesen	4 700 886 000	4 203 124 000	495 956 000	1 806 000	5 604 838 000	4 894 860 000	708 172 000	1 806 000	4 694 959 015	4 019 210 835	675 362 398	385 782
	Önkormányzat	2 154 400 000	1 746 961 000	407 439 000		2 785 839 000	2 252 575 000	533 264 000		2 344 934 453	1 802 099 059	542 835 394	
	Intézmények	2 546 486 000	2 456 163 000	88 517 000	1 806 000	2 818 999 000	2 642 285 000	174 908 000	1 806 000	2 350 024 562	2 217 111 776	132 527 004	385 782
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000 000		106 000 000		90 833 000	90 702 000	131 000		84 541 774	84 541 774		
	Önkormányzat	106 000 000		106 000 000		90 220 000	90 220 000			84 121 244	84 121 244		
	Intézmények					613 000	482 000	131 000		420 530	420 530		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					525 000	525 000			524 826	524 826		
	Önkormányzat					525 000	525 000			524 826	524 826		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	375 000 000	375 000 000			375 000 000	375 000 000			374 375 259	374 375 259		
	Önkormányzat	375 000 000	375 000 000			375 000 000	375 000 000			374 375 259	374 375 259		
3. Elvonások és befizetések	Összesen					178 953 000	178 910 000	43 000		148 941 458	148 898 958	42 500	
	Intézmények					178 953 000	178 910 000	43 000		148 941 458	148 898 958	42 500	
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Összesen	127 700 000	124 700 000	3 000 000		202 030 000	140 174 000	61 856 000		164 958 385	101 516 792	63 441 593	
	Önkormányzat	127 700 000	124 700 000	3 000 000		202 025 000	140 169 000	61 856 000		164 958 385	101 516 792	63 441 593	
	Intézmények					5 000	5 000						
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Összesen	2 333 712 000	1 969 912 000	363 800 000		2 460 560 000	2 018 952 000	441 608 000		2 451 139 734	2 032 906 771	418 232 963	
	Önkormányzat	2 333 712 000	1 969 912 000	363 800 000		2 460 560 000	2 018 952 000	441 608 000		2 451 139 734	2 032 906 771	418 232 963	
6. Működési tartalékok	Összesen	1 371 159 000	641 437 000	729 722 000		300 307 000	159 917 000	140 390 000					
	Általános tartalék	426 649 000	426 649 000			126 803 000	126 803 000						
	Működési céltartalékok	944 510 000	214 788 000	729 722 000		173 504 000	33 114 000	140 390 000					
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	4 207 571 000	3 111 049 000	1 096 522 000		3 517 375 000	2 873 478 000	643 897 000		3 139 939 662	2 658 222 606	481 717 056	
	Önkormányzat	4 207 571 000	3 111 049 000	1 096 522 000		3 338 417 000	2 694 563 000	643 854 000		2 990 998 204	2 509 323 648	481 674 556	
	Intézmények					178 958 000	178 915 000	43 000		148 941 458	148 898 958	42 500	
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	15 284 034 000	12 981 714 000	2 299 022 000	3 298 000	16 225 888 000	13 873 505 000	2 348 848 000	3 535 000	14 454 773 052	12 479 392 336	1 973 658 631	1 722 085
	Önkormányzat	6 893 527 000	5 049 443 000	1 844 084 000		6 828 207 000	5 268 608 000	1 559 599 000		5 943 115 992	4 641 111 433	1 302 004 559	
	Intézmények	8 390 507 000	7 932 271 000	454 938 000	3 298 000	9 397 681 000	8 604 897 000	789 249 000	3 535 000	8 511 657 060	7 838 280 903	671 654 072	1 722 085
7. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Összesen	7 788 107 000	7 222 932 000	565 175 000		8 507 804 000	7 552 045 000	955 759 000		7 735 976 292	7 057 710 463	678 265 829	
	Önkormányzat	7 788 107 000	7 222 932 000	565 175 000		8 507 804 000	7 552 045 000	955 759 000		7 735 976 292	7 057 710 463	678 265 829	
8. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-7 788 107 000	-7 222 932 000	-565 175 000		-8 507 804 000	-7 552 045 000	-955 759 000		-7 735 976 292	-7 057 710 463	-678 265 829	
	Önkormányzat	-7 788 107 000	-7 222 932 000	-565 175 000		-8 507 804 000	-7 552 045 000	-955 759 000		-7 735 976 292	-7 057 710 463	-678 265 829	
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963 000	85 963 000			85 964 000	85 964 000			85 963 336	85 963 336		
	Önkormányzat	85 963 000	85 963 000			85 964 000	85 964 000			85 963 336	85 963 336		
VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)	Összesen	85 963 000	85 963 000			85 964 000	85 964 000			85 963 336	85 963 336		
	Önkormányzat	85 963 000	85 963 000			85 964 000	85 964 000			85 963 336	85 963 336		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	15 369 997 000	13 067 677 000	2 299 022 000	3 298 000	16 311 852 000	13 959 469 000	2 348 848 000	3 535 000	14 540 736 388	12 565 355 672	1 973 658 631	1 722 085
	Önkormányzat	6 979 490 000	5 135 406 000	1 844 084 000		6 914 171 000	5 354 572 000	1 559 599 000		6 029 079 328	4 727 074 769	1 302 004 559	
	Intézmények	8 390 507 000	7 932 271 000	454 938 000	3 298 000	9 397 681 000	8 604 897 000	789 249 000	3 535 000	8 511 657 060	7 838 280 903	671 654 072	1 722 085
10. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					13 599 000	2 223 000	11 376 000		13 465 285	2 089 485	11 375 800	
	Intézmények					13 599 000	2 223 000	11 376 000		13 465 285	2 089 485	11 375 800	
11. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	795 749 000	717 796 000	77 953 000		863 205 000	762 431 000	100 774 000		562 849 324	509 651 935	53 197 389	
	Önkormányzat	795 749 000	717 796 000	77 953 000		839 428 000	738 654 000	100 774 000		539 452 644	486 255 255	53 197 389	
	Intézmények					23 777 000	23 777 000			23 396 680	23 396 680		
12. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	25 694 000		25 694 000		31 763 000	16 592 000	15 171 000		22 741 806	14 558 408	8 183 398	
	Önkormányzat	3 550 000		3 550 000		6 965 000	2 415 000	4 550 000		3 503 896	2 414 996	1 088 900	
	Intézmények	22 144 000		22 144 000		24 798 000	14 177 000	10 621 000		19 237 910	12 143 412	7 094 498	



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Kiadási főtábla

2. melléklet a .../2018. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

			Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Telj. 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
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	15 355 000		15 355 000		109 453 000	86 119 000	23 334 000		101 866 223	85 025 581	16 840 642	
		Önkormányzat	4 079 000		4 079 000		36 600 000	31 311 000	5 289 000		33 683 901	32 145 730	1 538 171	
		Intézmények	11 276 000		11 276 000		72 853 000	54 808 000	18 045 000		68 182 322	52 879 851	15 302 471	
14.	Részesedések beszerzése	Összesen					90 000 000	90 000 000			90 000 000	90 000 000		
		Önkormányzat					90 000 000	90 000 000			90 000 000	90 000 000		
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	224 368 000	193 804 000	30 564 000		238 130 000	198 735 000	39 395 000		120 519 934	96 864 713	23 655 221	
		Önkormányzat	216 911 000	193 804 000	23 107 000		205 911 000	176 047 000	29 864 000		89 644 299	74 571 692	15 072 607	
		Intézmények	7 457 000		7 457 000		32 219 000	22 688 000	9 531 000		30 875 635	22 293 021	8 582 614	
<b>IX. Beruházások (10+...+15)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 061 166 000</b>	<b>911 600 000</b>	<b>149 566 000</b>		<b>1 346 150 000</b>	<b>1 156 100 000</b>	<b>190 050 000</b>		<b>911 442 572</b>	<b>798 190 122</b>	<b>113 252 450</b>	
		Önkormányzat	<b>1 020 289 000</b>	<b>911 600 000</b>	<b>108 689 000</b>		<b>1 178 904 000</b>	<b>1 038 427 000</b>	<b>140 477 000</b>		<b>756 284 740</b>	<b>685 387 673</b>	<b>70 897 067</b>	
		Intézmények	<b>40 877 000</b>		<b>40 877 000</b>		<b>167 246 000</b>	<b>117 673 000</b>	<b>49 573 000</b>		<b>155 157 832</b>	<b>112 802 449</b>	<b>42 355 383</b>	
16.	Ingyen felújítása	Összesen	359 921 000	153 937 000	205 984 000		832 924 000	543 631 000	289 293 000		591 445 479	482 555 963	108 889 516	
		Önkormányzat	279 921 000	153 937 000	125 984 000		696 387 000	491 485 000	204 902 000		534 943 766	436 755 192	98 188 574	
		Intézmények	80 000 000		80 000 000		136 537 000	52 146 000	84 391 000		56 501 713	45 800 771	10 700 942	
17.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen					131 000	131 000			130 180	130 180		
		Intézmények					131 000	131 000			130 180	130 180		
18.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					1 258 000	1 908 000	-650 000		108 400	108 400		
		Intézmények					1 258 000	1 908 000	-650 000		108 400	108 400		
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	97 179 000	41 563 000	55 616 000		224 144 000	146 095 000	78 049 000		158 743 187	129 468 141	29 275 046	
		Önkormányzat	75 579 000	41 563 000	34 016 000		188 026 000	132 702 000	55 324 000		144 434 821	117 923 908	26 510 913	
		Intézmények	21 600 000		21 600 000		36 118 000	13 393 000	22 725 000		14 308 366	11 544 233	2 764 133	
<b>X. Felújítások (16+...+19)</b>		<b>Összesen</b>	<b>457 100 000</b>	<b>195 500 000</b>	<b>261 600 000</b>		<b>1 058 457 000</b>	<b>691 765 000</b>	<b>366 692 000</b>		<b>750 427 246</b>	<b>612 262 684</b>	<b>138 164 562</b>	
		Önkormányzat	<b>355 500 000</b>	<b>195 500 000</b>	<b>160 000 000</b>		<b>884 413 000</b>	<b>624 187 000</b>	<b>260 226 000</b>		<b>679 378 587</b>	<b>554 679 100</b>	<b>124 699 487</b>	
		Intézmények	<b>101 600 000</b>		<b>101 600 000</b>		<b>174 044 000</b>	<b>67 578 000</b>	<b>106 466 000</b>		<b>71 048 659</b>	<b>57 583 584</b>	<b>13 465 075</b>	
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen					14 544 000	14 544 000			14 543 762	14 543 762		
		Önkormányzat					14 544 000	14 544 000			14 543 762	14 543 762		
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		6 031 215	1 331 215	4 700 000	
		Önkormányzat	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		6 031 215	1 331 215	4 700 000	
22.	Lakástámogatás	Összesen	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			400 000	400 000		
		Önkormányzat	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			400 000	400 000		
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	226 000 000	72 000 000	154 000 000		308 275 000	81 610 000	226 665 000		308 274 110	95 859 557	212 414 553	
		Önkormányzat	226 000 000	72 000 000	154 000 000		308 275 000	81 610 000	226 665 000		308 274 110	95 859 557	212 414 553	
24.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 183 073 000	930 268 000	252 805 000		827 860 000	717 781 000	110 079 000					
		Önkormányzat	1 183 073 000	930 268 000	252 805 000		827 860 000	717 781 000	110 079 000					
<b>XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (20+...+24)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 426 073 000</b>	<b>1 009 268 000</b>	<b>416 805 000</b>		<b>1 167 679 000</b>	<b>820 935 000</b>	<b>346 744 000</b>		<b>329 249 087</b>	<b>112 134 534</b>	<b>217 114 553</b>	
		Önkormányzat	<b>1 426 073 000</b>	<b>1 009 268 000</b>	<b>416 805 000</b>		<b>1 167 679 000</b>	<b>820 935 000</b>	<b>346 744 000</b>		<b>329 249 087</b>	<b>112 134 534</b>	<b>217 114 553</b>	
<b>XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 944 339 000</b>	<b>2 116 368 000</b>	<b>827 971 000</b>		<b>3 572 286 000</b>	<b>2 668 800 000</b>	<b>903 486 000</b>		<b>1 991 118 905</b>	<b>1 522 587 340</b>	<b>468 531 565</b>	
		Önkormányzat	<b>2 801 862 000</b>	<b>2 116 368 000</b>	<b>685 494 000</b>		<b>3 230 996 000</b>	<b>2 483 549 000</b>	<b>747 447 000</b>		<b>1 764 912 414</b>	<b>1 352 201 307</b>	<b>412 711 107</b>	
		Intézmények	<b>142 477 000</b>		<b>142 477 000</b>		<b>341 290 000</b>	<b>185 251 000</b>	<b>156 039 000</b>		<b>226 206 491</b>	<b>170 386 033</b>	<b>55 820 458</b>	
<b>XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 944 339 000</b>	<b>2 116 368 000</b>	<b>827 971 000</b>		<b>3 572 286 000</b>	<b>2 668 800 000</b>	<b>903 486 000</b>		<b>1 991 118 905</b>	<b>1 522 587 340</b>	<b>468 531 565</b>	
		Önkormányzat	<b>2 801 862 000</b>	<b>2 116 368 000</b>	<b>685 494 000</b>		<b>3 230 996 000</b>	<b>2 483 549 000</b>	<b>747 447 000</b>		<b>1 764 912 414</b>	<b>1 352 201 307</b>	<b>412 711 107</b>	
		Intézmények	<b>142 477 000</b>		<b>142 477 000</b>		<b>341 290 000</b>	<b>185 251 000</b>	<b>156 039 000</b>		<b>226 206 491</b>	<b>170 386 033</b>	<b>55 820 458</b>	
<b>XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)</b>		<b>Összesen</b>	<b>18 314 336 000</b>	<b>15 184 045 000</b>	<b>3 126 993 000</b>	<b>3 298 000</b>	<b>19 884 138 000</b>	<b>16 628 269 000</b>	<b>3 252 334 000</b>	<b>3 535 000</b>	<b>16 531 855 293</b>	<b>14 087 943 012</b>	<b>2 442 190 196</b>	<b>1 722 085</b>
		Önkormányzat	<b>9 781 352 000</b>	<b>7 251 774 000</b>	<b>2 529 578 000</b>		<b>10 145 167 000</b>	<b>7 838 121 000</b>	<b>2 307 046 000</b>		<b>7 793 991 742</b>	<b>6 079 276 076</b>	<b>1 714 715 666</b>	
		Intézmények	<b>8 532 984 000</b>	<b>7 932 271 000</b>	<b>597 415 000</b>	<b>3 298 000</b>	<b>9 738 971 000</b>	<b>8 790 148 000</b>	<b>945 288 000</b>	<b>3 535 000</b>	<b>8 737 863 551</b>	<b>8 008 666 936</b>	<b>727 474 530</b>	<b>1 722 085</b>

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások  
mérlege

3. melléklet a .../2018. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Megnevezés	Sor- szám	2016. évi teljesítés	2017. évi mód. ei. 3.	2017. évi teljesítés
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások Áht-n belülről	1	3 200 734	3 379 039	3 393 547
Közhatalmi bevételek	2	10 186 607	10 451 037	10 451 043
Működési bevételek	3	1 755 877	1 739 842	1 728 197
Működési célú átvett pénzeszközök	4	65 650	11 360	11 216
<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>5</b>	<b>15 208 868</b>	<b>15 581 278</b>	<b>15 584 003</b>
Személyi juttatások	6	4 652 978	5 586 634	5 197 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	1 387 853	1 426 208	1 338 317
Dologi kiadások	8	4 962 802	5 604 838	4 694 959
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	98 211	90 833	84 542
Egyéb működési célú kiadások	10	2 627 245	3 517 375	3 139 940
<b>Működési célú kiadások összesen (6+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>13 729 089</b>	<b>16 225 888</b>	<b>14 454 773</b>
<b>Működési egyenleg (5-11)</b>	<b>12</b>	<b>1 479 779</b>	<b>-644 610</b>	<b>1 129 230</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	13	444 640	428 584	431 084
Felhalmozási bevételek	14	129 391	184 246	184 244
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15	33 735	44 717	42 217
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>607 766</b>	<b>657 547</b>	<b>657 546</b>
Beruházások	17	817 936	1 346 150	911 443
Felújítások	18	656 898	1 058 457	750 427
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	334 734	1 167 679	329 249
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>1 809 568</b>	<b>3 572 286</b>	<b>1 991 119</b>
<b>Felhalmozási egyenleg (16-20)</b>	<b>21</b>	<b>-1 201 802</b>	<b>-2 914 739</b>	<b>-1 333 573</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (5+16)</b>	<b>22</b>	<b>15 816 634</b>	<b>16 238 825</b>	<b>16 241 549</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (11+20)</b>	<b>23</b>	<b>15 538 658</b>	<b>19 798 174</b>	<b>16 445 891</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet (22-23)</b>	<b>24</b>	<b>277 976</b>	<b>-3 559 349</b>	<b>-204 343</b>
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	25	3 281 722	3 558 007	3 557 910
Államháztartáson belüli megelőlegezések	26	85 963	87 306	87 306
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27	87 670	85 964	85 963
<b>Finanszírozási hiány/többlet (25+26-27)</b>	<b>28</b>	<b>3 280 015</b>	<b>3 559 349</b>	<b>3 559 253</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (22+25+26)</b>	<b>29</b>	<b>19 184 319</b>	<b>19 884 138</b>	<b>19 886 765</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (23+27)</b>	<b>30</b>	<b>15 626 328</b>	<b>19 884 138</b>	<b>16 531 855</b>

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tételtek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 3.
	1	2	3	4=1-2+3
<b>Működési céltartalékok összesen (I.+II.)</b>	<b>1 371 159</b>	<b>1 092 948</b>	<b>22 096</b>	<b>300 307</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>426 649</b>	<b>261 146</b>	<b>-38 700</b>	<b>126 803</b>
<b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+23)</b>	<b>944 510</b>	<b>831 802</b>	<b>60 796</b>	<b>173 504</b>
1. Katasztrófa védelem	2 500	824		1 676
2. Önkormányzati nagyrendezvények	25 000	22 952		2 048
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	7 946		2 054
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	12 695		305
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000		
6. Pedagógiai innováció	24 000	22 218		1 782
7. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	5 999		1
8. Sportrendezvények	17 000	14 388	3 000	5 612
9. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	2 290		710
10. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	2 236		764
11. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	4 298		902
12. Iskolai síoktatás	2 200	2 200		
13. Korcsolyaoktatás	1 350	947		403
14. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	8 028	500	472
15. Pedagógus béremelés 2017.09.01-től	10 131			10 131
16. Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 267	59 801		5 466
17. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000		
18. Sulpiter pályázat	26 629	10 333		16 296
19. LairA projekt		4 332	65 156	60 824
20. eCentral projekt		449	22 700	22 251
21. URBACT III. - Urban Green Labs projekt	15 901	13 768		2 133
22. Kábitószter Ellenés Fórum működtetése	1 000	175		825
23. Humán céltartalékok	677 332	607 923	-30 560	38 849
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+20)</b>	<b>1 183 073</b>	<b>659 356</b>	<b>304 143</b>	<b>827 860</b>
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	30 000	31 676	1 676	
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	25 000	18 964	-1 676	4 360
3. Társasházi felújítások	10 000			10 000
4. Fejlesztési Tartalék	556 430	369 290	117 843	304 983
5. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	15 000	15 000		
6. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	20 000	20 000		
7. Intézmények vízszblokk felújítási céltartaléka	8 000	7 922		78
8. Otthon Melege Program	8 000	6 410		1 590
9. Norvég Alap pályázat	171 511	100 482		71 029
10. KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	190 482	24 595		165 887
11. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	55 870	6 312		49 558
12. KkeTKK - Büszkeségpont pályázat	5 000	4 992		8
13. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Ady Endre Általános Iskola	9 750	6 973		2 777
14. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola	9 750	6 956		2 794
15. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Sztehio Gábor Iskola	5 040	4 835		205
16. BMX pálya építése	47 000	30 350		16 650
17. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754			9 754
18. Műemléki keret - Herrich-Kiss Villa		4 430	11 300	6 870
19. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő kialakítása			175 000	175 000
20. Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	6 486	169		6 317



Humán céltartalékok - részletező tábla

Megnevezés		Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatostott tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 3.
		1	2	3	4=1-2+3
<b>Humán céltartalékok összesen (I.+II.+III.)</b>		<b>677 332</b>	<b>607 923</b>	<b>-30 560</b>	<b>38 849</b>
<b>I.</b>	<b>Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+17)</b>	<b>130 250</b>	<b>110 526</b>	<b>-15 732</b>	<b>3 992</b>
1.	Címzetes igazgatói cím adományozása	115	114	-1	
2.	Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000	3 000		
3.	Balatonakali tábor működtetése	4 000	4 000		
4.	Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000	5 992		1 008
5.	Ifjúságpolitikai Alap	10 000	9 581		419
6.	Művelődési tartalék	15 000	14 056		944
7.	Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	7 000	7 000		
8.	Jövedelem kompenzáció	135	85		50
9.	Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	2 500		-2 500	
10.	Kerületi iskolás gyerekek részére füzetszomag juttatás	8 500	8 038		462
11.	Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000		
12.	Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	21 765		1 235
13.	Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000	3 995	-6 000	5
14.	Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000	5 898	-7 233	-131
15.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000		
16.	Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	11 000	11 001	1	
17.	Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000	5 001	1	
<b>II.</b>	<b>Szociális szakterület (1+...+22)</b>	<b>172 770</b>	<b>164 812</b>	<b>15 079</b>	<b>23 037</b>
1.	Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	1 000			1 000
2.	Szociálpolitikai Kerekasztal	50	3		47
3.	Napközis tábor	15 000	15 000		
4.	Életmód táborok pályázata	2 000	2 000		
5.	Kegyeleti feladatok	3 500	1 888		1 612
6.	Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	120	58		62
7.	Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	83		17
8.	Nyugdíjas Akadémia	10 000	12 091	2 500	409
9.	Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000	4 838		1 162
10.	Egészségpolitikai támogatási alap	10 000	6 616	-436	2 948
11.	Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500			3 500
12.	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	5 000	195		4 805
13.	Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	8 149		1 851
14.	Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	1 116	-17 840	1 044
15.	Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000	2 428		2 572
16.	Alacska Idősek Otthona eszközbeszerzés támogatása		579	579	
17.	Demens ellátás bővítése	5 000	3 500	-1 500	
18.	Gólyahír program	7 500	5 952	436	1 984
19.	Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000	6 000		
20.	Óvodai és iskolai szociális munka feltételeinek kialakítása	1 000	1 000		
21.	Előre nem tervezhető intézményi közüzemi kiadások	2 000	2 000		
22.	Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	91 316	31 340	24
<b>III.</b>	<b>Egyéb tartalékok (1+...+9)</b>	<b>374 312</b>	<b>332 585</b>	<b>-29 907</b>	<b>11 820</b>
1.	Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000			2 000
2.	Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450			450
3.	GYES-ről visszajövőök szabadság finanszírozása	11 765	5 297	-5 000	1 468
4.	Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	36 557	28 590	-7 967	
5.	Kitüntetések	40 000	37 975		2 025
6.	Közalkalmazottak cafeteriája	237 550	223 375	-14 140	35
7.	Önkormányzati nagyrendezvények	39 990	36 404		3 586
8.	Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	5 000		-4 000	1 000
9.	Hűségjutalom - Egészségügy	1 000	944	1 200	1 256

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód.ei.3.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése												
2	Parképítés	272 400	14 000	258 400		276 207	36 656	221 698	17 853	173 298	34 359	121 086	17 853
3	Környezetvédelem	319 200	15 000	272 200	32 000	323 138	20 138	220 074	82 926	163 586	11 299	94 770	57 517
4	Közműfejlesztés	151 500	119 500	32 000		137 031	103 151	32 891	989	73 919	65 590	7 340	989
5	Magasépítés fejlesztés	148 500	8 500	140 000		150 405	17 761	132 644		68 030	16 294	51 736	
6	Ingatlankezelés	588 000	81 500	188 000	318 500	588 057	87 536	151 039	349 482	315 428	60 909	81 728	172 790
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	77 700	72 700		5 000	94 124	50 826	32 003	11 295	81 041	38 481	32 003	10 557
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	72 000	72 000			72 000	67 555	4 445		63 774	59 329	4 445	
9	Lakásgazdálkodás	18 040	13 040	5 000		18 040	13 696	4 344		13 955	9 611	4 344	
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 785 100	419 000	1 010 600	355 500	1 818 576	419 760	801 948	596 868	1 098 136	306 410	397 695	394 031
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése												
101	Úttervezés	13 000	13 000			13 000	5 738	2 309	4 953	11 159	3 897	2 309	4 953
102	Útépítés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	110 000		110 000		110 000	21 967	88 033		101 078	21 967	79 111	
103	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	10 000		10 000		10 000	281	9 719		2 371	281	2 091	
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	8 000		8 000		11 807	873	8 034	2 900	9 355	873	5 582	2 900
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	5 000		5 000		5 000	595	4 405		4 327	595	3 732	
106	Havanna lakótelep - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	1 500		1 500		1 500		1 500					
107	Halomi úti laktanya területén járdahálózat, vízelvezetés kivitelezés	33 400		33 400		33 400	5 512	27 888		25 926	5 512	20 414	
108	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	20 000		20 000		20 000		20 000					
109	Nimród utca - Vajk utca csomópont kiemelése	2 500		2 500		2 500		2 500		2 500		2 500	
110	Vörösmarty utca parkoló felújítás, átalakítás	8 000		8 000		8 000	1 234	6 766		5 803	1 234	4 569	
111	Pestszentimre központ - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	40 000		40 000		40 000		40 000					
112	Akadálymentes parkolók építése	3 000		3 000		3 000		3 000		235		235	
113	ELMŰ oszlop áthelyezés	1 000	1 000			1 000	456	544		544		544	
114	Eke utca - Nagykőrösi út forgalomtechnikai lámpa telepítése (BKK, LIDL)	5 000		5 000		5 000		5 000					
115	Vasvári Pál utca forgalomtechnikai kivitelezési munkák (egyirányúsítás)	10 000		10 000		10 000				10 000			10 000
116	Lakatos lakótelep akadálymentesítés ( Mikszáth Kálmán utca)	2 000		2 000		2 000			2 000				2 000
	Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:	272 400	14 000	258 400		276 207	36 656	221 698	17 853	173 298	34 359	121 086	17 853
2	Parképítés												
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000		15 000		15 000		2 743	12 257	15 000		2 743	12 257
202	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó, A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	15 000	15 000			15 000	15 000			6 161	6 161		
203	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	45 000		45 000		45 000	1 330	43 670		4 480	1 330	3 150	
204	Intézményi játszószerkezetek, sportpályák szabványosítása	5 000		5 000		5 000		5 000					
205	Intézményi játszószerkezetek, sportpályák szabványosítása	15 000		15 000		15 000			15 000	15 000			
206	Fitness játszószerkezetek telepítése	15 000		15 000		15 000							15 000
207	Parki öntözőhálózat fejlesztése, kűtfűrés (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér,	7 000		7 000		7 000		7 000	10 000	10 000			10 000
208	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	2 000		2 000		2 000		2 000		3 347		3 347	
209	Szőkőkutak, csobogók felújítása	3 000		3 000		3 000		2 000		1 624		1 624	
210	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem	13 000		13 000	3 000	13 000	1 475	1 117	408	2 592	1 475	1 117	
211	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zóldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	6 000		6 000		6 000	1 233	4 767		6 557		6 557	
212	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás	25 000		25 000		25 000				1 233	1 233		
213	Tátrafüred tér parképítés	5 200		5 200		5 200			25 000				
214	Sportparkok előkészítése	8 000		8 000		8 000		5 200		5 138		5 138	
215	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	20 000		20 000		20 000	150	19 850	4 260	4 260			4 260
216	Thököly utca játszótér építés	20 000		20 000		20 000		20 000		16 894	150	16 744	
										20 000		20 000	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód.ei.3.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
217	Kerületi üdvözlőtáblák kihelyezése, környezetrendezés	1 000		1 000		1 000		1 000					
218	Intézmények udvarainak a fejlesztése	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
219	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	30 000		30 000		30 000		30 000		10 000		10 000	
220	Frangepán u-Tünde u. határkövek	7 000		7 000		9 000	950	8 050		9 000	950	8 050	
221	Lakatos 9-11-13 előtti közterület rendezése	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
222	Iker téri parkoló fejlesztése	3 000		3 000		3 000		3 000					
223	Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virágágyak	4 000		4 000		4 000		4 000					
224	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás III. ütem	4 000			4 000	4 000			4 000	3 999			3 999
225	Haladás -Balassa területfejlesztés	30 000		30 000		30 000		30 000		8 364		8 364	
226	„Grund” pálya program	12 000		12 000		12 000			12 000	12 000			12 000
227	Építő u. 20-22. környezetrendezés	3 000		3 000		3 000		3 000					
228	Pöstyén téri játszótér felújítása					1 938		1 937	1	1 937		1 937	
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>319 200</b>	<b>15 000</b>	<b>272 200</b>	<b>32 000</b>	<b>323 138</b>	<b>20 138</b>	<b>220 074</b>	<b>82 926</b>	<b>163 586</b>	<b>11 299</b>	<b>94 770</b>	<b>57 517</b>
<b>3</b>	<b>Környezetvédelem:</b>												
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	18 000	18 000			18 000	17 096	904		7 821	6 917	904	
302	Zaj- és rezgésvédelem	500	500			500	500			400	400		
303	Környezetvédelmi szakvélemények	1 000	1 000			1 000	1 000			935	935		
304	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	30 000	30 000			28 430	27 072	369	989	25 236	23 467	780	989
305	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 500	1 500			1 500	1 500			747	747		
306	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000	11 000			7 677	7 677		
307	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	7 000	7 000			7 000	5 550	1 450		2 212	762	1 450	
308	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	21 000	21 000			21 000	17 037	3 963		20 576	16 613	3 963	
309	Intézményi növényvédelem	2 000	2 000			2 000	2 000			523	523		
310	Ingatlanok kényszertakarítása	1 000	1 000			1 000	1 000						
311	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 000	2 000			2 000	1 758	242		1 555	1 313	242	
312	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 000	2 000			2 000	2 000						
313	Zöld óvoda,Zöld bölcsőde, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000			101	101						
314	Környezetvédelmi szemléletformáló kiadványok, film készítése	1 000	1 000			1 000	1 000						
315	Erdőgondnokság	18 000	18 000										
316	Péterhalmi erdő fejlesztése	6 000		6 000		14 000	14 000			6 000	6 000		
317	Szervezett zöld hulladék gyűjtés	500	500			500	500			200	200		
318	Reményik S. u. hulladékudvar létesítésének előkészítése	1 000		1 000		1 000		1 000					
319	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	25 000		25 000		25 000	37	24 963		37	37		
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>151 500</b>	<b>119 500</b>	<b>32 000</b>		<b>137 031</b>	<b>103 151</b>	<b>32 891</b>	<b>989</b>	<b>73 919</b>	<b>65 590</b>	<b>7 340</b>	<b>989</b>
<b>4</b>	<b>Közműfejlesztés</b>												
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	4 000		4 000		4 000		4 000					
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	3 000		3 000		3 000	513	2 487		513	513		
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	24 000		24 000		24 000	137	23 863		16 304	137	16 167	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000		5 000		5 000		5 000					
405	Egyéb tervezési feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000			144	144		
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		5 000	363	4 637		1 707	363	1 344	
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	8 000		8 000		8 000	2 759	5 241		7 480	2 759	4 721	
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	4 000		4 000		4 000	3 900	100		3 935	3 900	35	
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000		3 000		3 000	1 662	1 338		2 064	1 662	402	

9-



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód.ei.3.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
410	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 500	1 500			1 500	1 500						
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	3 000	3 000			4 905	3 704	1 201		1 384	1 384		
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000			4 905	3 704	1 201		4 905	3 704	1 201	
413	Kaszás utca záportározók bővítése	28 000		28 000		3 000	2 223	777		2 505	1 728	777	
414	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	2 000		2 000		28 000		28 000					
415	Vedres Márk utca záportározó fejlesztése	4 000		4 000		2 000		2 000					
416	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés II. ütem	30 000		30 000		4 000		4 000					
417	Parázs utca csapadékvíz elvezetés I. ütem	20 000		20 000		30 000		30 000		7 235		7 235	
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>148 500</b>	<b>8 500</b>	<b>140 000</b>		<b>20 000</b>	<b>17 761</b>	<b>132 644</b>		<b>19 853</b>		<b>19 853</b>	
<b>5</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>									<b>68 030</b>	<b>16 294</b>	<b>51 736</b>	
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	50 000	50 000			50 000	39 827	1 080	9 093	34 177	22 023	1 080	11 074
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000			1 700	637	1 063		1 378	315	1 063	
503	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000			4 000	3 174	826		2 769	1 943	826	
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000	3 000			2 665	2 665		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500			2 500	2 500			1 094	1 094		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	60 000			60 000	25 231			25 231				
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	20 000	20 000			20 000	16 749		3 251	17 696	14 446		3 251
508	PIK könyvtár kialakítás	21 000		21 000		21 000	3 278	17 722		20 565	3 278	17 287	
509	Zeneiskola homlokzat felújítás	11 000			11 000	7 916			7 916	6 780			6 780
510	Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem	27 500			27 500	24 979	4 333	8 595	12 051	14 471	1 813	8 595	4 064
511	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000			20 000
512	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Óvodák	10 000			10 000	21 945	7 432		14 513	15 752	7 432		8 319
513	Zöldliget Óvoda külső foglalkoztatók építése	12 000		12 000		28 498			28 498	28 498			28 498
514	MLSZ műfüves sportpályák	25 000		25 000		25 000	95	24 905		5 340	95	5 245	
515	Somogyi László gondozási központ átalakítása	16 500		16 500		16 500			16 500	16 500			16 500
516	KEOP Járulékos költségek	6 000		6 000		6 000	99	5 901		99	99		
517	Béke téri rendelő felújítása	100 000			100 000	100 000			100 000				
518	Nemes u. 31. orvosi rendelő bővítése	13 000		13 000		13 000	200	1 103	11 697	11 897	200		11 697
519	Üllői út 425. - Meglévő épület átalakításának előkészítési munkái	1 000		1 000		1 000		1 000					
520	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	30 000			30 000	30 000		1 196	28 804	13 750		1 196	12 554
521	Napelemes erőművek internetes felügyeleti rendszer kiépítése	1 000		1 000		1 000		1 000					
522	Emlékművek felújítása, karbantartása	1 000			1 000	1 000			1 000				
523	Nemes utca 22. terület fejlesztésének, hasznosításának előkészítése	3 000		3 000		3 000	1 647	1 353		1 647	1 647		
524	Kondor Béla sétány 13/a. és 13/b. szám alatt működő házi orvosi rendelők felújítása	27 000			27 000	27 000	533		26 467	26 837	533		26 304
525	Ovi-foci előkészítési munkák	6 000		6 000		6 000		6 000		2 553		2 553	
526	Mocorgó óvoda bővítése	30 000		30 000		39 788		39 788		13 661		13 661	
527	Budapest MLSZ program előkészítési munkái	20 000		20 000		20 000		20 000		12 716		12 716	
528	Közbiztonsági pont kialakítása	2 000		2 000		2 000		2 000					
529	Tövishát utcai óvoda fűtőkorszerűsítés - iskolai rendszerről leválás I. ütem	25 000		25 000		27 500		8 250	19 250	27 500		8 250	19 250
530	Üllői út 486. felújítási munkák	15 000			15 000	15 000			15 000				
531	Dráva utcai óvoda előkészítő munkái	2 000		2 000		2 000	2 032			1 295	1 295		
532	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	17 000			17 000	17 000	2 032	9 257	5 711	11 289	2 032	9 257	
533	Hétszínvirág óvoda kerítés építési munkái	4 500		4 500		4 500			4 500	4 500			4 500
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>588 000</b>	<b>81 500</b>	<b>188 000</b>	<b>318 500</b>	<b>588 057</b>	<b>87 536</b>	<b>151 039</b>	<b>349 482</b>	<b>315 428</b>	<b>60 909</b>	<b>81 728</b>	<b>172 790</b>

-10-

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód.ei.3.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
<b>6</b>	<b>Ingatlankezelés</b>												
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	17 000	17 000			28 175	2 023	23 315	2 837	26 152		23 314	2 837
602	Pavilonok bontása	700	700			700	700						
603	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000			5 000		5 000		5 000		5 000	
604	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca stb)	8 000	8 000			8 000	6 454		1 546	7 110	5 564		1 546
605	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			9 343	9 343			9 343	9 343		
606	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	7 000			7 000	7 000			5 988	5 988		
607	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
608	Gyömrői út 85-91.	500	500			1 458	1 458			1 458	1 458		
609	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000	2 000			1 694	1 694		
610	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 223	2 223		
611	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500			446	446		
612	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000			9 000	9 000			8 771	8 771		
613	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			48	48		
614	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 000	6 708	1 662	1 630	4 100	807	1 662	1 630
615	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000			5 000	7 948	640	2 026	5 282	7 210	640	2 026	4 543
	<b>Ingatlankezelés összesen:</b>	<b>77 700</b>	<b>72 700</b>		<b>5 000</b>	<b>94 124</b>	<b>50 826</b>	<b>32 003</b>	<b>11 295</b>	<b>81 041</b>	<b>38 481</b>	<b>32 003</b>	<b>10 557</b>
<b>7</b>	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok</b>												
701	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500			1 500	1 500			985	985		
702	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			13 617	13 617			12 366	12 366		
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			6 049	5 334	715		5 176	4 461	715	
704	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	500	500			500	500						
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000			6 270	2 540	3 730		5 000	1 270	3 730	
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000			6 096	6 096			6 096	6 096		
707	Kerületi építési szabályzat készítése	20 000	20 000			32 461	32 461			32 461	32 461		
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZÉ-k készítése	20 000	20 000			5 507	5 507			1 689	1 689		
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>			<b>72 000</b>	<b>67 555</b>	<b>4 445</b>		<b>63 774</b>	<b>59 329</b>	<b>4 445</b>	
<b>8</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>												
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000			7 092	7 092			4 377	4 377		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarvet)	4 500	4 500			3 202	3 202			2 236	2 236		
803	Ingatlan vásárlás	5 000		5 000		4 344		4 344		4 344		4 344	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 707	1 707			1 303	1 303		
805	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500										
806	Térkép éves díja	2 540	2 540			1 695	1 695			1 695	1 695		
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	<b>18 040</b>	<b>13 040</b>	<b>5 000</b>		<b>18 040</b>	<b>13 696</b>	<b>4 344</b>		<b>13 955</b>	<b>9 611</b>	<b>4 344</b>	
<b>9</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>												
901	Lakásfelújítás	115 000		115 000		138 115	982	2 810	134 323	135 549	982	244	134 323
902	Bérlásokban vízóracsere	8 000	8 000			8 000	8 000						
903	Lakásmobilizáció - Lakásvisztaadás	4 000	4 000			4 609	4 609			4 610	4 610		
904	Bérlások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			870	870						
905	Végrehajtás díja	5 000	5 000			5 000	5 000			4 672	4 672		
906	Üres lakások fenntartási költsége	3 000	3 000			2 980	2 980			275	275		
907	Kényszerbérlet	760	760										
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>137 760</b>	<b>22 760</b>	<b>115 000</b>		<b>159 574</b>	<b>22 441</b>	<b>2 810</b>	<b>134 323</b>	<b>145 106</b>	<b>10 539</b>	<b>244</b>	<b>134 323</b>

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2018. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eft

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.			710 967	32 240	2 000			710 967	32 240	2 000			7 222 602	565 175
	Mód ei. 3.	2 732	200	862 646	38 624	2 190	4 220	3 690	869 598	42 514	2 190	299 450	16 945	7 552 045	955 759
	Telj.I-XII.hó	2 792		857 013	36 488	2 190	4 076	3 690	863 882	40 178	2 190	299 355	16 944	7 057 710	678 266
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.				32 240	2 000				32 240	2 000			1 410 427	565 175
	Mód ei. 3.	2 732		1 878	35 440	2 190			4 610	35 440	2 190		16 945	1 413 993	560 502
	Telj.I-XII.hó	2 731		1 878	33 304	2 190			4 609	33 304	2 190		16 944	1 300 181	283 009
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.			710 967					710 967					5 812 175	
	Mód ei. 3.		200	860 768	3 184		4 220	3 690	864 988	7 074		299 450		6 138 052	395 257
	Telj.I-XII.hó	61		855 136	3 184		4 076	3 690	859 273	7 074		299 355		5 757 530	395 257
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.			418 972					418 972					865 223	
	Mód ei. 3.			478 008	2 763				478 008	2 763		181 450		862 460	8 065
	Telj.I-XII.hó			477 499	2 763				477 499	2 763		181 449		786 424	8 065
<b>Szociális Intézmények</b>	Eredeti ei.			161 739					161 739					1 851 693	
	Mód ei. 3.			214 471					214 471			57 251		2 095 790	119 132
	Telj.I-XII.hó	61		212 228					212 289			57 167		1 919 755	119 132
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.			31 984					31 984					202 827	
	Mód ei. 3.			44 554					44 554			1 736		222 497	13 268
	Telj.I-XII.hó			43 056					43 056			1 735		189 844	13 268
<b>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	Eredeti ei.			899					899					325 756	
	Mód ei. 3.			13 906					13 906			23 032		393 492	15 241
	Telj.I-XII.hó			13 902					13 902			23 032		350 921	15 241
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.			21 219					21 219					129 240	
	Mód ei. 3.			21 516					21 516			5 308		143 413	7 071
	Telj.I-XII.hó			21 196					21 196			5 308		119 113	7 071
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.			29 339					29 339					208 589	
	Mód ei. 3.			40 379					40 379			6 843		229 237	12 763
	Telj.I-XII.hó	61		40 142					40 202			6 762		196 285	12 763
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.			78 298					78 298					985 281	
	Mód ei. 3.			94 116					94 116			20 332		1 107 151	70 789
	Telj.I-XII.hó			93 932					93 932			20 331		1 063 591	70 789
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.			83 484					83 484					2 871 901	
	Mód ei. 3.			114 569			4 195		118 764			33 912		2 937 066	183 032
	Telj.I-XII.hó			112 169			4 052		116 221			33 902		2 814 152	183 032
<b>Pestszentlőrinci Aprók faiva Óvoda</b>	Eredeti ei.			2 248					2 248					94 243	
	Mód ei. 3.			2 729			231		2 960			2 425		95 194	4 506
	Telj.I-XII.hó			2 727			199		2 926			2 425		90 137	4 506
<b>Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda</b>	Eredeti ei.			1 349					1 349					126 155	
	Mód ei. 3.			2 269			310		2 579			876		127 434	6 928
	Telj.I-XII.hó			2 250			200		2 450			876		121 945	6 928
<b>Pestszentlőrinci Csemete Óvoda</b>	Eredeti ei.			6 579					6 579					135 297	
	Mód ei. 3.			6 653			196		6 849			1 339		138 642	11 715
	Telj.I-XII.hó			6 650			196		6 846			1 338		137 762	11 715
<b>Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda</b>	Eredeti ei.			4 202					4 202					113 826	
	Mód ei. 3.			8 512			200		8 712			299		114 717	8 893
	Telj.I-XII.hó			8 508			200		8 708			298		109 266	8 893

12-



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2018. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.			1 227					1 227					139 053	
	Mód ei. 3.			1 675			170		1 845			379		156 154	9 523
	Telj.I-XII.hó			1 673			170		1 843			379		153 775	9 523
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.			5 104					5 104					183 069	
	Mód ei. 3.			12 236			200		12 436			1 703		188 077	12 995
	Telj.I-XII.hó			10 088			200		10 288			1 702		181 834	12 995
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.			6 704					6 704					162 950	
	Mód ei. 3.			9 354			260		9 614			1 564		165 819	8 418
	Telj.I-XII.hó			9 352			260		9 612			1 563		153 221	8 418
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.			7 611					7 611					226 641	
	Mód ei. 3.			9 791			200		9 991			2 739		227 758	11 698
	Telj.I-XII.hó			9 787			200		9 987			2 739		213 232	11 698
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.			4 831					4 831					114 601	
	Mód ei. 3.			5 889			200		6 089			5 747		118 737	6 662
	Telj.I-XII.hó			5 887			200		6 087			5 746		111 192	6 662
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.			3 105					3 105					191 993	
	Mód ei. 3.			4 095			277		4 372			1 623		192 327	10 417
	Telj.I-XII.hó			4 092			277		4 369			1 623		187 154	10 417
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.			5 871					5 871					129 062	
	Mód ei. 3.			6 957			200		7 157			1 130		136 676	8 366
	Telj.I-XII.hó			6 953			200		7 153			1 130		128 326	8 366
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.			4 311					4 311					156 814	
	Mód ei. 3.			5 030			200		5 230			692		159 621	9 029
	Telj.I-XII.hó			5 026			200		5 226			691		156 995	9 029
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.			5 227					5 227					158 600	
	Mód ei. 3.			6 966			118		7 084			1 654		167 146	11 229
	Telj.I-XII.hó			6 965			118		7 083			1 654		154 256	11 229
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.			3 900					3 900					154 149	
	Mód ei. 3.			3 189			167		3 356			1 093		154 780	8 317
	Telj.I-XII.hó			3 123			166		3 289			1 093		152 982	8 317
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.			1 939					1 939					133 127	
	Mód ei. 3.			1 828			178		2 006			1 562		134 134	6 708
	Telj.I-XII.hó			1 826			178		2 004			1 561		124 775	6 708
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.			2 843					2 843					104 336	
	Mód ei. 3.			7 861			111		7 972			1 021		105 233	6 714
	Telj.I-XII.hó			7 857			111		7 968			1 021		96 867	6 714
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.			5 149					5 149					207 338	
	Mód ei. 3.			6 676			199		6 875			1 553		209 342	14 539
	Telj.I-XII.hó			6 557			199		6 756			1 552		202 432	14 539
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.			5 891					5 891					100 684	
	Mód ei. 3.			6 407			200		6 607			1 410		103 157	5 367
	Telj.I-XII.hó			6 404			200		6 604			1 409		100 141	5 367
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.			1 280					1 280					129 266	
	Mód ei. 3.			2 429			199		2 628			3 409		130 254	13 929
	Telj.I-XII.hó			2 424			199		2 623			3 408		126 617	13 929
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			4 113					4 113					110 697	
	Mód ei. 3.			4 023			379		4 402			1 694		111 864	7 079
	Telj.I-XII.hó			4 020			379		4 399			1 693		111 245	7 079

-13-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2018. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.			46 772					46 772						223 358	
	Mód ei. 3.		200	53 720	421		25	3 690	53 745	4 311		26 837		242 736	85 028	
	Telj.I-XII.hó		200	53 239	421		24	3 690	53 264	4 311		26 836		237 199	85 028	
<i>Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei</i>	Eredeti ei.			27 227					27 227					159 809		
	Mód ei. 3.		200	31 490	169			3 070	31 490	3 439		16 241		175 304	71 892	
	Telj.I-XII.hó		200	31 034	169			3 070	31 034	3 439		16 241		175 304	71 892	
<i>Pestszentimrei Közösségi Ház</i>	Eredeti ei.			19 545					19 545					63 549		
	Mód ei. 3.			22 230	252		25	620	22 255	872		10 596		67 432	13 136	
	Telj.I-XII.hó			22 206	252		24	620	22 230	872		10 595		61 895	13 136	

-14-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2018. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	7 933 569	597 415	2 000					7 933 569	597 415	2 000	8 532 984
	Mód ei. 3.	8 721 093	1 015 218	2 190	443	27	443	27	8 721 536	1 015 245	2 190	9 738 971
	Telj.I-XII.hó	8 220 947	735 388	2 190	442	26	442	26	8 221 389	735 414	2 190	8 958 993
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.	1 410 427	597 415	2 000					1 410 427	597 415	2 000	2 009 842
	Mód ei. 3.	1 418 603	612 887	2 190		13		13	1 418 603	612 900	2 190	2 033 693
	Telj.I-XII.hó	1 304 790	333 257	2 190		13		13	1 304 790	333 270	2 190	1 640 249
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.	6 523 142							6 523 142			6 523 142
	Mód ei. 3.	7 302 490	402 331		443	14	443	14	7 302 933	402 345		7 705 278
	Telj.I-XII.hó	6 916 158	402 331		442	13	442	13	6 916 599	402 344		7 318 944
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.	1 284 195							1 284 195			1 284 195
	Mód ei. 3.	1 521 918	10 828			14		14	1 521 918	10 842		1 532 760
	Telj.I-XII.hó	1 445 372	10 828			13		13	1 445 372	10 841		1 456 214
<b>Szociális Intézmények</b>	Eredeti ei.	2 013 432							2 013 432			2 013 432
	Mód ei. 3.	2 367 512	119 132		434		434		2 367 946	119 132		2 487 078
	Telj.I-XII.hó	2 189 211	119 132		433		433		2 189 644	119 132		2 308 776
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	234 811							234 811			234 811
	Mód ei. 3.	268 787	13 268						268 787	13 268		282 055
	Telj.I-XII.hó	234 635	13 268						234 635	13 268		247 903
<b>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	Eredeti ei.	326 655							326 655			326 655
	Mód ei. 3.	430 430	15 241						430 430	15 241		445 671
	Telj.I-XII.hó	387 855	15 241						387 855	15 241		403 096
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	150 459							150 459			150 459
	Mód ei. 3.	170 237	7 071						170 237	7 071		177 308
	Telj.I-XII.hó	145 617	7 071						145 617	7 071		152 688
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	237 928							237 928			237 928
	Mód ei. 3.	276 459	12 763		434		434		276 893	12 763		289 656
	Telj.I-XII.hó	243 249	12 763		433		433		243 682	12 763		256 445
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.	1 063 579							1 063 579			1 063 579
	Mód ei. 3.	1 221 599	70 789						1 221 599	70 789		1 292 388
	Telj.I-XII.hó	1 177 854	70 789						1 177 854	70 789		1 248 643
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.	2 955 385							2 955 385			2 955 385
	Mód ei. 3.	3 089 742	183 032		9		9		3 089 751	183 032		3 272 783
	Telj.I-XII.hó	2 964 275	183 032		9		9		2 964 284	183 032		3 147 316
<b>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</b>	Eredeti ei.	96 491							96 491			96 491
	Mód ei. 3.	100 579	4 506		9		9		100 588	4 506		105 094
	Telj.I-XII.hó	95 487	4 506		9		9		95 496	4 506		100 002
<b>Pestszentlőrinci Bóbíta Óvoda</b>	Eredeti ei.	127 504							127 504			127 504
	Mód ei. 3.	130 889	6 928						130 889	6 928		137 817
	Telj.I-XII.hó	125 271	6 928						125 271	6 928		132 199
<b>Pestszentlőrinci Csemete Óvoda</b>	Eredeti ei.	141 876							141 876			141 876
	Mód ei. 3.	146 830	11 715						146 830	11 715		158 545
	Telj.I-XII.hó	145 946	11 715						145 946	11 715		157 661
<b>Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda</b>	Eredeti ei.	118 028							118 028			118 028
	Mód ei. 3.	123 728	8 893						123 728	8 893		132 621
	Telj.I-XII.hó	118 272	8 893						118 272	8 893		127 165

-15-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2018. (....)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	140 280							140 280			140 280
	Mód ei. 3.	158 378	9 523						158 378	9 523		167 901
	Telj.I-XII.hó	155 997	9 523						155 997	9 523		165 520
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	188 173							188 173			188 173
	Mód ei. 3.	202 216	12 995						202 216	12 995		215 211
	Telj.I-XII.hó	193 824	12 995						193 824	12 995		206 819
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	169 654							169 654			169 654
	Mód ei. 3.	176 997	8 418						176 997	8 418		185 415
	Telj.I-XII.hó	164 395	8 418						164 395	8 418		172 813
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	234 252							234 252			234 252
	Mód ei. 3.	240 488	11 698						240 488	11 698		252 186
	Telj.I-XII.hó	225 958	11 698						225 958	11 698		237 656
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	119 432							119 432			119 432
	Mód ei. 3.	130 573	6 662						130 573	6 662		137 235
	Telj.I-XII.hó	123 025	6 662						123 025	6 662		129 687
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	195 098							195 098			195 098
	Mód ei. 3.	198 322	10 417						198 322	10 417		208 739
	Telj.I-XII.hó	193 145	10 417						193 145	10 417		203 562
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	134 933							134 933			134 933
	Mód ei. 3.	144 963	8 366						144 963	8 366		153 329
	Telj.I-XII.hó	136 609	8 366						136 609	8 366		144 975
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	161 125							161 125			161 125
	Mód ei. 3.	165 543	9 029						165 543	9 029		174 572
	Telj.I-XII.hó	162 913	9 029						162 913	9 029		171 942
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	163 827							163 827			163 827
	Mód ei. 3.	175 884	11 229						175 884	11 229		187 113
	Telj.I-XII.hó	162 992	11 229						162 992	11 229		174 221
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	158 049							158 049			158 049
	Mód ei. 3.	159 229	8 317						159 229	8 317		167 546
	Telj.I-XII.hó	157 364	8 317						157 364	8 317		165 681
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	135 066							135 066			135 066
	Mód ei. 3.	137 702	6 708						137 702	6 708		144 410
	Telj.I-XII.hó	128 340	6 708						128 340	6 708		135 048
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	107 179							107 179			107 179
	Mód ei. 3.	114 226	6 714						114 226	6 714		120 940
	Telj.I-XII.hó	105 856	6 714						105 856	6 714		112 570
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	212 487							212 487			212 487
	Mód ei. 3.	217 770	14 539						217 770	14 539		232 309
	Telj.I-XII.hó	210 740	14 539						210 740	14 539		225 279
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	106 575							106 575			106 575
	Mód ei. 3.	111 174	5 367						111 174	5 367		116 541
	Telj.I-XII.hó	108 154	5 367						108 154	5 367		113 521
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	130 546							130 546			130 546
	Mód ei. 3.	136 291	13 929						136 291	13 929		150 220
	Telj.I-XII.hó	132 649	13 929						132 649	13 929		146 578
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	114 810							114 810			114 810
	Mód ei. 3.	117 960	7 079						117 960	7 079		125 039
	Telj.I-XII.hó	117 338	7 079						117 338	7 079		124 417

-16-



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2018. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	270 130							270 130			270 130
	Mód ei. 3.	323 318	89 339						323 318	89 339		412 657
	Telj.I-XII.hó	317 299	89 339						317 299	89 339		406 638
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	187 036							187 036			187 036
	Mód ei. 3.	223 035	75 331						223 035	75 331		298 366
	Telj.I-XII.hó	222 578	75 331						222 578	75 331		297 909
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	83 094							83 094			83 094
	Mód ei. 3.	100 283	14 008						100 283	14 008		114 291
	Telj.I-XII.hó	94 721	14 008						94 721	14 008		108 729

-17-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2018. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Intézmények	Eredeti ei.	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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
	Mód ei. 3.	4 631 895	509 616	1 487	1 151 320	104 551	242	2 642 285	174 908	1 806		482	131	178 915	43	8 604 897	454 938	3 298
	Telj.I-XII.hó	4 336 163	462 055	1 336	1 135 686	77 030		2 217 112	132 527	386				148 899	43	7 838 281	671 654	1 722
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	970 128	289 359	1 250	220 001	77 062	242	219 000	88 517	1 806						1 409 129	454 938	3 298
	Mód ei. 3.	956 776	289 122	1 487	270 054	27 521	242	219 640	95 838	1 806				30 000		1 476 470	412 481	3 535
	Telj.I-XII.hó	835 443	237 489	1 336	269 827			192 474	52 815	386						1 297 744	290 304	1 722
GESZ	Eredeti ei.	3 457 973			828 006			2 237 163								6 523 142		
	Mód ei. 3.	3 675 119	220 494		881 266	77 030		2 422 645	79 070							7 128 427	376 768	
	Telj.I-XII.hó	3 500 720	224 566		865 859	77 030		2 024 638	79 712		482	131	148 915	43	7 128 427	376 768		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	285 762			72 863			925 570			421			148 899	43	6 540 537	381 351	
	Mód ei. 3.	291 602	-4 072		73 344	1 006		1 022 649	6 777							1 284 195		
	Telj.I-XII.hó	259 598			73 088	1 006		869 828	6 777			132	131	131 835		1 519 562	3 842	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 162 788			278 453			572 191						131 829		1 334 429	7 783	
	Mód ei. 3.	1 336 841	72 407		316 207	26 066		608 652	15 476							2 013 432		
	Telj.I-XII.hó	1 255 937	72 407		307 753	26 066		483 923	15 476			350		11 960		2 274 010	113 949	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	117 540			27 727			89 544						11 958		2 059 905	113 949	
	Mód ei. 3.	128 166	6 111		30 432	2 200		100 556	1 457							234 811		
	Telj.I-XII.hó	119 875	6 111		28 980	2 200		72 339	1 457					3		259 157	9 768	
Csibész Család- és Gyermekejéltéi Központ	Eredeti ei.	216 443			51 407			58 805						3		221 196	9 768	
	Mód ei. 3.	270 981	10 614		62 105	3 835		66 234	792					3		326 655		
	Telj.I-XII.hó	234 795	10 614		58 550	3 835		57 731	792		350		1 713		401 383	15 241		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	64 926			16 165			69 368						335	1 712	353 124	15 241	
	Mód ei. 3.	74 460	3 740		18 304	1 350		71 582	1 981							150 459		
	Telj.I-XII.hó	69 656	3 740		16 491	1 350		48 148	1 981						698	165 044	7 071	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	114 585			26 347			96 996							697	134 993	7 071	
	Mód ei. 3.	129 421	7 896		29 659	2 783		109 935	2 050							237 928		
	Telj.I-XII.hó	119 701	7 896		28 678	2 783		81 844	2 050						19	269 034	12 729	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	649 294			156 807			257 478							19	230 242	12 729	
	Mód ei. 3.	733 813	44 046		175 707	15 898		260 345	9 196							1 063 579		
	Telj.I-XII.hó	711 909	44 046		175 053	15 898		223 861	9 196					9 527		1 179 392	69 140	
Óvodák	Eredeti ei.	1 869 110			443 632			642 643						9 527		1 120 350	69 140	
	Mód ei. 3.	1 896 326	133 188		454 475	44 597		669 194	4 497							2 955 385		
	Telj.I-XII.hó	1 838 619	133 188		449 623	44 597		560 043	5 139						176	3 020 171	182 308	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	61 855			13 830			20 806						169	26	2 848 455	182 950	
	Mód ei. 3.	61 966	3 312		13 844	1 194		21 425								96 491		
	Telj.I-XII.hó	59 307	3 312		13 517	1 194		18 594							2	97 237	4 506	
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	83 227			20 044			24 233						1		91 419	4 506	
	Mód ei. 3.	83 603	4 674		20 130	1 688		25 081	542							127 504		
	Telj.I-XII.hó	78 792	4 674		19 524	1 688		22 996	542							128 814	6 904	
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	86 066			20 676			35 134								121 313	6 904	
	Mód ei. 3.	87 262	8 960		21 314	2 708		34 477	47							141 876		
	Telj.I-XII.hó	85 875	8 960		21 312	2 708		33 042	47					5		143 058	11 715	
Pestszentlőrinci Cseperező Óvoda	Eredeti ei.	76 669			17 238			24 121						4		140 232	11 715	
	Mód ei. 3.	76 859	6 772		17 280	2 086		27 929	35							118 028		
	Telj.I-XII.hó	74 728	6 772		17 162	2 086		23 269	35							122 068	8 893	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	85 996			21 040			33 244								115 159	8 893	
	Mód ei. 3.	100 490	7 079		23 659	2 403		33 298	-64							140 280		
	Telj.I-XII.hó	100 233	7 079		23 610	2 403		29 211								157 447	9 418	
																153 053	9 482	

-18-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2018. (.....)  
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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	119 967			28 943			39 263									
	Mód ei. 3.	118 927	9 750		30 010	3 187		46 135	58					188 173			
	Telj.-XII.hó	117 947	9 750		29 476	3 187		38 096	58					195 072	12 995		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	101 724			24 561			43 369						185 519	12 995		
	Mód ei. 3.	103 508	6 157		24 962	2 200		46 132	61					169 654			
	Telj.-XII.hó	100 021	6 157		24 954	2 200		35 780	61			9		174 611	8 418		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	143 510			34 562			56 180				8		160 764	8 418		
	Mód ei. 3.	142 782	8 537		35 471	3 084		56 804	77					234 252			
	Telj.-XII.hó	134 525	8 537		35 469	3 084		44 528	77					235 057	11 698		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	75 071			16 886			27 475						214 522	11 698		
	Mód ei. 3.	78 289	4 033		17 529	1 426		27 569	1 203					119 432			
	Telj.-XII.hó	74 596	4 033		16 993	1 426		20 696	1 203					123 387	6 662		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	133 142			31 932			30 024						112 284	6 662		
	Mód ei. 3.	132 987	7 635		32 267	2 735		31 851	47					195 098			
	Telj.-XII.hó	129 832	7 635		32 265	2 735		28 768	47			57		197 162	10 417		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	82 656			19 868			32 409						190 923	10 417		
	Mód ei. 3.	83 883	6 286		20 113	2 037		38 265	-578					134 933			
	Telj.-XII.hó	81 505	6 286		20 061	2 037		24 197					26	142 261	7 771		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	99 767			24 087			37 271						125 764	8 349		
	Mód ei. 3.	100 603	6 657		24 429	2 321		35 963	51					161 125			
	Telj.-XII.hó	98 460	6 657		24 416	2 321		34 414	51			6		161 001	9 029		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	105 673			25 307			32 847						157 295	9 029		
	Mód ei. 3.	111 149	8 531		26 522	2 651		32 644	47					163 827			
	Telj.-XII.hó	105 103	8 531		25 369	2 651		25 666	47			3		170 318	11 229		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	102 292			24 598			31 159						156 142	11 229		
	Mód ei. 3.	102 486	6 137		24 773	2 138		29 856	42					158 049			
	Telj.-XII.hó	100 705	6 137		24 767	2 138		27 600	42			17		157 132	8 317		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	88 418			21 251			25 397						135 066	8 317		
	Mód ei. 3.	88 439	4 903		21 257	1 775		26 282	30					153 087			
	Telj.-XII.hó	81 192	4 903		20 250	1 775		24 335	30					135 978	6 708		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	64 877			14 612			27 690						125 776	6 708		
	Mód ei. 3.	65 269	4 951		14 895	1 628		33 488	135					107 179			
	Telj.-XII.hó	64 756	4 951		14 893	1 628		24 336	135			38		113 690	6 714		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	132 251			31 881			48 355						104 023	6 714		
	Mód ei. 3.	131 439	10 980		33 150	3 495		47 925	64					212 487			
	Telj.-XII.hó	128 036	10 980		32 836	3 495		41 378	64			6		212 520	14 539		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	67 782			15 261			23 532						202 255	14 539		
	Mód ei. 3.	67 809	3 917		15 499	1 416		22 960	34					106 575			
	Telj.-XII.hó	67 194	3 917		15 496	1 416		19 414	34					106 268	5 367		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	85 198			20 625			24 723						102 105	5 367		
	Mód ei. 3.	85 400	8 631		20 894	2 667		25 204	2 631					130 546			
	Telj.-XII.hó	83 340	8 631		20 885	2 667		19 543	2 631			33		131 531	13 929		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	72 969			16 430			25 411						123 800	13 929		
	Mód ei. 3.	73 176	5 286		16 477	1 758		25 906	35					114 810			
	Telj.-XII.hó	72 473	5 286		16 368	1 758		24 180	35			32		115 559	7 079		
														113 020	7 079		

-19-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2018. (.....)  
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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	140 313			33 058			96 759									
	Mód ei. 3.	150 350	18 971		37 240	5 361		122 150	52 320					270 130			
	Telj.I-XII.hó	146 566	18 971		35 395	5 361		110 844	52 320			4 944	17	314 684	76 669		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	94 226			22 114			70 696									
	Mód ei. 3.	101 263	14 290		25 634	4 070		90 282	46 429					187 036			
	Telj.I-XII.hó	101 174	14 290		24 941	4 070		86 096	46 429			14		217 193	64 789		
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	46 087			10 944			26 063						212 225	64 789		
	Mód ei. 3.	49 087	4 681		11 606	1 291		31 868	5 891					83 094			
	Telj.I-XII.hó	45 392	4 681		10 454	1 291		24 748	5 891			4 930	17	97 491	11 880		
											4 929	17	85 523	11 880			

-20-



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2018. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Intézmények	Eredeti ei.	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
	Mód ei. 3.	117 673	49 573	67 578	106 466	185 251	156 039	8 790 148	945 288	3 298	8 532 984
	Telj.I-XII.hó	112 802	42 355	57 584	13 465	170 386	55 820	8 008 667	727 475	1 722	9 738 971
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		40 877		101 600		142 477	1 409 129	597 415	3 298	8 737 864
	Mód ei. 3.	245	39 362		101 600	245	140 962	1 476 715	553 443	3 535	2 009 842
	Telj.I-XII.hó	244	32 145		7 713	244	39 857	1 297 988	330 161	1 722	2 033 693
GESZ	Eredeti ei.							6 523 142			1 629 871
	Mód ei. 3.	117 428	10 211	67 578	4 866	185 006	15 077	7 313 433	391 845		6 523 142
	Telj.I-XII.hó	112 559	10 211	57 584	5 752	170 142	15 963	6 710 679	397 314		7 705 278
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.							1 284 195			7 107 993
	Mód ei. 3.	9 304		52		9 356		1 528 918	3 842		1 284 195
	Telj.I-XII.hó	8 789		51		8 840		1 343 268	7 783		1 532 760
Szociális Intézmények	Eredeti ei.							2 013 432			2 013 432
	Mód ei. 3.	42 126	34	55 310	1 649	97 436	1 683	2 371 446	115 632		2 487 078
	Telj.I-XII.hó	40 489	34	52 881	1 649	93 370	1 683	2 153 275	115 632		2 268 907
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							234 811			234 811
	Mód ei. 3.	9 197		3 933		13 130		272 287	9 768		282 055
	Telj.I-XII.hó	9 194		3 930		13 125		234 320	9 768		244 088
Csibész Csaiád- és Gyermejjóléti Központ	Eredeti ei.							326 655			326 655
	Mód ei. 3.	10 651		18 396		29 047		430 430	15 241		445 671
	Telj.I-XII.hó	10 647		17 797		28 444		381 568	15 241		396 809
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							150 459			150 459
	Mód ei. 3.	1 445		3 748		5 193		170 237	7 071		177 308
	Telj.I-XII.hó	1 431		3 746		5 177		140 170	7 071		147 241
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							237 928			237 928
	Mód ei. 3.	7 859	34			7 859	34	276 893	12 763		289 656
	Telj.I-XII.hó	6 295	34			6 295	34	236 537	12 763		249 300
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.							1 063 579			1 063 579
	Mód ei. 3.	12 974		29 233	1 649	42 207	1 649	1 221 599	70 789		1 292 388
	Telj.I-XII.hó	12 922		27 408	1 649	40 330	1 649	1 160 680	70 789		1 231 469
Óvodák	Eredeti ei.							2 955 385			2 955 385
	Mód ei. 3.	61 910	724	7 670		69 580	724	3 089 751	183 032		3 272 783
	Telj.I-XII.hó	59 282	724	2 067		61 348	724	2 909 804	183 674		3 093 477
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.							96 491			96 491
	Mód ei. 3.	3 351				3 351		100 588	4 506		105 094
	Telj.I-XII.hó	3 000				3 000		94 419	4 506		98 925
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.							127 504			127 504
	Mód ei. 3.	1 498	24	577		2 075	24	130 889	6 928		137 817
	Telj.I-XII.hó	1 498	24	575		2 073	24	123 386	6 928		130 314
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.							141 876			141 876
	Mód ei. 3.	3 772				3 772		146 830	11 715		158 545
	Telj.I-XII.hó	3 768				3 768		144 000	11 715		155 715
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.							118 028			118 028
	Mód ei. 3.	1 660				1 660		123 728	8 893		132 621
	Telj.I-XII.hó	1 658				1 658		116 817	8 893		125 710
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.							140 280			140 280
	Mód ei. 3.	931	105			931	105	158 378	9 523		167 901
	Telj.I-XII.hó	929	105			929	105	153 982	9 587		163 569

-21-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2018. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.							188 173			188 173
	Mód ei. 3.	2 599		4 545		7 144		202 216	12 995		215 211
	Telj.I-XII.hó	2 453				2 453		187 972	12 995		200 967
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.							169 654			169 654
	Mód ei. 3.	2 386				2 386		176 997	8 418		185 415
	Telj.I-XII.hó	2 300				2 300		163 064	8 418		171 482
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.							234 252			234 252
	Mód ei. 3.	5 431				5 431		240 488	11 698		252 186
	Telj.I-XII.hó	5 428				5 428		219 950	11 698		231 648
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.							119 432			119 432
	Mód ei. 3.	6 020		1 166		7 186		130 573	6 662		137 235
	Telj.I-XII.hó	6 017		1 166		7 183		119 467	6 662		126 129
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.							195 098			195 098
	Mód ei. 3.	1 160				1 160		198 322	10 417		208 739
	Telj.I-XII.hó	1 124				1 124		192 046	10 417		202 463
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.							134 933			134 933
	Mód ei. 3.	2 441	595	261		2 702	595	144 963	8 366		153 329
	Telj.I-XII.hó	1 998	595			1 998	595	127 762	8 944		136 706
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.							161 125			161 125
	Mód ei. 3.	4 542				4 542		165 543	9 029		174 572
	Telj.I-XII.hó	4 061				4 061		161 356	9 029		170 385
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.							163 827			163 827
	Mód ei. 3.	5 566				5 566		175 884	11 229		187 113
	Telj.I-XII.hó	5 258				5 258		161 400	11 229		172 629
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.							158 049			158 049
	Mód ei. 3.	1 304		793		2 097		159 229	8 317		167 546
	Telj.I-XII.hó	1 129				1 129		154 216	8 317		162 533
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.							135 066			135 066
	Mód ei. 3.	1 724				1 724		137 702	6 708		144 410
	Telj.I-XII.hó	1 339				1 339		127 115	6 708		133 823
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.							107 179			107 179
	Mód ei. 3.	536				536		114 226	6 714		120 940
	Telj.I-XII.hó	533				533		104 556	6 714		111 270
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.							212 487			212 487
	Mód ei. 3.	5 021		229		5 250		217 770	14 539		232 309
	Telj.I-XII.hó	4 984		228		5 212		207 467	14 539		222 006
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.							106 575			106 575
	Mód ei. 3.	4 906				4 906		111 174	5 367		116 541
	Telj.I-XII.hó	4 747				4 747		106 852	5 367		112 219
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.							130 546			130 546
	Mód ei. 3.	4 760				4 760		136 291	13 929		150 220
	Telj.I-XII.hó	4 758				4 758		128 558	13 929		142 487
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.							114 810			114 810
	Mód ei. 3.	2 302		99		2 401		117 960	7 079		125 039
	Telj.I-XII.hó	2 300		98		2 398		115 419	7 079		122 498

-22-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi zárszámadás  
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2018. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eft

		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>							270 130			270 130
	<i>Mód ei. 3.</i>	4 088	9 453	4 546	3 217	8 634	12 670	323 318	89 339		412 657
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	3 999	9 453	2 585	4 103	6 584	13 556	304 332	90 225		394 557
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	<i>Eredeti ei.</i>							187 036			187 036
	<i>Mód ei. 3.</i>	2 413	7 326	3 429	3 216	5 842	10 542	223 035	75 331		298 366
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	2 410	7 326	1 705	3 866	4 115	11 192	216 340	75 981		292 321
Pestszentimrei Közösségi Ház	<i>Eredeti ei.</i>							83 094			83 094
	<i>Mód ei. 3.</i>	1 675	2 127	1 117	1	2 792	2 128	100 283	14 008		114 291
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	1 589	2 127	879	237	2 469	2 364	87 992	14 244		102 236



Intézmények	2017. évi Nyitó engedélyezett létszámadatok			2017. évi Záró engedélyezett létszámadatok		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
<b>Intézmények (I.+II.)</b>	<b>299,00</b>	<b>461,25</b>	<b>662,00</b>	<b>299,00</b>	<b>460,75</b>	<b>670,00</b>
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>			236,00			239,00
<b>II. GESZ</b>	299,00	461,25	426,00	299,00	460,75	431,00
1. GESZ gazdasági szervezet		36,50	55,00		36,50	55,00
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		10,50	27,50		10,50	28,50
3. Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ		5,00	68,50		5,00	68,50
4. Életfa Szociális Szolgálat		6,50	18,00		6,50	18,00
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat		12,00	31,50		12,00	31,50
6. Egyesített Bölcsődék		106,00	151,50		106,00	151,50
7. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	1,00	9,00	8,00	1,00
8. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	14,00	11,00	2,00	14,00	11,00	2,00
9. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	14,00	11,75	2,00	14,00	11,75	2,00
10. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	12,00	10,00	1,00	12,00	10,00	1,00
11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	17,00	13,00	3,00	17,00	13,00	3,00
12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	20,00	16,50	3,00	20,00	16,50	3,00
13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	17,00	14,00	3,00	17,00	14,00	3,00
14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	23,00	21,00	4,00	23,00	21,00	4,00
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	11,00	10,00	2,00	11,00	10,00	2,00
16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	19,00	18,50	4,00	19,00	18,50	4,00
17. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	13,00	11,00	2,00	13,00	11,00	2,00
18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	3,00
19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	16,00	13,50	2,00	16,00	13,50	2,00
20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	17,00	11,50	2,00	17,00	11,50	2,00
21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	13,00	12,00	3,00	13,00	12,00	3,00
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	11,00	9,50	1,00	11,00	9,50	1,00
23. Pestszentimrei Vackor Óvoda	21,00	18,50	4,00	21,00	18,50	4,00
24. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	11,00	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00
25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	14,00	11,00	5,00	14,00	11,00	8,00
26. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	12,00	11,00	1,00	12,00	11,00	1,00
27. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		19,50	16,50		19,00	17,50
28. Pestszentimrei Közösségi Ház		8,50	8,50		8,50	8,50

<b>Képviselők:</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Önkormányzati tisztségviselők:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (I.+II.)</b>	<b>106 000</b>	<b>90 220</b>	<b>84 121</b>
<b>I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)</b>	<b>56 000</b>	<b>42 720</b>	<b>41 310</b>
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	220	197
2. Rendkívüli települési támogatás	15 000	17 114	17 114
3. Lakhatást segítő települési támogatás	5 000	2 500	2 021
4. Egészségügyi települési támogatás	35 000	22 886	21 978
<b>II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)</b>	<b>50 000</b>	<b>47 500</b>	<b>42 811</b>
5. Lakhatást segítő települési támogatás	35 000	32 450	29 874
6. Köztemetés	5 000	5 050	5 050
7. Települési hátralék támogatás	1 000	1 000	
8. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	9 000	9 000	7 887

### Hazai pályázatok

ÉÉT 2015 - Dohnányi Zeneiskola											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		3 500			3 500	Pályázati kiadás		3 500			3 500
- költségvetésben szereplő összeg		3 500			3 500	- pályázathoz kapcsolható kiadások		3 500			3 500
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		2 986			2 986	Önerő		2 986			2 986
<b>Összesen:</b>		<b>6 486</b>			<b>6 486</b>	<b>Összesen:</b>		<b>6 486</b>			<b>6 486</b>

Műemléki keret 2016 - Herrich-Kiss Villa											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			5 000		5 000	Pályázati kiadás		1 949	3 051		5 000
- költségvetésben szereplő összeg			5 000		5 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		1 949	3 051		5 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		4 430	1 870		6 300	Önerő		2 481	3 819		6 300
<b>Összesen:</b>		<b>4 430</b>	<b>6 870</b>		<b>11 300</b>	<b>Összesen:</b>		<b>4 430</b>	<b>6 870</b>		<b>11 300</b>

KKeTKK - Búszkeségpont pályázat											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	5 000				5 000	Pályázati kiadás		5 000			5 000
- költségvetésben szereplő összeg	5 000				5 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		5 000			5 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	-5 000	5 000				Önerő					
<b>Összesen:</b>		<b>5 000</b>			<b>5 000</b>	<b>Összesen:</b>		<b>5 000</b>			<b>5 000</b>

MLSZ Labdarugópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás			13 350		13 350	Önerő			13 350		13 350
<b>Összesen:</b>			<b>13 350</b>		<b>13 350</b>	<b>Összesen:</b>			<b>13 350</b>		<b>13 350</b>

26



MLSZ Labdarugópálya építés - Ady Endre Általános Iskola					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás					
- költségvetésben szereplő összeg					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		6 973			6 973
<b>Összesen:</b>		<b>6 973</b>			<b>6 973</b>

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás					
- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó					
Önerő		6 973			6 973
<b>Összesen:</b>		<b>6 973</b>			<b>6 973</b>

MLSZ labdarugó pálya építés - Csontváry Kosztká Tivadar Általános Iskola					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás					
- költségvetésben szereplő összeg					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		6 956			6 956
<b>Összesen:</b>		<b>6 956</b>			<b>6 956</b>

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás					
- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó					
Önerő		6 956			6 956
<b>Összesen:</b>		<b>6 956</b>			<b>6 956</b>

MLSZ labdarugó pálya építés - Sztelio Gábor Evangélikus Általános Iskola					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás					
- költségvetésben szereplő összeg					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Intézmény hozzájárulása		2 518			2 518
Saját forrás		2 317			2 317
<b>Összesen:</b>		<b>4 835</b>			<b>4 835</b>

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás					
- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó					
Önerő		4 835			4 835
<b>Összesen:</b>		<b>4 835</b>			<b>4 835</b>

BMX pálya építése					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			20 000		20 000
- költségvetésben szereplő összeg			20 000		20 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		30 350	-3 350		27 000
<b>Összesen:</b>		<b>30 350</b>	<b>16 650</b>		<b>47 000</b>

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás					
- pályázathoz kapcsolható kiadások		12 899	7 101		20 000
- szállítók által finanszírozott kiadások		12 899	7 101		20 000
- partnereknek tovább utalandó					
Önerő		17 451	9 549		27 000
<b>Összesen:</b>		<b>30 350</b>	<b>16 650</b>		<b>47 000</b>

-27-

### Európai Unió pályázatok

KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		140 017			140 017	Pályázati kiadás	5 938	22 762	111 317		140 017
- költségvetésben szereplő összeg		140 017			140 017	- pályázathoz kapcsolható kiadások	5 938	22 762	111 317		140 017
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	11 252	-115 423	159 085		54 915	Önerő	5 314	1 833	47 768		54 915
<b>Összesen:</b>	<b>11 252</b>	<b>24 595</b>	<b>159 085</b>		<b>194 932</b>	<b>Összesen:</b>	<b>11 252</b>	<b>24 595</b>	<b>159 085</b>		<b>194 932</b>

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	270 540		173 500	173 500	617 540	Pályázati kiadás		6 312	305 700	305 528	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540		18 500	18 500	307 540	- pályázathoz kapcsolható kiadások		6 312	150 700	150 528	307 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			155 000	155 000	310 000	- szállítók által finanszírozott kiadások			155 000	155 000	310 000
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	-270 540	6 312	132 200	132 028		Önerő					
<b>Összesen:</b>		<b>6 312</b>	<b>305 700</b>	<b>305 528</b>	<b>617 540</b>	<b>Összesen:</b>		<b>6 312</b>	<b>305 700</b>	<b>305 528</b>	<b>617 540</b>

URBACT III Program - Urban Green Labs projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	összesen		2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	összesen
Pályázati támogatás			19 524		19 524	Pályázati kiadás			9 364	10 160	19 524
- költségvetésben szereplő összeg			10 509		10 509	- pályázathoz kapcsolható kiadások			9 364	1 145	10 509
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó			9 015		9 015	- partnereknek tovább utalandó			9 015		9 015
Saját forrás		13 377	-5 757		7 620	Önerő		4 013	3 607		7 620
<b>Összesen:</b>		<b>13 377</b>	<b>13 767</b>		<b>27 144</b>	<b>Összesen:</b>		<b>13 377</b>	<b>13 767</b>		<b>27 144</b>

SULPITER projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		9 706	18 752	25 242	53 700	Pályázati kiadás	2 197	8 783	21 202	21 518	53 700
- költségvetésben szereplő összeg		9 706	18 752	25 242	53 700	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 197	8 783	21 202	21 518	53 700
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	2 313	627	4 258	-2 132	5 066	Önerő	116	1 550	1 808	1 592	5 066
<b>Összesen:</b>	<b>2 313</b>	<b>10 333</b>	<b>23 010</b>	<b>23 110</b>	<b>58 766</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 313</b>	<b>10 333</b>	<b>23 010</b>	<b>23 110</b>	<b>58 766</b>

28

Norvég Alap pályázat					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	85 493	138 164			223 657
- költségvetésben szereplő összeg	42 536	81 318			123 854
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó	42 957	56 846			99 803
Saját forrás	24 840	-37 681	23 142		10 301
<b>Összesen:</b>	<b>110 333</b>	<b>100 483</b>	<b>23 142</b>		<b>233 958</b>

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás	102 214	98 301	23 142		223 657
- pályázathoz kapcsolható kiadások	59 257	41 455	23 142		123 854
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó	42 957	56 846			99 803
Önerő	8 119	2 182			10 301
<b>Összesen:</b>	<b>110 333</b>	<b>100 483</b>	<b>23 142</b>		<b>233 958</b>

LAIRA projekt					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	230 937	258 223	81 664	584 804
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	35 329	50 650	31 067	131 026
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó		195 608	207 573	50 597	453 778
Saját forrás	-9 647	10 996	14 744	-11 165	4 928
<b>Összesen:</b>	<b>4 333</b>	<b>241 933</b>	<b>272 967</b>	<b>70 499</b>	<b>589 732</b>

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás	4 116	238 484	271 705	70 499	584 804
- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	42 876	64 132	19 902	131 026
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó		195 608	207 573	50 597	453 778
Önerő	217	3 449	1 262		4 928
<b>Összesen:</b>	<b>4 333</b>	<b>241 933</b>	<b>272 967</b>	<b>70 499</b>	<b>589 732</b>

eCentral projekt						
Bevétel						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	26 846	69 855	8 361	12 008		117 070
- költségvetésben szereplő összeg	26 846	69 855	8 361	12 008		117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek tovább utalandó						
Saját forrás	448	67 590	-52 758	-1 365	-8 222	5 693
<b>Összesen:</b>	<b>448</b>	<b>94 436</b>	<b>17 097</b>	<b>6 996</b>	<b>3 786</b>	<b>122 763</b>

Kiadás						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	426	89 911	16 301	6 646	3 786	117 070
- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	89 911	16 301	6 646	3 786	117 070
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek tovább utalandó						
Önerő	22	4 525	796	350		5 693
<b>Összesen:</b>	<b>448</b>	<b>94 436</b>	<b>17 097</b>	<b>6 996</b>	<b>3 786</b>	<b>122 763</b>

-29-



<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>			
I.	Költségvetési bankszámlák egyenlege		3 501 909 273
	Devizabetét számlák egyenlege		55 364 272
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		6 487 177
	<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:</b>	( + )	<b>3 563 760 722</b>
II.	<b>BEVÉTELEK</b> (a 2016. évi maradvány igénybevételeivel korrigálva)	( + )	24 064 831 183
III.	<b>KIADÁSOK</b>	( - )	24 267 831 585
IV.	Értékelés során elszámolt árfolyamkülönbözések	( - )	-17 831
V.	36-os főkönyvek forgalma	( + )	31 937 506
VI.	Költségvetési bankszámlák egyenlege		3 234 946 346
	Devizabetét számlák egyenlege		152 923 514
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		4 845 797
	<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:</b> <b>(I+II-III-IV+V)</b>	( = )	<b>3 392 715 657</b>

### BEVÉTELEK

COFOG	Teljesítés I-XII. hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 731 310
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 228 648 939
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	161 606 405
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	300 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	200 000
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	60 534
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 393 547 188</b>

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	10 232 537
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	270 332
031030 Közterület rendjének fenntartása	3 205 000
061020 Lakóépület építése	56 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 351 400
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 431 927 667
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 451 042 936</b>

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 371 715
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	644 579 566
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	145 520 204
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	16 100
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	93 788
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	187 107 289
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	16 121 525
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	12 840 850
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	200 424
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	17 350
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	8 550
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	30 804 648
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	118 640
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	6 389 200
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	3 860 382
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	72 710
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	35 566 827
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	444 036 828
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	17 418 356
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	7 507 199
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	24 338 445
102031 Idősek nappali ellátása	6 030 300
102032 Demens betegek nappali ellátása	2 726 441
104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	66 500
104012 Gyermek átmeneti ellátása	587 181
104030 Gyermek napközbeni ellátása	6 420 575
104031 Gyermek bölcsődei ellátása	2 569 603
104035 Gyermeképzés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	26 644 258
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődésben	3 422 592
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	89 934
104043 Család és gyermekjóléti központ	1 198 970
107051 Szociális étkeztetés	44 320 132
107052 Házi segítségnyújtás	16 618 891
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 852 685
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	658 000
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 728 196 658</b>

### BEVÉTELEK

COFOG	Teljesítés I-XII. hó
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 950 000
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	1 500 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 714 482
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4 052 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>11 216 482</b>
018030 Támogatási célú finanszírozású műveletek	8 938 616 747
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	87 306 109
<b>V. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>9 025 922 856</b>
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	280 115 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	150 968 798
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>431 083 798</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 598
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	183 082 054
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	13 386
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	694 488
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 662
107052 Házi segítségnyújtás	433 071
<b>VII. Felhalmozási bevételek</b>	<b>184 244 259</b>
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	699 886
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	17 537 299
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 980 276
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>42 217 461</b>
018030 Támogatási célú finanszírozású műveletek	2 355 270 000
<b>IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>2 355 270 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>27 622 741 638</b>
<b>Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás korrekció</b>	<b>7 735 976 292</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>19 886 765 346</b>

### KIADÁSOK

COFOG	Teljesítés I-XII. hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 074 268 081
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	190 120 427
066010 Zöldterület-kezelés	5 265 225
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	375 734 512
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	54 041
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	4 682 174
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	904 000
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	6 560 965
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	32 385 230
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	35 683 567
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	97 144 718
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	30 000
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	5 457 527
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	12 853 228
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 700 460 831
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	14 131 153
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	32 156 516
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	118 232 265
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	189 343 731
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	38 901 066
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	54 280 069
102031 Idősek nappali ellátása	84 326 393
102032 Demens betegek nappali ellátása	13 262 465
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	55 116 484
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	21 823 976
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	618 940 014
104035 Gyermekeképzés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	100 726 385
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	91 213 726
104043 Család és gyermekjóléti központ	86 746 876
107051 Szociális étkeztetés	40 330 448
107052 Házi segítségnyújtás	88 703 737
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 175 481
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 197 015 311</b>

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	269 827 040
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	56 435 435
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	125 601 119
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	40 986
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	315 216
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	7 509 354
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 529 060
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	22 670 753
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	5 940
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 621 119
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	426 976 887
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	3 307 112
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 775 380
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	29 679 139
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	47 499 341
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	9 895 612
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	13 628 020
102031 Idősek nappali ellátása	20 572 589
102032 Demens betegek nappali ellátása	3 103 271
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	13 123 682



### KIADÁSOK

COFOG	Teljesítés I-XII. hó
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	14 578 311
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	147 841 277
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	24 543 993
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	148 802
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	25 853 321
104043 Család és gyermekjóléti központ	20 951 581
107051 Szociális étkeztetés	10 155 177
107052 Házi segítségnyújtás	21 328 907
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 798 866
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 338 317 290</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	245 674 533
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	317 048 713
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	168 338 887
031060 Bűnmegelőzés	24 913 343
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 995 014
066010 Zöldterület-kezelés	77 371 056
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 872 129 447
074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 288 200
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	14 591
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	31 583 631
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	14 835 821
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	19 781 167
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	19 386 256
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	14 880
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	121 735 269
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	383
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	10 540 796
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	661 311
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	2 294 474
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	4 808 672
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	39 900 005
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	311 182
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	214 596 776
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	230 000
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1 056 225 932
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	13 884 110
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	12 516 887
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	25 007 940
102031 Idősek nappali ellátása	30 510 553
102032 Demens betegek nappali ellátása	6 049 894
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	12 749 670
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	121 450
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	112 480 388
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	64 530 587
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	192 090
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	14 132 146
104043 Család és gyermekjóléti központ	14 369 862
107051 Szociális étkeztetés	112 452 360
107052 Házi segítségnyújtás	16 237 367
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 043 372
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 694 959 015</b>

## KIADÁSOK

COFOG	Teljesítés I-XII. hó
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	85 740
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	334 790
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 083 620
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	76 037 624
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>84 541 774</b>

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	374 900 085
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	148 941 458
031060 Bűnmegelőzés	73 347 720
066010 Zöldterület-kezelés	1 469 071
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 219 990 465
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	21 108 178
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	111 717 202
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	138 253 004
084032 Civil szervezetek programtámogatása	22 612 479
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	6 940 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9 960 000
<b>V. Egyéb működési kiadás</b>	<b>3 139 939 662</b>

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	85 963 336
<b>VI. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>85 963 336</b>

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	32 388 523
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	28 445 947
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	7 973 431
066010 Zöldterület-kezelés	83 092 473
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	644 746 320
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	436 922
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	29 900
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 817 264
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	2 902 585
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 200 068
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	1 089 140
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 412 052
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	276 860
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	40 057 672
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 118 451
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	2 080 648
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	5 325 108
102031 Idősek nappali ellátása	6 347 842
102032 Demens betegek nappali ellátása	1 357 556
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	2 491 114
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	10 247 885
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	2 606 068
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	550 526
104043 Család és gyermekjóléti központ	7 605 776
107051 Szociális étkeztetés	1 152 545
107052 Házi segítségnyújtás	689 896
<b>VII. Beruházások</b>	<b>911 442 572</b>

### KIADÁSOK

COFOG	Teljesítés I-XII. hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 712 637
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 595 280
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	51 029
066010 Zöldterület-kezelés	44 506 779
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	633 276 528
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	372 242
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	952 120
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 991 395
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	372 353
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 165 638
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	763 412
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	137 668
102031 Idősek nappali ellátása	4 313 749
102032 Demens betegek nappali ellátása	2 132 800
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	17 796 664
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	29 057 276
107051 Szociális étkeztetés	1 229 676
<b>VIII. Felújítások</b>	<b>750 427 246</b>
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	5 600 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	272 749 087
084031 Civil szervezetek működési támogatása	1 500 000
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	49 400 000
<b>IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>329 249 087</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I.+...+IX.)</b>	<b>16 531 855 293</b>

Megnevezés		2017. évi tervadatok			2017. 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)		103 121	231 448	403	97 103	235 699
	<i>Ebből:</i>						
	1. Építményadó		72 216	151 478		71 189	151 718
	2. Telekaadó		30 905	79 970	403	25 914	83 981
D)	IV. A helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (1+2)						
	<i>Ebből:</i>						
	1. Lakáshasználati díj						
	2. Lakbér + kamat						
E)	V. Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (1+...+3)						1 641
	<i>Ebből:</i>						
	1. Étkezési személyi térítési díj						297
	2. Lakbér és egyéb szolgáltatási díj (behajthatatlan)						1 344
	3. Késedelmi kamat (behajthatatlan)						
	<b>Mindösszesen (I+...+V.)</b>		<b>103 121</b>	<b>231 448</b>	<b>403</b>	<b>97 103</b>	<b>237 340</b>



Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Sorszám	Megnevezés	2017. évi I-XII. havi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható összeg	2020. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 408 150	10 536 247	10 536 247	10 536 247
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)	699 843	809 515	809 515	809 515
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	42 893			
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>11 150 886</b>	<b>11 347 762</b>	<b>11 347 762</b>	<b>11 347 762</b>
8	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a</b>	<b>5 575 443</b>	<b>5 673 881</b>	<b>5 673 881</b>	<b>5 673 881</b>
9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (13+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18+...+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (12+17+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-23)</b>	<b>5 575 443</b>	<b>5 673 881</b>	<b>5 673 881</b>	<b>5 673 881</b>

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó
1. 5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	1 010 600	801 948	397 695
2. Egyéb nem városfejlesztési célú beruházások	50 566	82 279	58 373
3. Műfüves labdarúgó pálya építése (Ady Endre Ált. Isk., Csontváry Ált. Isk., Sztéhlo Gábor Ált. Isk. és Gimn.)		18 765	18 765
4. Pestszentimrei Községi Ház - könyvtár kialakítása		868	868
5. Városinfó 18 Nonprofit Kft. - törzstőke emelés		90 000	90 000
6. Nyomtatási rendszer, számítógép beszerzés		1 848	1 848
7. Ingatlan vásárlás		40 187	40 187
8. Vilmos Endre Sportcentrum sportpályák		106 110	105 910
9. Elektromos autó beszerzés, mérőhely kialakítás, forgalomtechnikai tervek		12 960	12 940
10. Abaújtár u., Csörötnek u., Tú u. útépítés		11 758	11 758
11. Havanna térfigyelő rendszer korszerűsítése		17 936	17 936
12. Gördeszkapálya építés		12 153	12 153
13. Thököly úti játszótér fejlesztése		6 355	4 896
14. Haladás-Balassa u. parképítés		5 706	5 706
15. BMX pálya építés		9 638	9 638
16. Beruházás intézményeknél		127 639	122 769
<b>Beruházások összesen (1+...+16)</b>	<b>1 061 166</b>	<b>1 346 150</b>	<b>911 443</b>

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó
1. 5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	355 500	596 868	394 031
2. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok (pl. Balatonakali tábor épület felújítás; Üllői 400. lépcsőfelújítás, hátsó bejárati ajtó felújítás)	101 600	101 600	7 713
3. Karbantartási munkák önkormányzati intézményeknél		4 823	2 627
4. Lőrinci piac lépcső átalakítása		10 958	10 958
5. Nyílászáró csere - Havanna utca 78.		18 964	18 964
6. Intézmények energetikai felújítása		9 134	9 134
7. Havanna utca 1. fszt. 66. helyiség felújítás		1 245	1 245
8. Dohnányi Iskola homlokzat felújítás		170	169
9. Csigabiga Bölcsőde felújítás		87 155	87 155
10. Herrich-Kiss Villa homlokzat felújítása		4 430	4 430
11. Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II. ütem		74 414	74 414
12. Csontváry Ált. Iskola, Bókay Ált. Isk. átalakítási munkálatai		9 300	9 300
13. Külső-Pesti Tankerületi Központ irodák felújítása		16 888	16 888
14. Micimackó Bölcsőde energetikai felújítás		15 452	15 452
15. Lakatos telepi Keleti tó rehabilitációja		3 700	3 700
16. Csibekas Bölcsőde belső felújítások		3 797	3 797
17. Zöld Liget Óvoda külső foglalkoztató		5 599	5 599
18. Csemete Nevelde, Gyöngyszem, Pitypang Óvodák vizesblokk felújítása		7 922	7 922
19. BMX pálya		8 558	8 558
20. Csörötnek u. felújítási munkálatok		5 036	5 036
21. Felújítások intézményeknél		72 444	63 336
<b>Felújítások összesen (1+...+21)</b>	<b>457 100</b>	<b>1 058 457</b>	<b>750 427</b>

ESZKÖZÖK	2016. évi költségvetési beszámoló	2017. évi költségvetési beszámoló
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 287 860	11 832 293
A/I/2 Szellemi termékek	7 383 388	4 514 759
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>8 671 248</b>	<b>16 347 052</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 856 758 755	89 485 410 243
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	253 613 964	225 682 456
A/II/4 Beruházások, felújítások	500 595 067	722 828 433
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	11 784 270 573	15 496 924 852
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>108 395 238 359</b>	<b>105 930 845 984</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 166 050 160	1 256 195 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 130 000 000	1 220 000 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	36 050 160	36 195 000
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	26 046 980	26 278 430
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 192 110 140</b>	<b>1 282 486 430</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>109 596 019 747</b>	<b>107 229 679 466</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	4 702 594	5 108 789
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>4 702 594</b>	<b>5 108 789</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>4 702 594</b>	<b>5 108 789</b>
C/II/1 Forintpénztár	6 171 855	4 354 160
C/II/2 Valutapénztár	315 322	491 637
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>6 487 177</b>	<b>4 845 797</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 501 909 273	3 234 946 346
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 501 909 273</b>	<b>3 234 946 346</b>
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	55 364 272	152 923 514
<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>55 364 272</b>	<b>152 923 514</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 563 760 722</b>	<b>3 392 715 657</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 970 320	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	670 448 904	647 428 037
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	350 445 625	252 462 192
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	203 625 574	268 330 725
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	116 377 705	126 635 120
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	674 634 476	526 742 553
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 942 068	26 982 291
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	72 906 467	48 375 373
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 709 809	2 017 381
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 758 729	6 486 743
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	542 317 403	442 880 765
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	9 098 486	10 931 616
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 098 486	10 931 616
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	21 605 663	16 118 462
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	21 605 663	16 118 462
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	20 485 927	14 031 296
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 485 927	14 031 296
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 398 243 776</b>	<b>1 215 251 964</b>
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	58 000	0
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	58 000	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	32 819 159	33 402 605

ESZKÖZÖK	2016. évi költségvetési beszámoló	2017. évi költségvetési beszámoló
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 353 193	10 154 617
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	2 145 780
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 077 877	2 521 594
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 388 089	18 580 614
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 251 740	1 224 304
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 251 740	1 224 304
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	15 884 624	13 942 155
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 884 624	13 942 155
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>51 013 523</b>	<b>48 569 064</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 150 839	40 409 110
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	361 001	636 026
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	430 543	4 740
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	152 090	2 267 635
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	17 497 305	16 079 010
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 709 900	21 421 699
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	10 145 931	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	9 396 832	8 958 196
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>40 693 602</b>	<b>49 367 306</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 489 950 901</b>	<b>1 313 188 334</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 824 820	8 422 266
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	157 439	746 829
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-113 493	-701 577
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>9 868 766</b>	<b>8 467 518</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	11 065 069	-2 525 016
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>11 065 069</b>	<b>-2 525 016</b>
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 264 700	2 684 800
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 264 700</b>	<b>2 684 800</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>23 198 535</b>	<b>8 627 302</b>
F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 089 745	20 590 389
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 879 406	2 689 620
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>31 969 151</b>	<b>23 280 009</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>114 709 601 650</b>	<b>111 972 599 557</b>



FORRÁSOK	2016. évi kölségetési beszámoló	2017. évi kölségetési beszámoló
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
G/II Nemzeti vagyon változásai	-12 477 120	-5 987 281 648
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 048 509 043	3 045 293 105
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>3 048 509 043</b>	<b>3 045 293 105</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 079 729 451	-15 288 610 995
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	11 810 317 553	15 523 203 282
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-212 097 482	-824 856 913
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>110 546 439 391</b>	<b>107 459 663 679</b>
H/I/1 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 487 518	349 690
H/I/3 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 631 697	4 609 983
H/I/5 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	300 145
H/I/6 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 017 204	1 502 222
H/I/7 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	43 768 986	0
<b>H/I Kölségetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>96 905 405</b>	<b>6 762 040</b>
H/II/1 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	27 722 327	10 315 662
H/II/3 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	196 917 008	108 031 655
H/II/4 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	226 354	49 530
H/II/5 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	10 819 642
H/II/6 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	459 351	11 795 028
H/II/7 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	42 114 165	45 978 381
H/II/9 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	85 963 336	87 306 109
H/II/9e - ebből: kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetésére	85 963 336	87 306 109
<b>H/II Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>353 402 541</b>	<b>274 296 007</b>
H/III/1 Kapott előlegek	733 538 984	762 780 995
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 097 475	7 630 091
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	47 787 254	64 693 861
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>793 423 713</b>	<b>835 104 947</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 243 731 659</b>	<b>1 116 162 994</b>
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 735 199	38 664 053
J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	580 481 609	520 175 605
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 303 213 792	2 837 933 226
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 919 430 600</b>	<b>3 396 772 884</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>114 709 601 650</b>	<b>111 972 599 557</b>

Megnevezés	2016. évi költségvetési beszámoló	2017. évi költségvetési beszámoló
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 917 977 631	10 604 086 476
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	787 405 606	734 202 182
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	538 694 002	493 640 039
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>11 244 077 239</b>	<b>11 831 928 697</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 954 552 094	10 384 553 685
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	196 232 389	754 215 957
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 045 599	19 524 000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 682 958 720	929 291 544
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>13 853 788 802</b>	<b>12 087 585 186</b>
10 Anyagköltség	329 990 306	271 242 946
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 563 940 429	2 305 006 461
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	106 774 424	64 826 419
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 000 705 159</b>	<b>2 641 075 826</b>
14 Bérköltség	3 729 687 556	4 271 424 288
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	940 479 125	909 906 693
16 Bérjárulékok	1 394 571 282	1 302 385 209
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>6 064 737 963</b>	<b>6 483 716 190</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 424 367 880</b>	<b>1 304 803 262</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>14 790 494 343</b>	<b>14 312 806 235</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-182 439 304</b>	<b>-822 887 630</b>
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	12
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	797 423	2 893
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	19 151 275	2 681 361
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 040	60 436
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>19 948 698</b>	<b>2 684 266</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	20 000 000	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	290 000	63 508
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	29 316 876	4 590 041
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	7 430 078	42 605
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>49 606 876</b>	<b>4 653 549</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-29 658 178</b>	<b>-1 969 283</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-212 097 482</b>	<b>-824 856 913</b>

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

Sorsz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01.	I. Immateriális javak	251 671 137	16 347 052
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	123 662 630 915	105 930 845 984
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	100 492 846 817	84 762 283 862
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	71 933 617 430	61 998 981 098
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	18 333 217 284	10 440 265 181
06.	2. Közforgalmú repülőtér	0	0
07.	3. Parkok, játszóterek	1 295 411 719	810 659 789
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	24 239 515	22 609 961
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	0
10.	6. Egyéb ingatlanok	52 093 475 245	50 538 172 500
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	187 273 667	187 273 667
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	0
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	28 559 229 387	22 763 302 764
14.	1. Vízellátás közművel	0	0
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	4 259 858 147	2 458 808 814
16.	3. Távhőellátás	0	0
17.	4. Közművek védőterületei	0	0
18.	5. Intézmények ingatlanai	0	0
19.	6. Sportlétesítmények	1 509 280 406	1 136 683 091
20.	7. Állat és növénykert	0	0
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	21 431 617 975	17 809 338 000
22.	9. Műemlékek	0	0
23.	10. Védett természeti területek	883 465 500	883 465 500
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	475 007 359	475 007 359
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	23 169 784 098	21 168 562 122
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	5 397 445 832	5 397 445 832
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	3 203 016 585	3 203 016 585
28.	2. Épületek	2 182 390 822	2 182 390 822
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	12 038 425	12 038 425
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	17 772 338 266	15 771 116 290
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 226 904 432	225 682 456
32.	2. Tenyészállatok	0	0
33.	3. Beruházások, felújítások	48 508 982	48 508 982
34.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15 496 924 852	15 496 924 852
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	1 282 486 430	1 282 486 430
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	1 256 195 000	1 256 195 000
37.	a./ Forgalomképtelen	0	0
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	1 256 195 000	1 256 195 000
39.	1. Tartós részesedések	1 256 195 000	1 256 195 000
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	26 291 430	26 291 430
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 000	13 000
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	26 278 430	26 278 430
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	125 196 788 482	107 229 679 466

Sorsz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
45.	I. Készletek	5 108 789	5 108 789
46.	II. Értékpapírok	0	0
47.	<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)</b>	<b>5 108 789</b>	<b>5 108 789</b>
48.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 845 797	4 845 797
50.	III. Forintszámlák	3 234 946 346	3 234 946 346
51.	IV. Devizaszámlák	152 923 514	152 923 514
52.	V. Idegen pénzeszközök	0	0
53.	<b>C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)</b>	<b>3 392 715 657</b>	<b>3 392 715 657</b>
54.	<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig)</b>	<b>1 215 251 964</b>	<b>1 215 251 964</b>
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	20 662	20 662
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	647 428 037	647 428 037
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	526 721 891	526 721 891
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	10 931 616	10 931 616
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	16 118 462	16 118 462
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	14 031 296	14 031 296
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
63.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)</b>	<b>48 569 064</b>	<b>48 569 064</b>
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	196 337	196 337
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	33 206 268	33 206 268
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 224 304	1 224 304
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	13 942 155	13 942 155
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
72.	<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>49 367 306</b>	<b>49 367 306</b>
73.	<b>D.) Követelések összesen (54+63+72)</b>	<b>1 313 188 334</b>	<b>1 313 188 334</b>
74.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0

Sorsz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
75.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 684 800	2 684 800
76.	III. Áfa elszámolás	5 942 502	5 942 502
77.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (74+75+76)	8 627 302	8 627 302
78.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	23 280 009	23 280 009
79.	<b>Eszközök összesen: (44+47+53+73+77+78)</b>	<b>129 939 708 573</b>	<b>111 972 599 557</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
80.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
81.	II. Nemzeti vagyon változásai	-5 987 281 648	-5 987 281 648
82.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 045 293 105	3 045 293 105
83.	IV. Felhalmozott eredmény	-15 288 610 995	-15 288 610 995
84.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	15 523 203 282	15 523 203 282
85.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-824 856 913	-824 856 913
86.	<b>G.) Saját tőke összesen (80.+...+85)</b>	<b>107 459 663 679</b>	<b>107 459 663 679</b>
87.	<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (88-tól 96-ig)</b>	<b>6 762 040</b>	<b>6 762 040</b>
88.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	364 613	364 613
89.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
90.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 595 060	4 595 060
91.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
92.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	300 145	300 145
93.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 502 222	1 502 222
94.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
95.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
96.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
97.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (98-tól 106-ig)</b>	<b>274 296 007</b>	<b>274 296 007</b>
98.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 285 210	10 285 210
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	108 062 107	108 062 107
101.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	49 530	49 530
102.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	10 819 642	10 819 642
103.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 795 028	11 795 028
104.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	45 978 381	45 978 381
105.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
106.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	87 306 109	87 306 109
107.	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>835 104 947</b>	<b>835 104 947</b>
108.	<b>H.) Kötelezettségek összesen (87+97+107)</b>	<b>1 116 162 994</b>	<b>1 116 162 994</b>
109.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
110.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	3 396 772 884	3 396 772 884
111.	<b>Források összesen: (86+108+109+110)</b>	<b>111 972 599 557</b>	<b>111 972 599 557</b>



[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2017.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>231 911 527</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	231 911 527	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>1 105 311 725</b>	<b>0</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>5</b>	<b>29 617 364</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	29 617 364	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>1 075 694 361</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 075 694 361	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
<b>3. Tenyészállatok (12+13)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	<b>17</b>	<b>1 337 223 252</b>	<b>0</b>

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
<b>VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2017.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>1 707 973</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)</b>	<b>2</b>	<b>10 041</b>	<b>240 688 246</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	10 041	240 688 246
3. Tenyészállatok	5	0	0
<b>B/I. Készletek (7+8+9+10+11)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5 108 789</b>
1. Vásárolt készletek	7	0	5 108 789
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+2+6)</b>	<b>12</b>	<b>10 069</b>	<b>247 505 008</b>

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
<b>VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2017.</b>			
<b>I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	0	0
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0	0
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	0
<b>II. Készletek (7+8+9)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Bérbe vett készletek	7	0	0
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenciók készletek	9	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+6)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
<b>Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)</b>			
<b>VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2017.</b>			
Képzőművészeti alkotások	1	116	71 631 862
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	0	0
Régészeti leletek	5	0	0
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>116</b>	<b>71 631 862</b>

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
<b>Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)</b>			
<b>VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017.</b>			
<b>I. Független követelések (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb független követelések	3	0	0
<b>II. Biztos (jövőbeni) követelések</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Független kötelezettségek (6+7+8+9+10)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos független kötelezettségek	6	0	0
2. Peres ügyekkel kapcsolatos független kötelezettségek	7	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0
5. Egyéb független kötelezettségek	10	0	0
<b>Összesen (1+4+5)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Intézmény	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>10 378 586</b>	<b>10 378 586</b>	
<b>II. GESZ (1+...+28)</b>	<b>210 951 022</b>	<b>1 734 953</b>	<b>209 216 069</b>
1. GESZ gazdasági szervezet	105 162 042	395 325	104 766 717
2. Somogyi László Szociális Szolgálat	3 814 533		3 814 533
3. Csibész Család- és Gyermekejóléti Központ	6 287 795		6 287 795
4. Egyesített Bölcsődék	17 174 277	103 780	17 070 497
5. Életfa Szociális Szolgálat	5 447 384	24 326	5 423 058
6. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	7 144 889	46 503	7 098 386
7. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	1 076 913	14 923	1 061 990
8. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	1 884 994	268 360	1 616 634
9. Pestszentlőrinci Csemete Nevelde Óvoda	1 946 015	268 422	1 677 593
10. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	1 455 289		1 455 289
11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	1 951 265	78 864	1 872 401
12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	5 851 843	15 354	5 836 489
13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	1 331 736		1 331 736
14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	6 007 250		6 007 250
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	3 558 153	125 101	3 433 052
16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	1 099 161	46 924	1 052 237
17. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	8 269 441	28 194	8 241 247
18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	1 556 269	57 912	1 498 357
19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	1 592 582	23 424	1 569 158
20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	3 147 704	15 354	3 132 350
21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	1 225 166	6 858	1 218 308
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	1 299 658		1 299 658
23. Pestszentimrei Vackor Óvoda	3 273 628	33 452	3 240 176
24. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	1 302 567	16 432	1 286 135
25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	4 090 480	14 923	4 075 557
26. Pestszentimrei Zöld- Liget Óvoda	1 918 562	24 689	1 893 873
27. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	5 588 796	100 836	5 487 960
28. Pestszentimrei Közösségi Ház	6 492 630	24 997	6 467 633
Intézmények összesen (I.+II.)	221 329 608	12 113 539	209 216 069
<b>III. Önkormányzat</b>	<b>3 133 580 445</b>	<b>628 975 249</b>	<b>2 504 605 196</b>
<b>Mindösszesen (I.+II.+III.)</b>	<b>3 354 910 053</b>	<b>641 088 788</b>	<b>2 713 821 265</b>

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII.hó
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre</b>	<b>127 700</b>	<b>202 025</b>	<b>164 958</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000
Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000	14 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		1 860	1 860
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		20 305	19 332
Külső-Pesti Tankerületi Központ (Nemzetközi érettségi)		7 000	7 000
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása		1 339	1 340
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		10 000	9 960
Zöld Óvoda, zöld iskola pályázat		1 469	1 469
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	105 000	105 000	73 348
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000	
OMSZ XVIII. ker. telephely támogatás	2 000	2 000	
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000	7 000
Kitüntetések		1 403	1 403
Vecsés Város Önkormányzata -Norvég ALap projekt partner részére történő továbbutalás		11 361	9 959
Budapest Főváros Kormányhivatala -Norvég ALap projekt partner részére történő továbbutalás		5 588	5 588
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>2 333 712</b>	<b>2 460 560</b>	<b>2 451 140</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>	<b>2 002 952</b>	<b>2 032 952</b>	<b>2 026 952</b>
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt.	1 760 500	1 760 500	1 760 500
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	158 452	182 452	182 452
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	102 708	126 708	126 708
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	3 000	3 000	3 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 500	2 500	2 500
<i>Előző évek egészségügyi hűségjutalma</i>	5 844	5 844	5 844
Városrehabilitáció18 ZRt.	84 000	90 000	84 000
<b>Együtműködési megállapodások</b>	<b>330 760</b>	<b>427 608</b>	<b>424 188</b>
<b>Sportszervezetek</b>	<b>74 300</b>	<b>89 460</b>	<b>89 460</b>
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 500	6 500
PLER Kézilabdasport Kft.	50 000	50 000	50 000
Városgazda Utánpótlás akadémia		10 000	10 000
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása		4 660	4 660
I.C.Tatami SE	500	500	500
<b>Alapítványok</b>	<b>115 360</b>	<b>116 061</b>	<b>115 561</b>
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	3 000
"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 Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéért Alapítvány	49 920	49 920	49 920
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440	10 440
Két Kéz Segítő Alapítvány	10 000	10 701	10 701

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII.hó
<b>Kulturális szervezetek</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
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
<b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>	<b>123 100</b>	<b>204 087</b>	<b>201 167</b>
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Buszköltség, inform.fejl.támogatás		2 148	1 718
Civil szervezetek működési támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		12 495	12 494
Kerületi egyházak támogatása		5 600	5 600
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		2 290	2 290
Életmód táborok támogatása		2 200	2 000
Közalkalmazotti segély	4 100	4 100	3 373
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000		
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	10 000	20 066	20 065
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	23 000	23 000	22 710
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	41 000		
Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	1 000	1 000	
Sportszervezetek részére Decathlon ajándékkártya		2 070	2 070
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		1 930	1 930
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		5 969	5 968
Külső-Pesti Tankerületi Központ / Sztéhló szakmai nap		150	150
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola		65	65
Zöld Óvoda, zöld iskola pályázat		100	100
Alacska idősek otthona		570	300
Norvég Alap pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
<i>Zsigmond Király Főiskola</i>		17 814	17 814
<i>Felnőttképzők Szövetsége</i>		10 845	10 845
<i>Budapest Airport Zrt.</i>		1 635	1 635
<i>Lillehammer University Collage</i>		21 150	21 150
Városgazda Utánpótlás akadémia NKft. - Öltöző felújítás önrésze		17 589	17 589
Erdőgondnokság		16 000	16 000
Bérelti szerződés megszüntetése		521	520
Kényszerbérlet		780	780



	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII.hó
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</b>		<b>14 544</b>	<b>14 544</b>
Jáhn-Ferenc Kórház - kórterem felújítás		14 544	14 544
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>226 000</b>	<b>308 275</b>	<b>308 274</b>
<b>Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	50 000	50 000	50 000
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	44 000	44 000	44 000
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás	60 000	60 000	60 000
Városgazda XVIII. Kerület NZrt. - Egyedi fejlesztési támogatás	72 000	72 000	72 000
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Sport pálya megépítése		14 250	14 250
Malév Sc. TAO-s pályázat		1 700	1 700
Otthon melege program		6 410	6 410
Baptista Alap. - Szent Imre Kápolna tám.		1 500	1 500
Egyházi szervezetek - ingatlan felújítás		8 400	8 400
Vallási szervezetek - ing.felújítás		41 000	41 000
Urban Green Labs pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Mestna Obcina Maribor		2 929	2 929
Gemeente Heerlen		2 791	2 791
Comune de Padova		1 760	1 760
Municipul Galati		1 535	1 535

Megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad	Működésből származó szállítói kötelezettségek
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság	100%	164 291 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	87,5%	71 501 000
PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	7 440 000
Budapest XVIII. kerület Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft. (VÉGELSZÁMOLÁS ALATT)	100%	428 000
Városinfó 18 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	142 125

## AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2017. évi zárszámadását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szerinti tagolásban, a jogszabályi formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el. a költségvetési rendelettel megegyező szerkezetben. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatai a zárszámadás mellékleteivel, valamint a rendelet adataival megegyeznek.

A rendelet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, valamint kimutatásokat, a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat szerinti bontásban, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, valamint a vagyonkimutatást. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. §-a szerint bemutatásra kerültek a közvetett támogatások.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.23.) rendeletével a 2017. évi feladatellátásához szükséges forrásokat 18.314.336 eFt főösszeggel határozta meg. A 2017. év során felmerült gazdálkodási szükségletekből adódó változások év közben a költségvetés módosításaival kerültek átvezetésre. A 2017. évi költségvetés utolsó módosított előirányzati főösszege 19.884.138 eFt volt.

Az Önkormányzat bevételei összességében 19.886.765.346,- Ft-ban, a kiadások 16.531.855.293,- Ft-ban valósultak meg; a költségvetési egyenleg 3.354.910.053,- Ft volt december 31-én. A költségvetésben az előirányzatok kellően megalapozottak voltak, a gazdálkodási év során biztosított volt a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok megvalósítása. A 2017. évi gazdálkodás eredményes volt, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működése biztosított volt. Beruházásokra és felújításokra összesen 1.661.870 eFt került felhasználásra.

2017-ben a saját bevételek, az átengedett bevételek, az átvett pénzeszközök, a központi költségvetési támogatások, valamint az előző évi maradvány kellő fedezetet nyújtott a gazdálkodáshoz. Ennek eredményeként 2017-ben sem volt szükség folyószámla hitelre. Fejlesztési hitel igénybevételére nem került sor.

Az Áht. 91. § (2) bekezdésében felsorolt mérlegek és kimutatások mellett a rendelet a 2017. 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 2017. évi költségvetési maradványa összesen 3.354.910.053,- Ft, melyből az intézmények maradványa 221.329.608,- 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. A zárszámadás keretében megállapított maradvány összege beépítésre kerül a 2018. évi költségvetésbe, korrigálva az eredeti előirányzatot.

Az Önkormányzat 2017. évi teljesítési adatain belüli főbb tartalmi elemek szöveges kiegészítését, valamint a bevételek és kiadások módosított előirányzathoz viszonyított indexét az 1-2. táblázat mutatja be.

## SZAKIRODÁK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSEI

### HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

#### Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény hatályba lépő rendelkezései jelentős mértékben alakították át a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) szabályozott szociális rászorultság alapján biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások formáit. A 2015. március 1. napjától átalakult szociális támogatási rendszer során - az adóerő-képesség figyelembe vételével - önkormányzatunk már nem részesül normatív támogatásban.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletét, mely meghatározza az egyes támogatási formákat, azok jogosultsági feltételeit, a támogatás folyósításának rendjét.

A rendkívüli települési támogatás az Szt. alapján az önkormányzatok számára kötelezően nyújtandó 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 összeget, egyedül élő esetén a 85.500,-Ft összeget nem haladja meg. Természetesen 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 maximum 114 eFt összeghatárig nyújtható, a méltányos rendkívüli települési támogatás éves maximális összege pedig 228 eFt lehet. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei alapján az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére 40 eFt összegű egyszeri támogatás nyújtható.

2017. évben 456 fő/család 17.150 eFt összegben kapott pénzbeli támogatásként azonnali segítséget rendkívüli települési támogatás formájában, míg 196 fő/család természetbeni támogatásként 7.777 eFt összegben tűzifa támogatásban részesült. Méltányos rendkívüli települési támogatást 117 fő/család részére 6.724 eFt összegben biztosított az önkormányzat.

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 került összevonásra lakhatást segítő települési támogatás formájában. Az önkormányzati rendelet szerint azok a háztartások, akik jogosultak a támogatásra, minimum 5 eFt, maximum 10 eFt havi lakhatást segítő támogatásban részesülhetnek 12 hónapon keresztül, elsősorban természetbeni támogatás formájában.

2017. évben 477 fő/háztartás 27.966 eFt összegben kapott támogatást a lakhatási költségek enyhítése érdekében.

A települési egészségügyi támogatás a szociálisan rászoruló személy részére, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosít hozzájárulást. 2017. évben 350 fő 17.241 eFt összegű támogatásban részesült.

Települési hátralék támogatás: az adósságkezelési szolgáltatás helyébe lépett támogatási forma. Feltételrendszerében a hátralék felhalmozásának figyelembe vehető időtartama 6 hónapról 3 hónapra csökkent, a bevonható hátralék összege pedig 50 eFt-ról 30 eFt-ra, melyek következtében több háztartás lehet jogosult. Ennek megfelelően került kialakításra ezen kiadások fedezete. Amennyiben az előgondozás időtartamában az ügyfelek a vállalt kötelezettségeiket teljesítik, azáltal válhatnak jogosulttá a támogatásra. 2017. évben egy fő 175 eFt összegű támogatásban részesült.

A hátralékkezelési támogatás igénylése során már az előgondozás időtartama alatt vállalt kötelezettségek (havi rezszi kiadások rendszeres, határidőben történő befizetése) nem teljesülnek, mert nagyon kevés az a háztartás, melynek tagjai felelősséget éreznek vállalt kötelezettségük teljesítésére.

A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. 2017. évben 16 esetben került sor köztemetés elrendelésére, az önkormányzat 1.121 eFt összeget fordított a feladatellátásra.

A Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 2017. évben 69 pályázó 10.000 eFt összegű támogatásban részesült.

Az elmúlt időszakban már hagyományt teremtett, hogy az önkormányzat évente három alkalommal a rászoruló személyeket, családokat tartós élelmiszer nyújtásával, míg a kerületi nyugdíjasokat 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, valamint a pénzbeli ellátás biztosításának feltételeit.

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ingyenes étkeztetésén túl a Gyvt. 21/B. §-a alapján 2015. szeptember 1-jétől a bölcsődékben és óvodákban további feltételek fennállása esetén is biztosítani kellett az ingyenes étkeztetést. 2017. évben az óvodás gyermekek 54 %-a, a bölcsődébe járó gyermekek 59 %-a étkezett térítésmentesen.

A Gyvt. alapján 2017. augusztus hónapban annak a gyermeknek és fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága augusztus 1. napján, valamint akinek jogosultsága november 1. napján fennállt, 7.887 eFt értékben természetbeni támogatásként fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalványt biztosított a hatóság. 2017. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek és fiatal felnőttek száma 611 fő volt, akik 329 családban nevelkedtek.



A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, gyámszülők részére biztosított juttatás. 2017. évben 1 gyámszülő / 2 gyermek részére állapított meg a települési önkormányzat jegyzője támogatást, összesen 184 eFt összegben.

A 2017. évben hatályos térítési díj rendeletek szabályozása alapján lehetőség volt a személyi térítési díjak méltányosságból történő csökkentésére a rendeletekben előírt feltételek alapján.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott eljárási rendnek megfelelően 2017. évben 6 fő részesült ezen kedvezményben a szociális alapszolgáltatások igénybevételével összefüggésben. Egy esetet kivéve étkezési személyi térítési díj csökkentése iránt benyújtott kérelem alapján került sor a csökkentésre. A kedvezmény mértéke 20 - 75,- Ft/adag között került megállapításra, egyetlen esetben a 270,- Ft összegű személyi térítési díj elengedésére került sor méltányosságból. Az étel házhoz történő szállítása esetében a személyi térítési díj csökkentésére 2 esetben került sor, mely 25 - 30,- Ft/szállítási alkalom kedvezményt biztosított. Egy kérelmező esetében az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben fizetendő személyi térítési díj csökkentésére került sor, mely 12.070,- Ft/hó összegű kedvezményt biztosított a rászorult személy által fizetendő térítés összegéből. A 6 fő részére méltányosságból nyújtott kedvezmény összesen 297.075,- Ft bevételkiesést jelentett az önkormányzat számára.

A 2016/2017. nevelési év tavaszi szünetében 2017. április 13-18. közötti időtartamban 2 munkanapon a főételt a család lakcímére történő kiszállításával biztosította az önkormányzat. Az étel összesen 24 gyermek részére lett kiszállítva, amely összesen 48 adagot tett ki.

A nyári szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat 2017. június 26. - 2017. augusztus 25. közötti időtartamban szervezett nyári napközis tábor keretében biztosította az egyszeri déli meleg főétel helyben történő elfogyasztásával. A tábor helyszíne a Bókay-kert volt. A 42 hátrányos/halmazottan hátrányos helyzetű gyermekből a szülők többsége nyilatkozatot tett a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó igényére, azonban az étel tényleges elfogyasztása csak 20 gyermek esetében történt meg, 8 gyermek a nyári napközis tábort is igénybe vette, az elfogyasztott ételek száma összesen 426 adag volt.

A 2017/2018-as nevelési év őszi szünetében, 2017. október 30. – 2017. november 3. közötti időtartamban, 4 munkanapon, a főételt a család lakcímére történő kiszállítással biztosította az önkormányzat. Az étel összesen 33 gyermek részére lett kiszállítva, amely összesen 132 adagot tett ki.

A 2017/2018-as nevelési év téli szünetében 2017. december 27 - 2018. január 2. közötti időtartamban 4 munkanapon a főételt a család lakcímére történő kiszállítással biztosította az önkormányzat. Az étel összesen 28 gyermek részére lett kiszállítva, amely összesen 112 adagot tett ki.

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján 2017. évben támogatásban részesült 3 fő 1.600 eFt összegben, mely összegből 400 eFt egészben vissza nem térítendő támogatásként, míg 1.200 eFt összeg 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 folyamatosan szakmai programokat biztosít a megfelelő szakemberek közreműködésével, működteti az önszolgáltató 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.

2017-ben összességében kerületünkben 6 fő vette igénybe a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásának szolgáltatását.

Az Alapítvány az elmúlt évben minden tárgyhónapot megelőző hó 5. napjáig benyújtotta teljesítésigazolását az ellátásban részesülőkről, valamint a rendelkezésre állásról. A 2017. évben benyújtott számlák összege 1.968 eFt volt, mely összeget az önkormányzat átutalta az Alapítvány részére.

Az Szt. 86. § (4) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat a személyes gondoskodás keretében köteles a hajléktalan személyek részére nappali ellátást nyújtó intézményt működtetni.

A hajléktalanok nappali ellátását, mint szociális alapszolgáltatást 2024. december 31. napjáig új ellátási szerződés alapján továbbra is a Tiszta Forrás Alapítvány látja el. Az Önkormányzat vezetése fontos feladatának tekinti a hajléktalanok ellátása érdekében végzett utcai szociális munkát (mely már nem kötelezően ellátandó feladat), ezért méltányolva a Tiszta Forrás Alapítvány korábbi tevékenységét, az ezen munkát elősegítő „Gyógyító Konferencia” költségeinek egy részét finanszírozta.

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 a Budapest XVIII. ker. Üllői u. 373-375. sz. alatt lévő telephelyen a kerületben élő hajléktalan személyeket befogadja, ellátásban részesíti, biztosítja a nappali melegedő használatát.

Az Alapítvány a hajléktalanok ellátására 4.500 eFt összeget, nappali ellátásra 4.080.780,- Ft-ot, az utcai szociális munka működtetésének elősegítésére 419.220,- Ft támogatást kapott.

## **Szociális és gyermekjóléti intézmények**

### **Bölcsődei gyermekfelvétel**

A 2017/2018. nevelési évre a felvételi lapokat egyeztető értekezlet alapján összeállított kimutatás szerint a bölcsődébe jelentkező gyermekek a kerület bölcsődéiben valamennyien felvételre kerültek, várólista nem volt.

## **Szociális Munka Napja**

A Szociális Munka Napja a korábbi évek hagyományaihoz híven 2017. novemberében ismét megrendezésre került. A rendezvény keretén belül kitüntetések átadására került sor 5 fő részére a szociális és gyermekvédelmi ágazatból. A rendezvény lebonyolítása a Humán céltartalékok tábla Önkormányzati rendezvények sorai között került tervezésre, a kitüntetéssel járó anyagi elismerés a Kitüntetések soráról lett kifizetve.

## **Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiája**

A Zsigmond Király Egyetem szervezésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiája 2017. évben a tavaszi és őszi félévben ismét megrendezésre került. A 7-7 előadás és a 11-11 különböző témakörben megtartott tanfolyam a résztvevők részére ingyenes volt. Az Egyetem az előadásokért mindkét félévben 700 eFt + Áfa megbízási díjat, a tanfolyamok lebonyolításáért mindkét félévben 200 eFt + Áfa díjat kért, melynek előirányzata a Humán céltartalékok tábla Nyugdíjas Akadémia során szerepel.

## **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást önként vállalt feladatként a Somogyi László Szociális Szolgálat látja el kerületünkben. 2013. július 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat. Ennek okán a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására a szerződés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Fenntartó önkormányzat között jön létre. A fenntartó az intézmény által benyújtott féléves és éves elszámolások alapján végszámla kiállításra kötelezett, mely alapján kerül elszámolásra a támogatási összeg.

## **Igénybe vevői nyilvántartás**

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a nyilvántartásokba történő adatszolgáltatásért a fenntartó felel az e-képviselő személyében. Az intézményekben adatszolgáltató munkatárs végzi a napi adatrögzítés végrehajtását. A napi jelentési kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt normatíva megvonására is sor kerülhet. A napi jelentések az intézmények részéről kifogástalanul működtek.

## **Szakmai tevékenység támogatása**

A szociális és gyermekjóléti intézmények részére az önkormányzat a szakmai tevékenységük támogatásához hozzájárulást biztosított (pl. Nyitnikék Kamarakórus támogatása).

A bölcsődébe járó gyermekek szülei terheinek csökkentése érdekében az Egyesített Bölcsődék tagintézményeibe felvett gyermekek részére egészségügyi csomag összeállításához 2017-ben is támogatást biztosított az önkormányzat, 6.000 eFt összegben.

A fenntartó az intézmények nagy rendezvényeinek lebonyolításához támogatást nyújtott:

- Életfa Szociális Szolgálat – „Főzőverseny”: 925 eFt,
- Somogyi László Szociális Szolgálat – „Őszikék”: 665 eFt,
- Borostyán Nappali Szolgálat 50. évfordulója: 500 eFt,
- Bababirodalom Bölcsőde 10. évfordulója: 200 eFt,
- Bölcsődék Napja: 400 eFt.

A fenti támogatások fedezete a Humán céltartalékok tábla/Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei során állt rendelkezésre.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti intézmények részére utazási támogatást biztosított kb. 5.000 eFt értékben. A támogatás fedezete a Humán céltartalékok tábla/Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása során állt rendelkezésre.

2017. évben az önkormányzat szervezésében a szociális és gyermekjóléti intézmények vezetői és jutalmazott dolgozói tavasszal szakmai kiránduláson, felső és középszintű december hónapban karácsonyi évtörő vacsorán vettek részt. A programok fedezete a Humán céltartalékok tábla/Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja során rendelkezésre állt.

2017. évben a Csiga-biga Bölcsőde épülete átfogó energetikai felújításon, korszerűsítésen esett át. Kicserélésre kerültek a homlokzati nyílászárók, homlokzati hőszigetelés, valamint megvalósult a tetőszerkezet statikai megerősítése. A felújítás érintette a fűtési hálózatot, valamint új kondenzációs kazánok lettek beépítve. A felújítás fedezete, 60.000 eFt a Humán céltartalékok tábla/Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása során állt rendelkezésre.

A Humán céltartalékok tábla szociális szakterületet érintő egyes sorain megmaradt szabad előirányzatok átcsoportosításra kerültek a szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása sorára. A fennmaradt összegből valósult meg:

- Micimackó Bölcsőde folyosójának burkolása: 3.173.512,-Ft,
- Micimackó Bölcsőde elektromos hálózatának felújítása: 9.283.291,-Ft,
- Csiga-biga Bölcsőde festési munkálatai: 4.648.454,-Ft,
- Bababirodalom Bölcsőde festési munkálataihoz anyagbeszerzés: 1.215.815,-Ft.

2017. évben az önkormányzat február hónapban 4.000 eFt támogatást biztosított – a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány részére, melynek fedezete az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tábla, Alapítványok támogatása során állt rendelkezésre.

### **Egészségügyi terület**

Az Egészségügyi Szolgáltató Kft. számára az alábbi összegek kerültek átutalásra jogcím szerinti bontásban:

- működési támogatás és bérkompenzáció: 126.708 eFt,
- gép- és műszerbeszerzés: 50.000 eFt,
- szűrőnapok támogatása: 3.000 eFt,
- orvos-napok rendezvény: 2.500 eFt,
- a nem kötelező védőoltások támogatása: 18.000 eFt,
  
- háziorvosi rezsiköltségek támogatása: 26.400 eFt.
- 2016. évről áthúzódó költségek: 5.844 eFt,
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 10.300 eFt,

valamint december hónapban átcsoportosítás folytán 44.000 eFt műszaki felújítás és beruházás céljára.

A kerületben állandó lakcímmel rendelkező, az általános iskola 7. osztályába járó fiúgyermek részére a legkorszerűbb kilenckomponensű HPV elleni védőoltást ingyenesen biztosítjuk.

A Nyári életmód táborokra szóló pályázatok megvalósítását összesen 2.000 eFt értékben támogattuk.

2017. évben is megtörtént az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálata, melyben 1.116 gyermek vett részt és 1.998 eFt került kifizetésre.

A Semmelweis napi ünnepség 2017. június 20. napján került megrendezésre, melynek költsége 800 eFt volt, ennek fedezete a Humán céltartalékok tábla önkormányzati rendezvények során állt rendelkezésre.

A Heim Pál Gyermekkorház részére a kerületi lakosok számára gyermekorvosi ügyelet biztosítása céljából 2017. évben támogatási szerződés alapján 7.000 eFt átutalása teljesült.

### **Intézménygazdálkodás**

Az intézmények személyi kiadásainál növekedést jelentett 2017. évben a minimálbér 15 %-os és a garantált bérminimum 25 %-os emelkedése, amely az alkalmazottak jelentős részét érintette. További bérnövekedést okozott a köznevelési ágazatban a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak kötelező 7 %-os, valamint munkáltatói mérlegelésen alapuló további 3 %-os béremelése, amelyre fedezetet a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény biztosított.

A szociális intézmények és a GESZ diplomás közalkalmazottai további 20 %-os, az alap- és középfokú végzettségűek 15 %-os határozott idejű kereset-kiegészítésben részesültek 2017. évben.

Jelentős változás a GESZ személyi és dologi kiadásainak csökkenése, mivel az iskolák működtetése 2017. január 1-jétől átkerült a Külső-Pesti Tankerületi Központba. A működtetéshez szükséges létszám (portások, takarítók, gazdasági ügyintézők) átadása miatt, összesen 170 fővel csökkent a GESZ személyi állománya.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények közalkalmazottai bruttó 200 eFt cafeteria juttatásban részesültek, amelynek fedezete a Humán céltartalékok során állt rendelkezésre. Ezenkívül az intézményhálózat bérmegtakarítása terhére november hónapban jutalom kifizetésére került sor. A minimálbér 10 %-át meg nem haladó háromszor adható csekély értékű ajándék május végén került átadásra a közalkalmazottak részére, amelyre a 2017. évi költségvetés elkülönített forrást biztosított a tartalékok között.

### **Közművelődési feladatok**

A közművelődési feladatok az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 65/2012. (XII.20.) önkormányzati rendeletben vállaltak alapján valósultak meg.



A közművelődési intézmények - Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei, valamint a Pestszentimrei Közösségi Ház - esetében a költségvetés végrehajtása a tervezettnél megfelelően alakult.

A kerületi rendezvényterv, valamint a kitüntetések anyagi finanszírozása a tervezettnél megfelelően alakult.

### **Az önkormányzat által fenntartott és működtetett óvodák**

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

A Pestszentlőrinci Zenevár Óvodában a 2017/2018. nevelési évtől kezdődően csoportonként 2-2 fő, összesen 12 fő autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztése zajlik. Ennek tárgyi és személyi feltételeit a fenntartó önkormányzat biztosítja.

Az önkormányzat 2016. évben négyéves időszakra köznevelési szerződést kötött 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.

OVI-SPORT pályák építése valósult meg a Bóbita, Napraforgó, Csemete, Napsugár, Gyöngyszem Óvoda Tarka-Barka Tagóvodában.

A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda az ELTE gyakorló óvodája lett.

### **Egyéb kiadások**

A 2017. évi költségvetés „fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása” soráról az intézményi költségvetésben nem szereplő és szakmai munkát segítő programok és eszközök finanszírozása történik (pld. Bábszínház előadások, elsősegély tanfolyamok indítása, a DIOO program bevezetése, hőkamera beszerzése preventív jelleggel).

A céltartalékok nyújtottak fedezetet többek között a közalkalmazottak cafeteria juttatására, a GYES-ről visszajövők szabadságának finanszírozására, és a felmentési időre járó, munkáltató által fizetendő részre.

### **Ifjúsági feladatok**

A 2017. éves Ifjúságpolitikai feladatterv összeállításakor nagy hangsúly került arra, hogy az elmúlt évek sikeres programjainak megtartása mellett minél több olyan új elemmel gazdagítsa a kínálatot, melyek igazán eredményesen tudják a kerület fiataljait megszólítani.

Az iskolák részéről felmerülő sok új feladat mellett igazi kihívás volt olyan rendezvényeket, programokat kínálni, melyek nemcsak érdeklődésre, hanem részvételre is biztatták a diákokat. A már hagyományosnak mondható Diákszínház ülése márciusban zajlott le. Az év első felében új elemként indult „A drogokról másképpen” előadássorozat, valamint a „Legyél Te is példakép” c. program. A hagyományos Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Találkozók (GYIMT) helyszíne a Kondor Béla Közösségi Ház volt.

Szeptember végén a Sportízelítő rendezvénybe integrálódott a Bringaakadémia.

Az iskolaév kezdetével több új program is rendelkezésre állt a kerületi diákok számára. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódóan több emlékhelyet is meglátogathattak. A Herrich Károly téri 56'-os Emlékliget és Hargita téri Emlékhely, majd a Kisfogházi Emlékhely és az Újköztemetői Látogató Központ, és végül a 301-es parcella zárta a programot.

Kerületünk három intézményében új programelemként táncoktatás zajlott a középiskolás diákok részére. Október elején került sor a Fiatal Vállalkozók Szövetsége közreműködésével vállalkozói, pályaválasztási tanácsadónap megszervezésére. Szintén októberben kezdődtek meg a 2017. évi Kerületi Diákhetek programsorozat rendezvényei.

Az év végéhez közeledve a Szent Márton-napi lampionos felvonulással, decemberben a hagyományos Mikulás várással, és a TÉBLÁB Művészeti Iskolával közösen a karácsonyi népszokások (lucázás, betlehemezés) felelevenítésével záródott az éves program.

### **Sportfeladatok**

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

A sportrendezvények megvalósítása az előző évekhez hasonlóan alakult, a korábbi években megszokott, hagyományos rendezvények 2017-ben is megszervezésre kerültek. Kiemelt rendezvények ezek közül:

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

A „Lendületbe hozzuk!” - ingyenes lakossági sportprogram tovább folytatódott, amelynek keretén belül 10 sportág közül választhatott a kerület felnőtt lakossága.

A kerületi sportegyesületek és az iskolai diáksportkörök működése kerületi sportpályázat keretein 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 1.818.576 eFt volt, mely 60,4 %-ban teljesült (tényleges felhasználás 1.098.136 eFt.). A relatív alacsonynak tűnő teljesülést a 2018. év első hónapjaira áthúzódó kifizetések indokolják.

### **A helyi közutak karbantartása, létesítése**

A helyi közutak karbantartása, létesítése jogcímen a tényleges felhasználás 173.207 eFt volt, a módosított előirányzat 62,7 %-ban teljesült. Ezt az indokolja, hogy az utépítési, forgalomtechnikai beruházások egy része áthúzódó kifizetésként 2018-ban került kifizetésre a fejlesztésekhez szükséges engedélyek beszerzése, közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt.

A nagyobb fejlesztések közé sorolható a korábban földútként nyilvántartott utcák, úgymint a Szövet utca II. ütem, az Igric utca, a Csörötnek és Tú utca, valamint az Abaújvár utcák szilárd burkolatú utépítése és a kapcsolódó csapadékvíz kezelő rendszerek kiépítése beruházások megvalósítása.

A Halomi laktanya és környéke csapadékvíz elvezetési problémájának orvoslására a Flór Ferenc utcában a Kolbányi G. utca és a Beremend utca közötti szakaszon készült el záportároló funkcióval nagy befogadóképességű vonalmenti, terepszint alatti szikkasztó műtárgy.

A terület több pontján történtek a közterületi parkolás nehézségein enyhítő beruházások. Nevesítve többek között a Vasvári Pál utcában, a Vörösmarty utcában és az Alacska lakótelepen létesültek új parkolóhelyek.

A Pestszentimre központ új parkolójának kivitelezése nem kezdődött meg. A tervezés a MÁV-val illetve a Vasút u. páros oldalán megkezdett nagyarányú ingatlanfejlesztés beruházójával folytatott egyeztetések miatt elhúzódik.

A Kondor Béla Közösségi Ház környezetének és parkolásának rendezése a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának hiányában nem tudott megkezdődni, mivel a vagyongazdálkodással kapcsolatos jogi illetve anyagi kérdések tisztázása folyamatban van.

A kertvárosi környezethez jellemző lassúbb közúti forgalom elérésének és a közintézmények környezetében megnövekedett gyalogos forgalom biztonságosabb közlekedésnek figyelembe vételével több forgalom csillapító eszköz telepítése, telepítés előkészítése valósult meg (Eke u., Bocskai u., Vezér u., Vasút u. forgalom csillapító eszközök, Vörösmarty – Eötvös u.; Vajk u. – Nimród u. csomópont kiemelés).

## Parképítések

Az intézményi, valamint a közterületi játszóterek, játszóeszközök jogszabályi előírás szerinti kötelezően elvégzendő teljes körű szabványosítási vizsgálatait és ezzel összefüggésben a minősítések megszerzéseit 2017. évben is megtörténtek. A vizsgálatok során feltárt hiányosságok javítási munkálatait ebben az évben (és a továbbiakban is) folyamatos feladatot jelentettek.

2017-ben folytatódott a Brenner Park Keleti-tó környezetének rehabilitációjának munkája közbeszerzési eljárás alapján, a munka elvégzése áthúzódott 2018 évre.

2017-ben elkészült a Darus u.- Vándor S. u. park felújítására, a Herrich Károly térre, Haladás-Balassa-Üllői utak által határolt gondozatlan területre vonatkozó tájépítészeti kiviteli terv. Megkezdődött az Építő u. 20-22. sz. társasházak közötti zöldfelület rekonstrukciójának, fejlesztésének tervezése.

Az ivóvíz hálózatról történő öntözés csökkentése céljából – a gazdasági- és fenntarthatósági szempontokat maximálisan figyelembe véve – 2017. évben a már meglévő közterületi fűrt kutak mellé további 1 db közterületi kút létesítése történt meg a Kossuth téren.

2016-ban a Thököly u. mellett a Lőrinci Sportcsarnok előtt 1640 m<sup>2</sup> biztonságosan elkerített, modern játszóeszközökkel felszerelt, parkosított játszótér valósult meg. 2017. évben az önkormányzat játszótér bővítési munkálatok keretében további 5 db új, egyedi játszóeszközt helyezett ki, mintegy 160 m<sup>2</sup> ütécscillapító gumiburkolat fektetésével, zöldfelület rendezéssel.

A lakosság közterületi komfort érzetének növelése érdekében az utcabútorok kihelyezése, illetve hulladékgyűjtő edények, kutyaürülék-tartó edények beszerzése és a lakosság igényei szerinti elhelyezése 2017-ben (és a továbbiakban is) folyamatos feladat.

A Csontváry u. 50. szám előtt lévő sportpálya felújítása megkezdődött és a téli időjárásra tekintettel a befejezés 2018. évre húzódott át.

Elkészült a Lakatos u. 11. szám előtt lévő zöldterület öntözőhálózattal történő ellátása.

A Tátrafüred téren jelentősebbnek tekinthető játszótér felújítás, fejlesztés valósult meg, új játszóeszközök, ivókút és öntözőhálózat telepítésével.

Az intézmények udvarfejlesztések keretében ebben az évben a Reménység Gondozási Központ udvara újult meg. A projekt során öntözőrendszer kiépítése, füvesítés, cserjék ültetése, valamint az idősek számára közösségi terek kialakítása valósult meg, kerti sütögetővel és terrasszal.

A Táncsics Általános Iskola udvarán az andezit burkolat helyén műfü burkolat létesült, szintén az intézményi udvarfejlesztések jegyében.

A Baross u.- Margó Tivadar utcai parkban megépült az automata öntözőhálózat, amellyel biztosítható a korábban szépen felújított park öntözése.

A Tünde u.- Álmos u. kereszteződésben elkészült a Kerület Történeti Pont, amelyben évelő virágágy, térkő burkolatú járda létesült, 4 db látszóbeton információs tábla, 4 db kerékpártároló, 2 db pad került kihelyezésre. Áthelyezésre kerültek a határkövek, zúzott szórt burkolat létesült gyalogos és gépjármű forgalomra.

A Haladás-Balassa-Üllői út által határolt terület környezetrendezés I. ütem munkái megkezdődtek a tárgyévben, a kivitelezés befejezése 2018-ra áthúzódott.

A Herrich Károly tér környezetrendezési munkáinak tervezése és előkészítése a tárgyév végére fejeződött be, így a téli időjárás beállta miatt a munkálatok megkezdése átütemezésre került 2018-ra. Azóta a kivitelezés megkezdődött.

A Grund pálya program keretében a Csontváry u. 50. szám előtt lévő sportpálya felújítása megkezdődött és a téli időjárásra tekintettel a befejezés 2018. évre húzódott át. A pálya multifunkciós sportolási lehetőségeket kínál. A pálya egyik felén focizni lehet, míg a másik felén egy különleges műfüves borításnak köszönhetően kosárlabdázni, akár lábtengőzni, vagy tollaslabdázni is lehet.

### **Környezetvédelem**

Budapest Főváros közigazgatási területén a zöld hulladékot az ingatlan tulajdonosoknak, 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 családi házas kerületi ingatlan tulajdonosnak évente 5 db zsákot ingyen biztosít, illetve pályázati felhívás útján komposztáló edényekhez lehet jutni.

Ebben az évben is, immár hagyományként, a lakosság, az intézmények, és civilszervezetek részére meghirdetésre kerültek a már szokásos környezetvédelmi rendezvények, pályázatok: Szebb, virágosabb kerületünkért pályázat, Zöld intézmény pályázat, Intézményi cserjeosztás pályázat, Kerületi Apró Virágos Kertek Kertépítő Verseny.

Az önkormányzat a kivágott, elöregedett fák pótlását a lakosság bevonásával faültetési felhívás keretében pótolja. 2017-ben a 2016-ban benyújtott pályázatok alapján történt a fák pótlása.

Az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületeken az Erdőtörvény alapján erdőgazdálkodói tevékenységet kell folytatni. A munka elvégzéséhez szükséges az erdőgazdálkodási munkák szakmai irányítására, erdőgazdálkodói szakirányító tevékenység végzésére jogosult erdészeti szakszemélyzet biztosítása.

2017-ben létrehozásra került az Erdőgondnokság az önkormányzat, a Városrehabilitáció 18 Zrt. és a Pilisi Parkerdő közötti háromoldalú megállapodással. A szervezet célja Budapest Főváros XVIII. kerületének közigazgatási határain belül elhelyezkedő erdők, mint különös jelentőségű természeti területek rendjének és tisztaságának védelme, azok rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, valamint a kerületi erdőterületek rekreációs fejlesztése, az erdő közjóléti funkciójának erősítése.

Feladatai:

- Hulladék összegyűjtése és meghatározott gyűjtő pontra szállítása;
- Erdei utakra lógó ágak levágása;
- Erdei utcabútorok, játszóeszközök javítása, karbantartása;
- Erdei tisztások közjóléti célú kaszálása;
- Budapesti Erdészet értesítése (illegális fakivágás, rongálás, stb. esetén);
- Tűzrakó helyek karbantartása, tisztítása, ellenőrzése;
- Erdei séták vezetése általános iskolások számára;
- Meglévő sorompók, útelzáró eszközök ellenőrzése, szükség esetén javaslattétel újabb sorompók elhelyezésére.

A Péterhalmi erdő területén elvégzett fejlesztés 14.000 eFt értékben valósult meg. A fejlesztés során a következő munkák elvégzésére került sor: az erdő területén új pad-asztal garnitúrák, szemétyűjtők, torna- és játszó eszközök, tűzrakó helyek és információs táblák kerültek kihelyezésre, az erdei tornapályák és futókörök felújítása, valamint a sétautak melletti szoliter berendezések felújítása, karbantartása történt meg.

Az állati tetemek elszállítása kötelezően ellátandó feladat, jogszabályi kötelezettség.

2017-ben az elmúlt évek hagyományai alapján megszervezésre került négy helyszínen a „Lakossági veszélyes hulladék akció”.

A környezetvédelmi hatósági munkák közül kiemelhető a volt ERDÉRT területen folytatott autotechnikai rendezvényekkel kapcsolatos eljárás. A környező lakosság erőteljes nemtetszését kiváltó hétfői rendezvények helyszínén 4 alkalommal zajszint mérés történt.

A parkok, fasorok, kötelező növényvédelmi munkái ebben az évben is komoly feladatot jelentettek: vadgesztenyelevél aknázómoly, amerikai lepkebabóca, levéltetű, platán csipkézőpoloska, stb.

A környezeti kármentesítés szakterületén a Sztehlo Gimnázium kertjében a füvesített terület alatt lévő avult gázolajtartályok kiemeltetése, területrendezése és a talaj szennyezettség ellenőrzése, és kisebb mértékű kármentesítés valósult meg.

**Közműfejlesztések** tekintetében a módosított előirányzat 45,23%-ban teljesült (módosított előirányzat 150.405 eFt-hoz képest 68.030 eFt értékben).

Annak érdekében, hogy a kerület teljeskörű szennyvízcsatorna közmű ellátottsága megvalósuljon, folytatódott a korábbi BKISZ projektben nem szereplő utcák tervezetése a projektet kiegészítő VI.-VII. ütem keretében.

A lakossági érdeklődés hiányában az ingatlanon belüli közmű kiépítésének támogatási keretéből nem történt kifizetés.

Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötés tervezése és kivitelezése 16.304 eFt értékben valósult meg. Továbbá a nem 100%-ban önkormányzati tulajdonú és nem társasházi formában működő ingatlanok szennyvíz rákötése tervbe van véve.

Közterületen ivóvíz hálózat bővítésre két helyszínen került sor, mindkettő lakossági igényként merült fel.



A közbiztonság javítása érdekében megvalósult az Építő út 20-22 előtti park közvilágításának kiépítése.

A közüzemi csapadékvíz hálózat hiánya miatt a kerületszerte problémás felszíni csapadékvíz kezelés érdekében, egy lokális problémát sikerült megoldani. Elkészült a Kaszás utca 6/a. szám alatti 400 m<sup>3</sup> kapacitású tűzvíz tározó műtárgy.

A Tarkó utca és környéke csapadékvíz elvezetése megoldásának kivitelezése I.-IV ütemre lett bontva, melyből az I. ütem el is készült. A Parázs utca környékének csapadékvíz elvezetése az útpálya burkolatának felújításával, valamint burkolt szikkasztóárkok építésével oldódott meg.

### **Magasépítés fejlesztés**

Magasépítés fejlesztés tekintetében a módosított előirányzat 53,6 %-ban teljesült, 315.428 eFt értékben.

A folyamatban lévő és a további fejlesztések lebonyolítása érdekében számos tervezési feladat kezdődött meg illetve folytatódott 2017-ben is. Néhány példa: Béke téri rendelő, Lurkó-liget óvoda, Csiga-biga Bölcsőde, Nemes utcai meglévő gyermekorvosi, és az új gyermekorvosi rendelő, Lőrinci Sportszarnok, Herrich-Kiss villa, Havanna Heti Vásár-piac, Mocorgó Óvoda, Gyöngyvirág Szociális Szolgálat, Bambi Bölcsőde.

A közbiztonság fenntartása érdekében a kerületi térfigyelő rendszer folyamatos korszerűsítése és fejlesztése a közbiztonságért felelős szakterületekkel együttműködve állandó feladatként jelentkezett 2017-ben is.

Az Endrődi u. 2/b. szám alatti vegyes tulajdonú épület tető felújítási munkái nem tudtak megvalósulni, mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárásban nem érkezett érvényes ajánlat.

A PIK könyvtár kialakítása 2016-ról áthúzódó kifizetésként jelenik meg a 2017-es évben.

A Dohnányi Ernő Zeneiskola homlokzat felújítása Fővárosi pályázati támogatással és jelentős önrész vállalással sikeresen megvalósult.

A Herrich-Kiss villa épület felújításának újabb szakasza szintén Fővárosi pályázat keretében valósul meg. A kivitelezés megkezdődött 2017-ben, a műszaki átadás 2018-ban fog megtörténni.

A kerületi intézmény hálózat épületeiben év közben felmerülő felújítási, korszerűsítési igényekre vonatkozó költségvetési keret felhasználása megtörtént, részben 2018-ra áthúzódó kifizetésekkel. Példaként említhető a több kisebb munka mellett a Szivárvány és a Nyitnikék Óvodákban a konyhák felújítása a NÉBIH ellenőrzések illetve előírások után. Ezen keret terhére kezdődött meg a Kerekerdő Óvodában a fűtési hálózat jelentős mértékű felújításának projektje.

Megvalósult a Zöld-Liget Óvoda külső foglalkoztatóinak felépítése, a gyermekek az óvodapedagógusokkal együtt tudják megtartani a különböző foglalkozásaikat a szabad levegőn, mégis védett helyen.

Az MLSZ műfüves sportpályák című sor részben 2016-ról áthúzódó költségek kifizetését szolgálta, illetve másrészt az időközben beindult Sztehlo Általános Iskola és a Csontváry Általános Iskola sportpályáinak előkészítési munkái is ezt az előirányzatot terhelték.

A Somogyi László Gondozási Központ épületen valamennyi homlokzati és tetőtéri nyílászáró ki lett cserélve. Ezáltal jelentősen javult nem csak az intézmény energetikai színvonala, hanem a használók komfort érzete is.

A Nemes utcai régi gyermekorvosi rendelő bővítése, valamint részleges akadálymentesítése megtörtént, továbbá új kazán beépítésével jelentős fűtés korszerűsítés is megvalósult az épületben.

A Kondor Béla sétányon lévő és évek óta beázásokkal küzdő két orvosi rendelő épület lapostető szerkezete teljeskörű felújításra került. A vízszigetelés cseréjével együtt a mai előírásoknak megfelelő hőszigetelő rendszer is beépítésre került.

Az intézményeken telepített napelemes rendszerek internetes felügyeleti rendszerének kiépítését a Városgazda 18 Zrt. magára vállalta, egy átfogó nagyobb volumenű fejlesztési projekt keretében bevonva.

A tavalyi évben öt óvodában létesült OVI-FOCI pálya TAO támogatással. Ezen fejlesztések előkészítési és utómunkáit kellett elvégeztetni a költségvetésben szereplő fedezetből. Az érintett intézmények: Bóbita-, Csemete-, Napraforgó-, Napsugár- és Tarka-Barka Óvodák.

A Budapest Pályafejlesztési Program nyertes pályázatainak az előkészítő munkái valósultak meg különböző vállalkozási szerződések keretében a Városgazda 18. Zrt. közreműködésével. Élő- és műfüves pályák, új öltöző épületek valósultak meg a Vilmos Endre, a Deák Bamba és a Gerely utcai sportpályákon.

A Tövishát utcai Óvoda és Bölcsőde intézmények sok éve tartó problémája szűnt meg azáltal, hogy önálló fűtési rendszer került kiépítésre az épületben, leválasztva őket a Gloriett iskola kazánjáról. Így végre lehetővé vált a kisgyermekes intézmények számára az igényeiknek megfelelő mindenkori fűtésszabályozás.

A Hétszínvirág Óvoda számos szomszéd lakójának régi kérése valósult meg azzal, hogy több mint 100 m hosszon, időtálló, esztétikus megjelenésű, előregyártott beton elemes kerítés került kiépítésre az intézmény magán telkekkel határos hátsókerti határan.

A Mocorgó Óvoda tornaszobával való bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lett, így a kivitelezés megkezdődhetett 2017-ben, és azóta 2018 tavaszán az elkészült létesítményt használatba vették a kisgyermekek.

A Béke téri rendelő és a Gyöngyvirág utcai társasház felújítása, valamint a Lurkó-liget Óvoda kapacitásnöveléssel és tornaszoba építéssel járó bővítés beruházások kivitelezései nem kezdődtek meg az összetett előkészítési munkák időigényei miatt. Ezen beruházások a 2018 év során is betervezésre kerültek, és az előkészítettséget figyelembe véve meg is valósulhatnak 2018-ban.

Fentiekén kívül 2017-ben megvalósulásra kerültek még:

- a Csiga-biga Bölcsőde teljeskörű energetikai és külső felújítása;
- a Városgazda Zrt-vel közösen bonyolított és több tucat intézményt érintő tervszerű karbantartás;
- a Külső-Pesti Tankerület Üllői úti központi iroda egységének belső felújítása;
- a Bókay-kertben BMX kerékpáros versenypálya építése.

### Lakásgazdálkodás

Az elmúlt évekhez hasonlóan az év során folyamatosan történt az üres bérlakások felújítása, illetve a 100 % tulajdonú többlakásos társasházak külső szakipari munkáinak (épületkarbantartások, gépészeti és elektromos szabványosítások, nyílászárócserek) az elvégzése. Ez folyamatosan nagy terhet ró az önkormányzatra a lakások igen "lelakott" állapota miatt. A felmerülő igények figyelembe vételével került sor 67 lakás felújítására, amely feladatot továbbra is kiemelten kezeli az önkormányzat. Ennek eredményeként a 138.115 eFt keretösszeg 98,1%-a, 135.549 eFt felhasználásra került. A bérlakások szükséges felújítási munkáinak elvégzéséhez kamatmentes visszatérítendő támogatás nyújtására összesen 1.166.495.- Ft értékben került sor.

Önkormányzati ingatlanok bontása: az életveszélyes, illetve avult ingatlanok felülvizsgálata és bontásuk folyamatos feladat, mely 2017. évben is eredményesen zajlott; ennek során a kisebb veszélyhelyzet-elhárítások mellett 5 ingatlanon történtek jelentős bontások (Kosár u. 9. fszt. 1., 1183 Budapest, Balassa u 3., 1183 Budapest, Balassa u 5., 1184 Budapest, József u. 7. fszt. 4-5.).

A lakásgazdálkodás terén az év közben felmerülő kérések és szükségletek figyelembe vételével került sor kifizetésekre, így a lakások bérleti jogáról történő lemondás esetén a pénzübeli térítések kifizetésére, bérlakások felújításához kamatmentes kölcsön nyújtására, valamint a végrehajtási költségek kifizetésére. Az előirányzat 43 %-ban került felhasználásra. 2017-ben lakások üzemeltetésre 212.339.704 Ft-ot költött az Önkormányzat, mely összeg nem tartalmazza a lakások felújítására fordított összegeket.

### Ingatlankezelés

Ingatlankezelésre (módosított előirányzat 23.148 eFt), az önkormányzati ingatlanok esetében felmerülő üzemeltetési költségek és igények alapján merültek fel költségek, összesen 20.182 eFt értékben, így a módosított előirányzat 87 %-ban teljesült.

Ingatlanok vásárlásával kapcsolatban kifizetésre került a részletre vásárolt Nemes u. 22. szám alatt található telek 2017. évre esedékes vételára, valamint megvásárlásra került a

- Felsőcsatári út. 81. fszt. 4. szám alatti lakás – így az ingatlan kizárólagos tulajdonosa az önkormányzat lett;
- Balassa B. u. 5. szám alatti ingatlan, (25.360 eFt);
- Batthyány L. u. 70/a szám alatti ingatlan 32/100-ad tulajdoni hányada (melynek megvételével az ingatlan kizárólagos tulajdonosa az önkormányzat lett -6.254 eFt)

## **Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások**

A Polgármesteri Hivatal üzemeltetésére 2017. évben 150.050 eFt fordítódott. Ez az összeg magába foglalja a hivatali gépkocsik üzemeltetési költségeit, a hivatal közműszámláinak, a hivatal részére eszközök beszerzésének, a hivatal takarításának, őrzés-védelemének, telefonszámláinak és a karbantartási munkáinak költségeit.

### **A vagyongazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi bevételek realizálódtak 2017-ben:**

A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló többször módosított 28/2003. (VII.01.) sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2017. évben a közterület használati engedélyek alapján befolyt bevétel 54.301 eFt volt, a módosított előirányzat 97 %-a.

Az önkormányzat kezelésében és hasznosításában lévő ingatlanok és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából 2017. évre 62 millió forint került betervezésre, ezzel szemben 48.668 eFt érkezett az önkormányzat számlájára (a módosított előirányzat 78 %-a).

Az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek hasznosítását az önkormányzattal kötött haszonbérleti szerződés alapján a Projekt18 Kft. végzi. A haszonbérleti szerződés szerint 2017-ben a Projekt18 Kft. 132.091 eFt haszonbérleti díjat fizetett az önkormányzatnak.

Az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint az önkormányzati lakások bérbeadását és a bérleti díjak beszedését a Városgazda XVIII. kerület NZrt végzi. 2017. évre a költségvetési rendeletben lakbér bevételként 228.000 eFt, míg a korábbi évek során részletre értékesített önkormányzati bérlakások törlesztőrészleteinek megfizetéséből 25.000 eFt bevétel volt várható. Ezzel szemben a Városgazda Zrt. 2017. évben 262.124 eFt lakbért szedett be és utalt az önkormányzat számlájára, lakáseladás bevételeként pedig 48.791 eFt-ot. Mindkét összeg meghaladta a tervezett értéket, a lakáseladás bevétele majdnem a duplája volt a tervezettnél.

2017-ben is folytatódott az üres lakások műszaki felmérése, melynek alapján a gazdaságosan fel nem újítható lakások elbontására vagy értékesítésére került sor. Az értékesítés a Népjóléti Bizottság és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján történt. 16 db lakás eladására árverés során került sor 95,090 millió forint értékben, egy lakás eladása pedig részletfizetési lehetőség biztosítása mellett történt 3,823 millió Ft értékben.

## AZ ADÓHATÓSÁG 2017. 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 2017. évben elvégzett helyi adóztatási feladatainak az eredményét tartalmazza. Valamennyi adónem részletes bemutatásra kerül, az előző év(ek)hez képest bekövetkezett változások kihatásait számszerűsítve. 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.

### Előirányzat-Helyesbített folyó évi terhelés-Bevételek-Hátralékok alakulása

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 2017. évi állományát.

1. számú táblázat

A 2017. évi eredeti előirányzat, a helyesbített folyóévi terhelés, bevétel és hátralék alakulása

Adatok e Ft-ban

Adónem	Eredeti előirányzat	Helyesbített folyó évi előírás (Adóelőírás)	Bevétel	Hátralék			
				Összes	Később esedékes	Esedékes	Esedékes FA CSA, VA nélkül
Építményadó	1 183 381	1 170 549	1 206 363	449 922	181 298	268 624	150 931
Telekadó	1 386 951	1 309 440	1 357 149	158 652	10 225	148 427	29 125
Gépjárműadó	710 522	781 069	810 456	246 029	689	245 340	203 243
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 280 854</b>	<b>3 261 058</b>	<b>3 373 968</b>	<b>854 603</b>	<b>192 212</b>	<b>662 391</b>	<b>383 299</b>
Pótlék	0	13 451	7 869	324 093	10 216	313 877	155 278
Bírság	0	1 401	992	20 339	100	20 239	15 231
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 280 854</b>	<b>3 275 910</b>	<b>3 382 829</b>	<b>1 199 035</b>	<b>202 528</b>	<b>996 507</b>	<b>553 808</b>
Egyéb	0	127	1 402	7 443	0	7 443	7 443
Idegen	0	38 343	14 344	67 411	0	67 411	67 411
<b>Valamennyi összesen</b>	<b>3 280 854</b>	<b>3 314 380</b>	<b>3 398 575</b>	<b>1 273 889</b>	<b>202 528</b>	<b>1 071 361</b>	<b>628 662</b>

A bevétel az eredeti előirányzat 103,59%-a, míg a helyesbített folyó évi terhelés az előirányzat 101,02%-a. Az építmény-, telek-, gépjárműadó, a talajterhelési díj és a helyi jövedéki adó év végi összes hátralék állományának (854 603 e Ft) 44,85%-a, az ugyanezen adónemek tekintetében benyújtott hitelezői igényekkel csökkentett (383 299 e Ft) esedékes hátralék állomány 2017. év végi összege.

## Bevételek

A 2-4. számú táblázat a bevételek alakulását szemlélteti 2010-2017. évek viszonylatában.

### 2. számú táblázat

#### A bevételek alakulása (2010-2017. év)

Adónem	2010. év (e Ft)	2011. év (e Ft)	2012. év (e Ft)	2013. év (e Ft)	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)
Építményadó	971 960	982 978	1 029 177	1 124 693	1 169 807	1 210 043	1 183 380	1 206 363
Telekadó	993 146	922 629	1 346 394	1 303 677	1 309 618	1 301 583	1 386 951	1 357 149
Gépjárműadó	735 701	779 556	760 653	720 674	721 180	731 578	714 272	810 456
Talajterhelési díj	473	510	376	122	30	0	22	0
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	20	22	0
<b>Összesen</b>	<b>2 701 280</b>	<b>2 685 673</b>	<b>3 136 600</b>	<b>3 149 166</b>	<b>3 200 635</b>	<b>3 243 204</b>	<b>3 284 647</b>	<b>3 373 968</b>
Pótlék	44 981	47 599	43 688	38 493	30 801	17 753	9 718	7 869
Bírság	24 882	4 395	1 033	1 907	672	2 376	704	992
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 771 143</b>	<b>2 737 667</b>	<b>3 181 321</b>	<b>3 189 566</b>	<b>3 232 108</b>	<b>3 263 333</b>	<b>3 295 069</b>	<b>3 382 829</b>
Egyéb	10 402	12 659	10 798	4 003	881	295	2 022	1 402
Idegen	11 295	26 290	43 919	27 493	32 031	20 651	13 278	14 344
<b>Valamennyi összesen</b>	<b>2 792 840</b>	<b>2 776 616</b>	<b>3 236 038</b>	<b>3 221 062</b>	<b>3 265 020</b>	<b>3 284 279</b>	<b>3 310 369</b>	<b>3 398 575</b>

### 3. számú táblázat

#### A bevételek növekedési üteme (2010-2017. év)

Adónem	2011. év 2010. év (%)	2012. év 2011. év (%)	2013. év 2012. év (%)	2014. év 2013. év (%)	2015. év 2014. év (%)	2016. év 2015. év (%)	2017. év 2016. év (%)
Építményadó	101,13%	104,70%	109,28%	104,01%	103,44%	97,80%	101,94%
Telekadó	92,90%	145,93%	96,83%	100,46%	99,39%	106,56%	97,85%
Gépjárműadó	105,96%	97,58%	94,74%	100,07%	101,44%	97,63%	113,47%
Talajterhelési díj	107,82%	73,73%	32,45%	24,59%	0,00%	-	0,00%
Helyi jövedéki adó	-	-	-	-	-	110,00%	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>99,42%</b>	<b>116,79%</b>	<b>100,40%</b>	<b>101,63%</b>	<b>101,33%</b>	<b>101,28%</b>	<b>102,72%</b>
Pótlék	105,82%	91,78%	88,11%	80,02%	57,64%	54,74%	80,97%
Bírság	17,66%	23,50%	184,61%	35,24%	353,57%	29,63%	140,91%
<b>Mindösszesen</b>	<b>98,79%</b>	<b>116,21%</b>	<b>100,26%</b>	<b>101,33%</b>	<b>100,97%</b>	<b>100,97%</b>	<b>102,66%</b>
Egyéb	121,70%	85,30%	37,07%	22,01%	33,48%	685,42%	69,34%
Idegen	232,76%	167,06%	62,60%	116,51%	64,47%	64,30%	108,03%
<b>Valamennyi összesen</b>	<b>99,42%</b>	<b>116,55%</b>	<b>99,54%</b>	<b>101,36%</b>	<b>100,59%</b>	<b>100,79%</b>	<b>102,66%</b>



## A bevételek alakulása 2017. év viszonylatában

Adónem	2017. év/ 2010. év (%)	2017. év/ 2011. év (%)	2017. év/ 2012. év (%)	2017. év/ 2013. év (%)	2017. év/ 2014. év (%)	2017. év/ 2015. év (%)	2017. év/ 2016. év (%)
Építményadó	124,12%	122,73%	117,22%	107,26%	103,12%	99,70%	101,94%
Telekadó	136,65%	147,10%	100,80%	104,10%	103,63%	104,27%	97,85%
Gépjárműadó	110,16%	103,96%	106,55%	112,46%	112,38%	110,78%	113,47%
Talajterhelési díj	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Helyi jövedéki adó	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>124,90%</b>	<b>125,63%</b>	<b>107,57%</b>	<b>107,14%</b>	<b>105,42%</b>	<b>104,03%</b>	<b>102,72%</b>
Pótlék	17,49%	16,53%	18,01%	20,44%	25,55%	44,32%	80,97%
Bírság	3,99%	22,57%	96,03%	52,02%	147,62%	41,75%	140,91%
<b>Mindösszesen</b>	<b>122,07%</b>	<b>123,57%</b>	<b>106,33%</b>	<b>106,06%</b>	<b>104,66%</b>	<b>103,66%</b>	<b>102,66%</b>
Egyéb	13,48%	11,08%	12,98%	35,02%	159,14%	475,25%	69,34%
Idegen	126,99%	54,56%	32,66%	52,17%	44,78%	69,46%	108,03%
<b>Valamennyi összesen</b>	<b>121,69%</b>	<b>122,40%</b>	<b>105,02%</b>	<b>105,51%</b>	<b>104,09%</b>	<b>103,48%</b>	<b>102,66%</b>

A helyi adóból származó bevételek növekedése kedvező képet mutat, ami a korábbi évek hátralék állományának csökkentése érdekében tett végrehajtási cselekmények eredményességét bizonyítja. A 2017. évi bevétel meghaladta a korábbi évek eredményét, ezt szemlélteti az 4. számú táblázat. A 2017. 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 hátralékkézelés**

Az 5. számú táblázat a hátralékok (követelés) lejárat szerinti megoszlását szemlélteti, a bejelentett hitelezői igények állományával együtt.

## Követelések lejárat szerint (2017. 12. 31.)

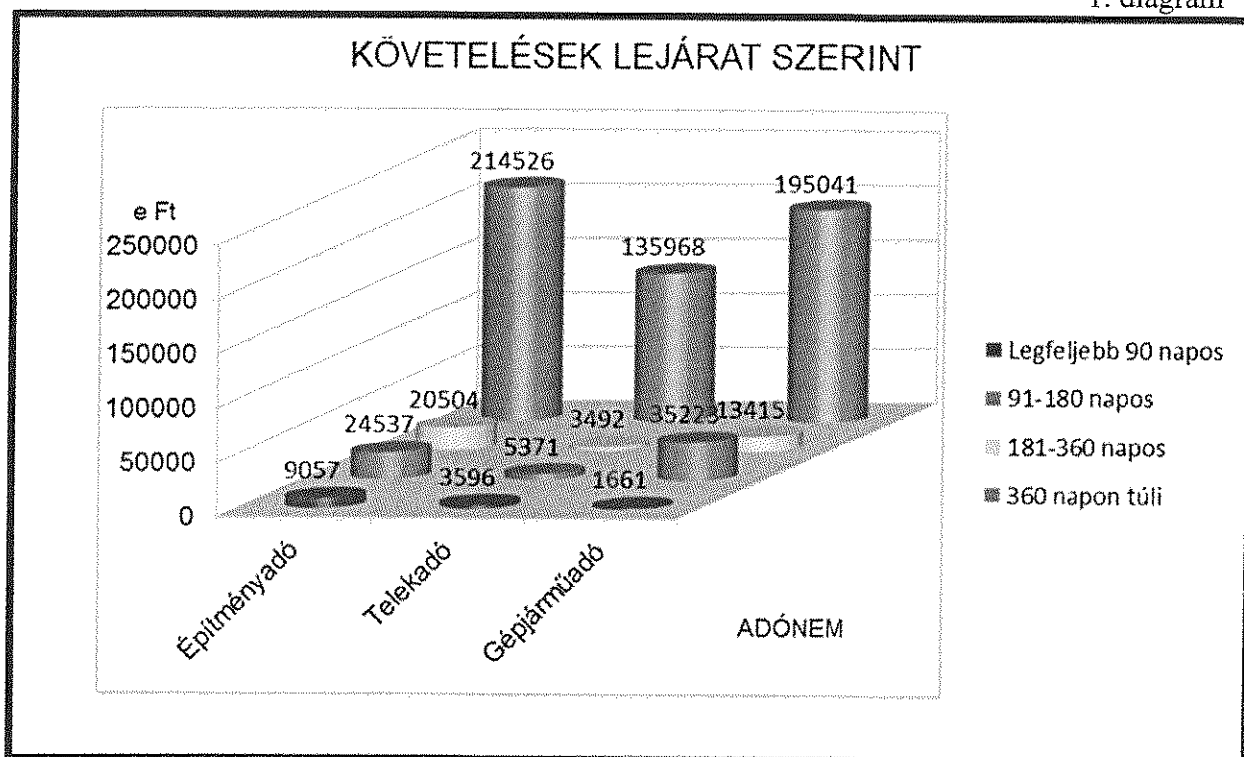
Adatok e Ft-ban

Adónem	Összes	Később esedékes	Esedékes				Összesen
			Legfeljebb 90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli	
Építményadó	449 922	181 298	9 057	24 537	20 504	214 526	268 624
Telekadó	158 652	10 225	3 596	5 371	3 492	135 968	148 427
Gépjárműadó	246 029	689	1 661	35 223	13 415	195 041	245 340
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>854 603</b>	<b>192 212</b>	<b>14 314</b>	<b>65 131</b>	<b>37 411</b>	<b>545 535</b>	<b>662 391</b>
Pótlék	324 093	10 216	11 880	9	94	301 894	313 877
Bírság	20 339	100	230	229	211	19 569	20 239
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 199 035</b>	<b>202 528</b>	<b>26 424</b>	<b>65 369</b>	<b>37 716</b>	<b>866 998</b>	<b>996 507</b>
Egyéb	7 443	0	0	170	65	7 208	7 443
Idegen	67 411	0	-*	-*	-*	-*	67 411
<b>Valamennyi összesen</b>	<b>1 273 889</b>	<b>202 528</b>	<b>26 424</b>	<b>65 539</b>	<b>37 781</b>	<b>874 206</b>	<b>1 071 361</b>

Az összes hátralék állomány (1 273 889 e Ft) 15,9%-a (202 528 e Ft) később esedékes, míg 84,1%-a (1 071 361 e Ft) esedékes hátralék megoszlást mutat. Az esedékes követelés állomány 81,6%-a 360 napon túli, amelynek jelentős része a benyújtott hitelezői igények képezik.

Az 1. diagram az építmény-, telek- és gépjárműadó követelés lejárat szerinti alakulását szemlélteti. Az 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 6. számú táblázat.

1. diagram



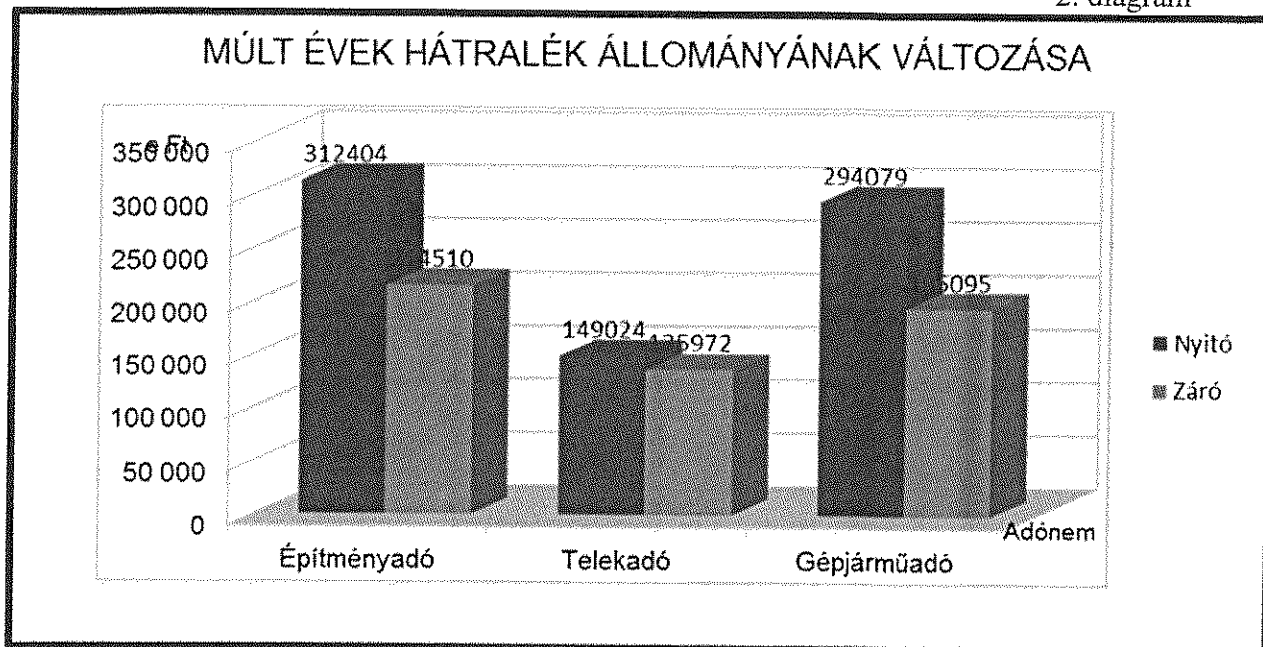
6. számú táblázat

Múlt évek esedékes hátralék állományának változása

Adónem	Nyitó (e Ft)	Záró (e Ft)	Változás a Nyitó állományhoz	
			(e Ft)	(%)
Építményadó	312 404	214 510	-97 894	68,66%
Telekadó	149 024	135 972	-13 052	91,24%
Gépjárműadó	294 079	195 095	-98 984	66,34%
Talajterhelési díj	0	0	0	-
Helyi jövedéki adó	0	0	0	-
<b>Összesen</b>	<b>755 507</b>	<b>545 577</b>	<b>-209 930</b>	<b>72,21%</b>
Pótlék	341 852	301 947	-39 905	88,33%
Bírság	19 934	19 493	-441	97,79%
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 117 293</b>	<b>867 017</b>	<b>-250 276</b>	<b>77,60%</b>
Egyéb	12 130	7 058	-5 072	58,19%
Idégen	50 577	27 631	-22 946	54,63%
<b>Valamennyi összesen</b>	<b>1 180 000</b>	<b>901 706</b>	<b>-278 294</b>	<b>76,42%</b>

A múlt évek esedékes hátralékának záró állománya - benyújtott hitelezői igényekkel együtt - 23,58%-os csökkenést mutat a nyitó állományhoz képest, ami 278 294 e Ft összeget jelent. A végrehajtási cselekmények hatására az építmény- és gépjármű adó esedékes követelés állománya csökkent legjelentősebben, ezt a változást mutatja a 2. diagram.

2. diagram



A követelés kezelés, a hátralék állományának folyamatos csökkentése érdekében tett végrehajtási cselekmények megvalósulásával jellemezhető és mérhető. A 2017. évi végrehajtási cselekmények számát és eredményességét a 7. számú táblázat foglalja össze.

7. számú táblázat

A végrehajtási cselekmények eredményessége

Végrehajtás cselekmény	Végrehajtás		Teljesítés (e Ft)	Eredményesség (%)
	(db)	(e Ft)		
Végrehajtás fizetési számlára	1 522	142 224	41 443	29,14%
Végrehajtás munkabérre	548	32 580	7 874	24,17%
Végrehajtás ingó vagyontárgyra	266	13 625	5 566	40,85%
Gépjármű forgalomból kivonás	184	21 379	2 583	12,08%
Jelzálogjog bejegyzés	10	27 622	14 212	51,45%
Végrehajtási jog bejegyzés	1	2 604	0	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>2 531</b>	<b>240 034</b>	<b>71 678</b>	<b>29,86%</b>

Az év során a hátralékok behajtása érdekében 2 531 végrehajtási cselekmény, 240 034 e Ft összegben került foganatosításra. Az eredményesség 29,86%, ami 71 678 e Ft teljesítést (realizált bevételt) jelent. A legjelentősebb összegű teljesítést a fizetési számlára történő végrehajtás eredményezte, de a gépjárművek lefoglalása és forgalomból történő adóhatósági kivonatása és a jelzálogjog bejegyzés 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 m<sup>2</sup>-ben számított hasznos alapterülete. A 2017. december 31-ig hatályos rendeletben az adó mértéke 1 323 Ft/m<sup>2</sup>/év, a magánszemélyt 673 Ft/m<sup>2</sup>/év adókedvezmény illeti meg, ami azt jelenti, hogy a magánszemélynek 650 Ft/m<sup>2</sup>/év a tényleges adóterhe. A 8. számú táblázat az építmények és a telkek helyi adóztatását mutatja szektor szerinti bontásban.

8. számú táblázat

Az építmény- és a telekadó szektor szerinti megoszlása  
(2017. december 31-i állapot)

Adónem	Magánszemélyek		Vállalkozók		Összesen	
	Adózók száma	Folyó évi terhelés (e Ft)	Adózók száma	Folyó évi terhelés (e Ft)	Adózók száma	Folyó évi terhelés (e Ft)
Építményadó	2 258	72 283	464	1 098 266	2 722	1 170 549
Telekadó	267	14 768	233	1 294 672	500	1 309 440
<b>Összesen</b>	<b>2 525</b>	<b>87 051</b>	<b>697</b>	<b>2 392 938</b>	<b>3 222</b>	<b>2 479 989</b>

A táblázatból megállapítható, hogy a vállalkozások adóztatása a két adónem tekintetében 96,49%-os arányt jelent az összes folyó évi terhelés figyelembevételénél.

## Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó alapja a telek m<sup>2</sup>-ben számított hasznos alapterülete. A 2017. december 31-ig hatályos rendelet alapján az adó mértéke, ha az adóalap

- a) 10 000 m<sup>2</sup> alatti, akkor 226 Ft/ m<sup>2</sup>
- b) 10 000 – 50 000 m<sup>2</sup> közötti, akkor  
10 000 m<sup>2</sup>-ig az a) pont szerinti,  
10 000 m<sup>2</sup> feletti rész 236 Ft/m<sup>2</sup>
- c) 50 000 – 100 000 m<sup>2</sup> közötti, akkor  
10 000 m<sup>2</sup>-ig az a) pont szerinti rész  
10 000 – 50 000 m<sup>2</sup> közötti rész a b) pont szerinti,  
50 000 – 100 000 m<sup>2</sup> közötti rész 168 Ft/m<sup>2</sup>,
- d) 100 000 m<sup>2</sup> feletti, akkor  
10 000 m<sup>2</sup>-ig az a) pont szerinti rész  
10 000 – 50 000 m<sup>2</sup> közötti rész a b) pont szerinti,  
50 000 – 100 000 m<sup>2</sup> közötti rész a c) pont szerinti,

100 000 m<sup>2</sup> feletti rész 122 Ft/m<sup>2</sup>.

A magánszemélyt 140 Ft/m<sup>2</sup>/év adókedvezmény illeti meg, ami azt jelenti, hogy a magánszemélynek 86 Ft/m<sup>2</sup>/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 8. számú táblázat szemlélteti a vállalkozók dominanciáját telekadóban az összes folyó évi terhelés viszonyában. A magánszemélyeket az önkormányzati rendelet alapján 2016. január 1. napjától adómentesség illeti meg az ingatlan-nyilvántartásban útként nyilvántartott földterületük után.

## Gépjárműadó

A gépjárműadó átengedett központi adó, 2017. évben az ilyen jogcímen befolyt bevétel 40%-a az önkormányzatot illette meg. A 9. számú táblázat tartalmazza az adóztatott járművek megoszlását, a személygépkocsik aránya 82,24% az összes adótárgyon belül. Mozgáskorlátozottság címén 409 db személygépkocsi részesült törvényben biztosított kedvezményben.

9. számú táblázat

### A gépjárművek adóztatása

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

Megnevezés	Adótárgyak száma (db)		
	2016. év	2016. év	Változás
Személygépkocsi	37 762	39 338	1 576
Tehergépkocsi	4 181	4 288	107
Autóbusz	72	78	6
Vontató	278	297	19
Motorkerékpár	1 692	1 714	22
Pótkocsi, utánfutó	2 110	2 112	2
Lakókocsi	9	7	-2
Összesen	46 104	47 834	1 730

## 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 közcsontra 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 közcsontra 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. A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatos eljárásban 2016. évtől, így 2017. évre vonatkozóan is 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.

## **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 értékbizonyítvány döntően hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz, míg az adóhatósági igazolás az adózók kérelmére került kibocsátásra.

## **Ellenőrzés, adófelderítés**

Az adóhatósági ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása. Ellenőrzés 2017. évben 3 adózónál került lefolytatásra. Az adóhatóság adófelderítés során 20 adózónál 15 518 e Ft adó kivetést eszközölt.



## PÁLYÁZATOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ Európai Unió pályázatok		
Pályázat neve, célja	Pályázat befejezésének várható időpontja	Megjegyzés
<b>URBACT III. Program – Urban Green Labs projekt</b>	A projekt 2016-ban befejeződött	A projekt 2016-ban befejeződött, de a végső elszámolás jóváhagyása csak 2017-ben 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.
<b>SULPiTER projekt</b>	2019. május 31.	A projekt 2016-ban indult, melynek célja: A városi térségek CO <sub>2</sub> kibocsátásának csökkentése mind az európai városok, mind pedig a fővárosok teherszállítás- menedzsmentjének javítása által. Ebben az évben a kiadásokat a szakmai találkozók, külföldi eseményeken való részvételek, valamint a külső szakértők díjai tették ki. A projekt kapcsán beérkezett bevétel a hazai társfinanszírozási támogatás összege és az első elszámolás támogatási összege volt.
<b>Norvég Alap pályázat</b>	A projekt 2017-ben befejeződött	A projekt 2017-ben befejeződött és az elszámolás is megtörtént még ebben az évben. A felmerült kiadások a következők voltak: külső szakértők díjai, szakmai találkozók szervezése és azokon való részvétel. Az önkormányzat ebben az évben megkapta az összes benyújtott elszámolás támogatási összegét, melynek egy részét továbbutalta a projektben résztvevő partnereknek.
<b>LairA projekt</b>	2019. október 31.	A projekt 2017 tavaszán indult, melynek célja: A mobilitás-tervezéshez kapcsolódó kapacitások fejlesztése a Funkcionális Városi Térségekben, a CO <sub>2</sub> kibocsátás csökkentése érdekében. A projekt kapcsán 2017-ben felmerült kiadások a külső szakértői díjainak, valamint a szakmai találkozók szervezésének költségei voltak.
<b>eCentral projekt</b>	2021. február 28.	A projekt 2017 őszén indult, melynek célja: A CO <sub>2</sub> kibocsátás csökkentése egyedi megoldási javaslatok kidolgozása és végrehajtása által, valamint az energiahatékonyság növelése a megújuló energiaforrások közösségi hasznosítása által. A projekt kapcsán 2017-ben kizárólag a külföldi nyitórendezvényen való részvétel költségei voltak. A 2017-es évre tervezett, hazai társfinanszírozási támogatási összeg csak 2018 januárjában érkezett meg, így ebben az évben nem volt bevétel a projekt kapcsán.

<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ Európai Unió és Hazai pályázatok</b>		
<b>Pályázat neve, célja</b>	<b>Pályázat befejezésének várható időpontja</b>	<b>Megjegyzés</b>
<b>ÉÉT 2015. – Dohnányi Zeneiskola</b>	A projekt 2017-ben befejeződött	A Zeneiskola homlokzatának felújítása 2016-ban kezdődött meg és 2017-ben sikeresen be is fejeződött. A felmerült kiadások a homlokzat felújításának költségei, míg a beérkezett bevételek a megítélt támogatás kifizetései voltak.
<b>Műemléki Keret – Herrich-Kiss Villa</b>	2018. június 28.	A Villa homlokzatának felújítás elkezdődött a 2017-es évben, de a projekt befejezése 2018 nyarára várható. 2017-ban a felújítás egy részének kifizetése történt meg, de a pályázat utófinanszírozott, így bevétel csak 2018-ban várható.
<b>KKeTKK Büszkeségpont pályázat</b>	A projekt 2017-ben befejeződött	A pályázat szerint egy emlékliget kialakítása valósult meg a Herrich Károly téren. A projekt kapcsán még 2016-ban beérkezett a megítélt támogatás összege, azonban az emlékliget kialakítása csak 2017-ben történt meg.
<b>MLSZ labdarúgó pályaépítés – Ady Endre Általános Iskola</b>	A projekt 2017-ben befejeződött	A pályázat kapcsán egy 22x42 m-es műfüves labdarúgó pálya kialakítása valósult meg. A megvalósítást a Magyar Labdarúgó Szövetség végezte, az önkormányzatnak csak a szükséges önerőt kellett biztosítani a beruházáshoz.
<b>MLSZ labdarúgó pályaépítés – Vilmos Endre Sportcentrum</b>	2018. december 31.	A tervezettekhez képest még sem valósult meg 2017-ben a labdarúgó pálya építése, mely a 2018-as évre lett átütemezve, így semmilyen pénzmozgás nem történt a pályázat kapcsán.
<b>MLSZ labdarúgó pályaépítés – Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola</b>	A projekt 2017-ben befejeződött	A pályázat kapcsán egy 22x42 m-es műfüves labdarúgó pálya kialakítása valósult meg. A megvalósítást a Magyar Labdarúgó Szövetség végezte, az önkormányzatnak csak a szükséges önerőt kellett biztosítani a beruházáshoz.
<b>MLSZ labdarúgó pályaépítés – Sztéhlo Gábor Evangélikus Általános Iskola</b>	A projekt 2017-ben befejeződött	A pályázat kapcsán egy 24x26 m-es műfüves labdarúgó pálya kialakítása valósult meg. A megvalósítást a Magyar Labdarúgó Szövetség végezte, az önkormányzatnak csak a szükséges önerőt kellett biztosítani a beruházáshoz, azonban az önerő felével az Iskola is hozzájárult a projekt megvalósításához.
<b>BMX pálya építése</b>	2018. március 31.	A projekt kertében új BMX versenypálya építése valósul meg. A pálya építése 2017-ben megkezdődött, de a projekt csak 2018 tavaszán fejeződött be. A felmerült kiadások a pálya építésének költségei voltak, azonban bevétel nem érkezett ebben az évben, mert a pályázat utófinanszírozott.
<b>KEHOP - Bókay Ált. Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása</b>	2018. június 27.	Az elnyert támogatásból az intézmények épületenergetikai fejlesztése valósul meg. 2017-ben a kivitelezést végző vállalkozóknak az építéshez szükséges előlegek lettek kifizetve. A projekt előfinanszírozott, a támogatás már 2017-ben megérkezett. A projekt 2018-ban fejeződik be.

<p><b>VEKOP- budapesti kerékpárosbarát fejlesztések</b></p>	<p><b>Dél-</b>  2019. augusztus 31.</p>	<p>A projekt célja, hogy egy olyan kerékpáros körgyűrűt hozzon létre, amely útvonala a XVI. kerületből kiindulva a XVII., XVIII., XXIII., XX., XXI., kerületeken áthaladva, a Duna vonaláig halad, s ezáltal a nemzetközi (Euro Velo) kerékpáros turisztikai útvonalra ráhordó, megszakítás nélküli regionális kerékpáros turisztikai útvonallá válik. A projekt 2017-ben kezdődött és a felmerült kiadások a kerékpárforgalmi hálózati terv és a projektmenedzsment költségei voltak. Ebben az évben bevétel nem érkezett, mert az előleg összegét még 2016-ban megkapta az önkormányzat és 2017-ben még nem nyújtott be kifizetési kérelmet.</p>
---	---	--

A hazai pályázatok esetében a legtöbb olyan pályázat, ami 2016-ban elkezdődött, 2017-ben sikeresen be is fejeződött. Azonban 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.

BEVÉTELEK				
Főbb bevételi jogcímek	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 3.	Részletezés/Megjegyzés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 379 039 000</b>	<b>3 393 547 188</b>	<b>100,4%</b>	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 636 000	4 636 135	100,0%	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltak szerint a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtott támogatások, valamint kiegészítő támogatások összegei a tényleges feladatmutatók alapján
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 914 212 000	1 922 280 248	100,4%	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 141 577 000	1 144 086 360	100,2%	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 826 000	51 825 546	100,0%	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 697 000	47 697 169	100,0%	
Elszámolásból származó bevételek	34 165 000	34 165 372	100,0%	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	184 926 000	188 856 358	102,1%	Pályázatok bevételei (Norvég Alap, Sulipiter, LairA projekt), mezei őrszolgálat támogatása; Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása; speciális nevelési igényű diákok után járó támogatás (Vecsés)
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 451 037 000</b>	<b>10 451 042 936</b>	<b>100,0%</b>	
Építményadó	1 206 363 000	1 206 362 755	100,0%	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett építményadó
Telekadó	1 357 149 000	1 357 149 473	100,0%	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett telekadó
Iparüzési adó	7 516 949 000	7 516 949 298	100,0%	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint leutalt iparüzési adó
Gépjárműadó	325 876 000	325 876 227	100,0%	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerint beszedett átengedett központi adó, a befolyt bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 812 000	1 811 967	100,0%	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint leutalt idegenforgalmi adó
Egyéb közhatalmi bevételek	42 888 000	42 893 216	100,0%	Igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, pótlékok, illetékek bevételei
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>1 739 842 000</b>	<b>1 728 196 658</b>	<b>99,3%</b>	
Készletértékesítés ellenértéke	1 261 000	1 259 967	99,9%	
Szolgáltatások ellenértéke	203 260 000	206 738 816	101,7%	Parkoló bevételei, terembérleti díjak, bérleti díjak, irodai-, ügyviteli szolgáltatások bevételei, földhasználati díj
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	76 612 000	72 598 176	94,8%	Továbbszámlázott tételek (pl. közműdíjak)
Tulajdonosi bevételek	519 470 000	515 598 457	99,3%	Közterület használati díjak, haszonbérleti díjak, lakbér bevételek, piac bevételei
Ellátási díjak	461 502 000	459 590 916	99,6%	Intézményeknél: saját bevételek, pl. bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak

-83-

Főbb bevételi jogcímek	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 3.	Részletezés/Megjegyzés
Kiszámlázott általános forgalmi adó	163 921 000	158 842 435	96,9%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint
Általános forgalmi adó visszatérítése	92 576 000	92 576 000	100,0%	
Kamatbevételek	33 000	2 905	8,8%	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 621 000	2 620 925	100,0%	Európai Uniós pályázatok elszámolásából adódó árfolyamnyereség
Biztosító által fizetett kártérítés	568 000	452 160	79,6%	Intézményeknél történt káreseményekből (pl. tüvegtörés, csőtörés stb.) származó biztosítási kártérítések bevételei
Egyéb működési bevételek	218 018 000	217 915 901	100,0%	Közműdíj tartozásokból származó bevételek; köztemetéssel kapcsolatos kiadások megtérülése; peres eljárásokból származó bevételek
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>11 360 000</b>	<b>11 216 482</b>	<b>98,7%</b>	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 360 000	11 216 482	98,7%	HungaroControl Zrt támogatása karácsonyi rendezvényhez; Bethlen Gábor Alapkezező Zrt támogatása testvérvárosi kapcsolat 20 éve programra
<b>5. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 290 043 000</b>	<b>1 289 946 564</b>	<b>100,0%</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 306 000	87 306 109	100,0%	A Magyar Államkincstár által nettófinanszírozás keretében 2017. decemberében leutalt, 2018. évi támogatási előleg elszámolása
Működési célú maradvány igénybevétele	1 202 737 000	1 202 640 455	100,0%	Költségvetési maradvány, a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
<b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>428 584 000</b>	<b>431 083 798</b>	<b>100,6%</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	278 615 000	278 615 000	100,0%	MÁK támogatás: óvodák és bölcsődék felújításra, fejlesztésére; múzeumok szakmai támogatása, Kubinyi Ágoston program, gyermekorvosi rendelő kialakítására Pestszentimrén
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	149 969 000	152 468 798	101,7%	NGM elektromos töltőállomás támogatás; Budapest Főváros Önkormányzata - Dohnányi Ernő Zeneiskola homlokzat felújítás támogatása; KEHOP energetikai támogatás (Micimackó Bölcsőde, Dohnányi Ernő Zeneiskola, Bókay Ált. Isk.); Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és Gimnázium átjáró kialakítására adomány
<b>7. Felhalmozási bevételek</b>	<b>184 246 000</b>	<b>184 244 259</b>	<b>100,0%</b>	
Ingtatlanok értékesítése	183 082 000	183 082 054	100,0%	Elidegenítés bevételei
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 164 000	1 162 205	99,8%	Intézményeknél felmerülő egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek
<b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>44 717 000</b>	<b>42 217 461</b>	<b>94,4%</b>	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	18 237 000	18 237 185	100,0%	Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás, végtörlesztés, társasház kamatmentes kölcsön, bérlakás felújítási kölcsön, adósságkezelési támogatás megtérülése
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 480 000	23 980 276	90,6%	HungaroControl Zrt.- játszótér támogatás; Urbact III. projekt támogatás; Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. műfüves pálya önrésze
<b>9. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>2 355 270 000</b>	<b>2 355 270 000</b>	<b>100,0%</b>	
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 355 270 000	2 355 270 000	100,0%	Költségvetési maradvány, a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
<b>Összesen:</b>	<b>19 884 138 000</b>	<b>19 886 765 346</b>	<b>100,0%</b>	

-84-

KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzatok	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 3.	Részletezés/Megjegyzés
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>5 586 634 000</b>	<b>5 197 015 311</b>	<b>93,0%</b>	
Személyi juttatások	5 586 634 000	5 197 015 311	93,0%	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
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 426 208 000</b>	<b>1 338 317 290</b>	<b>93,8%</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 426 208 000	1 338 317 290	93,8%	Szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás, munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>5 604 838 000</b>	<b>4 694 959 015</b>	<b>83,8%</b>	
Dologi kiadások	5 604 838 000	4 694 959 015	83,8%	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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>90 833 000</b>	<b>84 541 774</b>	<b>93,1%</b>	
Ellátottak pénzbeli juttatása	90 833 000	84 541 774	93,1%	Részletezés a rendelettervezet 9. mellékletében található
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 517 375 000</b>	<b>3 139 939 662</b>	<b>89,3%</b>	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	525 000	524 826	100,0%	Előző évi önkormányzati támogatások elszámolásaiból adódó visszafizetések
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	375 000 000	374 375 259	99,8%	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvényben megfogalmazott szolidaritási hozzájárulás összege
Elvonások és befizetések	178 953 000	148 941 458	83,2%	Intézmények kötelezettséggel nem terhelt előző évi maradványának visszafizetése
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	202 030 000	164 958 385	81,7%	Részletezés a rendelet 20. mellékletében található
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 460 560 000	2 451 139 734	99,6%	Részletezés a rendelet 20. mellékletében található
Általános tartalék	126 803 000	0	-	
Működési céltartalék	173 504 000	0	-	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
<b>6. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>85 964 000</b>	<b>85 963 336</b>	<b>100,0%</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	85 964 000	85 963 336	100,0%	A Magyar Államkincstár által nettófinanszírozás keretében 2016. decemberében nyújtott előleg elszámolása

-85-



Kiemelt előirányzatok	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 3.	Részletezés/Megjegyzés
<b>7. Beruházások</b>	<b>1 346 150 000</b>	<b>911 442 572</b>	<b>67,7%</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	13 599 000	13 465 285	99,0%	Szoftverek beszerzése
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	863 205 000	562 849 324	65,2%	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások; városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	31 763 000	22 741 806	71,6%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	109 453 000	101 866 223	93,1%	Egyéb tárgyi eszközök, bútorok beszerzése
Részesevételek beszerzése	90 000 000	90 000 000	100,0%	Városinfó 18 Nonprofit Kft. tőke emelés
Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa	238 130 000	120 519 934	50,6%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
<b>8. Felújítások</b>	<b>1 058 457 000</b>	<b>750 427 246</b>	<b>70,9%</b>	
Ingtatlanok felújítása	832 924 000	591 445 479	71,0%	Városfejlesztéssel, pályázatokkal kapcsolatos kiadások
Informatikai eszközök felújítása	131 000	130 180	99,4%	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 258 000	108 400	8,6%	
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	224 144 000	158 743 187	70,8%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 167 679 000</b>	<b>329 249 087</b>	<b>28,2%</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	14 544 000	14 543 762	100,0%	Részletezés a rendelet 21. mellékletében található
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre	10 000 000	6 031 215	60,3%	Helyi támogatás, munkáltatói kölcsön
Lakástámogatás	7 000 000	400 000	5,7%	Fiatalközösségek támogatása
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	308 275 000	308 274 110	100,0%	Részletezés a rendelet 21. mellékletében található
Felhalmozási céltartalék	827 860 000		0,0%	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
<b>Összesen:</b>	<b>19 884 138 000</b>	<b>16 531 855 293</b>	<b>83,1%</b>	

-86-

# ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

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

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

**2. Gazdasági, költségvetési hatása:** A 2017. évi maradvány jóváhagyását követően a 2018. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegei előirányzatosításra kerülnek. A rendelet egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be.

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

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

**5. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:**  
A zárszámadási rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettség teljesítéseként került előterjesztésre. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

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

**7. Egyéb hatás:** Nincs.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  
Összeállító: GKI

