

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület/ Bizottság*

2019. év május hónap 16. napján tartandó ülésére


Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**Előterjesztő:**

Név	Tisztség	Aláírás
Ughy Attila	polgármester	


Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

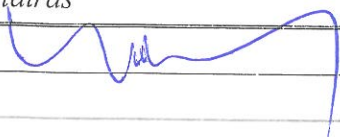
Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti és 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 2018. évi 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 2018. évi zárszámadásáról szóló/2019. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. május 31.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása során a maradvány előirányzatosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. május 16.

Budapest, 2019 MÁJ 08.


Ughy Attila
polgármester


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

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

...../2019. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. 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) 2018. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **21.524.528.807,- Ft bevétellel és 17.140.534.999,- Ft kiadással** - ebből az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában 9.207.889.243,- Ft bevétellel és 8.810.379.487,- Ft kiadással - elfogadja.

2. § A 2018. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4.§-ban felsorolt mellékletek tartalmazzák.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **maradványát 3.986.484.052,- Ft-ban**, az általa irányított költségvetési szervek maradványát 397.509.756,- 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 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) 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, valamint 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 szervekenként;

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 2018. évi pénzeszközeinek változását;
12. a 12. melléklete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban;
13. a 13. melléklete az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi mérlegét;
17. a 17. melléklete az Önkormányzat 2018. 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 napjánórákor lép hatályba.

Budapest, 2019. május 16.

dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a rendelkezik a rendelet előzetes hatásvizsgálatának szükségességéről.

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 2018. évi maradvány jóváhagyását követően a 2019. 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.

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

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzététele nem indokolt, tekintettel arra, hogy a rendelet végrehajtási jellegű rendelkezéseket tartalmaz.

Részletes indokolás

1. § és 2. §-hoz: az Önkormányzat 2018. 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, 2019. május 16.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Uggy 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 Unió támogatással megvalósuló programok, projektek	26
11. Pénzeszközök változása	29
12. Bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti bemutatása	30
13. Közvetett támogatások	36
14. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	37
15. Beruházások és felújítások részletezése	38
16. Mérleg	39
17. Eredménykimutatás	42
18. Vagyonkimutatás	43
19. Maradványkimutatás	48
20. Egyéb működési célú támogatások	49
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások	51
22. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek	52
Szöveges kiegészítés	53

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2019. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

			Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Teljesítés I-XII.hó			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen					2 376 000	2 376 000			2 375 340	2 375 340		
		Önkormányzat					2 376 000	2 376 000			2 375 340	2 375 340		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 886 884 000	1 886 884 000			1 898 036 000	1 898 036 000			1 898 035 027	1 898 035 027		
		Önkormányzat	1 886 884 000	1 886 884 000			1 898 036 000	1 898 036 000			1 898 035 027	1 898 035 027		
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatás	Összesen	1 090 002 000	1 090 002 000			1 585 260 000	1 585 260 000			1 585 259 211	1 585 259 211		
		Önkormányzat	1 090 002 000	1 090 002 000			1 585 260 000	1 585 260 000			1 585 259 211	1 585 259 211		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 980 000	40 980 000			52 742 000	52 742 000			52 741 859	52 741 859		
		Önkormányzat	40 980 000	40 980 000			52 742 000	52 742 000			52 741 859	52 741 859		
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					19 368 000	19 368 000			19 367 286	19 367 286		
		Önkormányzat					19 368 000	19 368 000			19 367 286	19 367 286		
6.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen					18 442 000	18 442 000			18 441 135	18 441 135		
		Önkormányzat					18 442 000	18 442 000			18 441 135	18 441 135		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	Összesen	3 017 866 000	3 017 866 000			3 576 224 000	3 576 224 000			3 576 219 858	3 576 219 858		
		Önkormányzat	3 017 866 000	3 017 866 000			3 576 224 000	3 576 224 000			3 576 219 858	3 576 219 858		
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	14 500 000	11 500 000	3 000 000		381 232 000	103 294 000	277 938 000		383 141 794	105 203 904	277 937 890	
		Önkormányzat	3 000 000		3 000 000		97 202 000	81 264 000	15 938 000		97 201 510	81 263 620	15 937 890	
		Intézmények	11 500 000	11 500 000			284 030 000	22 030 000	262 000 000		285 940 284	23 940 284	262 000 000	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)		Összesen	3 032 366 000	3 029 366 000	3 000 000		3 957 456 000	3 679 518 000	277 938 000		3 959 361 652	3 681 423 762	277 937 890	
		Önkormányzat	3 020 866 000	3 017 866 000	3 000 000		3 673 426 000	3 657 488 000	15 938 000		3 673 421 368	3 657 483 478	15 937 890	
		Intézmények	11 500 000	11 500 000			284 030 000	22 030 000	262 000 000		285 940 284	23 940 284	262 000 000	
8.	Vagyoni típusú adók	Összesen	2 571 000 000	2 571 000 000			2 590 234 000	2 590 234 000			2 590 232 890	2 590 232 890		
		Önkormányzat	2 571 000 000	2 571 000 000			2 590 234 000	2 590 234 000			2 590 232 890	2 590 232 890		
	ebből:													
	Építményadó		1 184 000 000	1 184 000 000			1 284 390 000	1 284 390 000			1 284 389 231	1 284 389 231		
	Telekadó		1 387 000 000	1 387 000 000			1 305 844 000	1 305 844 000			1 305 843 659	1 305 843 659		
9.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 680 000 000	7 680 000 000			7 826 000 000	7 826 000 000			8 281 755 753	8 281 755 753		
		Önkormányzat	7 680 000 000	7 680 000 000			7 826 000 000	7 826 000 000			8 281 755 753	8 281 755 753		
	ebből:													
	Ipáruzási adó		7 680 000 000	7 680 000 000			7 826 000 000	7 826 000 000			8 281 755 753	8 281 755 753		
10.	Gépjárműadók	Összesen	284 209 000	284 209 000			315 318 000	315 318 000			315 317 612	315 317 612		
		Önkormányzat	284 209 000	284 209 000			315 318 000	315 318 000			315 317 612	315 317 612		
11.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038 000	1 038 000			1 371 000	1 371 000			1 370 140	1 370 140		
		Önkormányzat	1 038 000	1 038 000			1 371 000	1 371 000			1 370 140	1 370 140		
	ebből:													
	Idégenforgalmi adó		1 038 000	1 038 000			1 371 000	1 371 000			1 370 140	1 370 140		
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	2 000 000	2 000 000			81 597 000	28 660 000	52 937 000		81 595 948	28 659 356	52 936 592	
		Önkormányzat	2 000 000	2 000 000			81 597 000	28 660 000	52 937 000		81 595 948	28 659 356	52 936 592	
II. Közhatalmi bevételek (8+...+12)		Összesen	10 538 247 000	10 538 247 000			10 814 520 000	10 761 583 000	52 937 000		11 270 272 343	11 217 335 751	52 936 592	
		Önkormányzat	10 538 247 000	10 538 247 000			10 814 520 000	10 761 583 000	52 937 000		11 270 272 343	11 217 335 751	52 936 592	
13.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen	1 222 000	1 222 000			1 222 000	1 222 000			1 220 652	1 220 652		
		Intézmények	1 222 000	1 222 000			1 222 000	1 222 000			1 220 652	1 220 652		
14.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	64 428 000	45 648 000	16 780 000	2 000 000	114 670 000	95 890 000	16 780 000	2 000 000	210 290 950	106 249 810	102 068 650	1 972 500
		Önkormányzat	10 900 000	9 900 000	1 000 000		10 900 000	9 900 000	1 000 000		83 841 955	83 841 955		
		Intézmények	53 528 000	35 748 000	15 780 000	2 000 000	103 770 000	85 990 000	15 780 000	2 000 000	126 449 005	106 249 810	18 226 695	1 972 500
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150 000	24 150 000			69 202 000	45 052 000	24 150 000		59 506 700	41 398 280	18 108 420	
		Önkormányzat	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000		4 996 327	908	4 995 419	
		Intézmények	14 150 000	14 150 000			59 202 000	45 052 000	14 150 000		54 510 373	41 397 372	13 113 001	
16.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	562 515 000	562 515 000			562 500 000	562 500 000			193 917 791	2 042 460	191 875 331	
		Önkormányzat	562 515 000	562 515 000			562 500 000	562 500 000			193 560 706	2 042 460	191 518 246	
		Intézmények									357 085		357 085	
17.	Ellátási díjak	Összesen	452 707 000	452 707 000			509 111 000	509 111 000			482 701 192	482 701 192		
		Intézmények	452 707 000	452 707 000			509 111 000	509 111 000			482 701 192	482 701 192		
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	134 194 000	131 884 000	2 310 000		158 263 000	155 953 000	2 310 000		150 639 782	144 752 055	5 887 727	
		Önkormányzat	134 194 000	131 884 000	2 310 000		158 263 000	155 953 000	2 310 000		5 251 759	247	5 251 512	
		Intézmények									145 388 023	144 751 808	636 215	
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen	101 459 000	101 459 000			101 459 000	101 459 000			101 459 000	101 459 000		
		Intézmények	101 459 000	101 459 000			101 459 000	101 459 000			101 459 000	101 459 000		
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen	24 000	24 000			24 000	24 000			32 007	2 017	29 990	
		Önkormányzat									29 986		29 986	
		Intézmények									2 021	2 017	4	
21.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen									10 673 436		10 673 436	
		Önkormányzat									10 673 436		10 673 436	
22.	Biztosító által fizetett kártérítés	Összesen	32 000	32 000			32 000	32 000			402 136	31 168	370 968	
		Önkormányzat									370 968		370 968	
		Intézmények									31 168			
		Összesen	32 000	32 000			32 000	32 000			31 158	31 168		

-1-
dq

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Bevételi fő tábla

1. melléklet a .../2019. (....)
önkormányzati rendelethez
eFT

		Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
23.	Egyéb működési bevételek	Összesen 155 940 000 Önkormányzat 155 940 000 Intézmények		155 940 000 155 940 000		316 444 000 306 441 000 10 003 000	10 203 000 200 000 10 003 000	306 241 000 306 241 000		79 247 467 65 882 245 13 365 222	29 887 611 17 938 770 11 948 841	49 359 856 47 943 475 1 416 381	
III. Működési bevételek (13+...+23)		Összesen 1 393 934 000 Önkormányzat 739 355 000 Intézmények 654 579 000	1 192 754 000 572 415 000 620 339 000	199 180 000 166 940 000 32 240 000	2 000 000 2 000 000	1 832 927 000 889 841 000 943 086 000	1 481 446 000 572 600 000 908 846 000	349 481 000 317 241 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	1 290 091 123 364 607 382 925 483 741	909 744 245 19 982 385 889 761 860	378 374 378 344 624 997 33 749 381	1 972 500 1 972 500
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen 103 779 000 Önkormányzat 103 779 000 Intézmények		103 779 000 103 779 000		112 729 000 104 943 000 7 786 000	7 786 000 104 943 000 7 786 000	104 943 000 104 943 000		150 951 292 143 166 378 7 784 914	7 784 914 143 166 378	143 166 378 143 166 378	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (24)		Összesen 103 779 000 Önkormányzat 103 779 000 Intézmények		103 779 000 103 779 000		112 729 000 104 943 000 7 786 000	7 786 000 104 943 000 7 786 000	104 943 000 104 943 000		150 951 292 143 166 378 7 784 914	7 784 914 143 166 378	143 166 378 143 166 378	
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen 15 068 326 000 Önkormányzat 14 402 247 000 Intézmények 666 079 000	14 760 367 000 14 128 528 000 631 839 000	305 959 000 273 719 000 32 240 000	2 000 000 2 000 000	16 717 632 000 15 482 730 000 1 234 902 000	15 930 333 000 14 991 671 000 938 662 000	785 299 000 491 059 000 294 240 000	2 000 000 2 000 000	16 670 676 410 15 451 467 471 1 219 208 939	15 816 288 672 14 894 801 614 921 487 058	852 415 238 556 665 857 295 749 381	1 972 500 1 972 500
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen 85 963 000 Önkormányzat 85 963 000	85 963 000 85 963 000			101 344 000 101 344 000	101 344 000 101 344 000			101 343 267 101 343 267	101 343 267 101 343 267		
26.	Maradvány igénybevétele	Összesen 218 019 000 Önkormányzat 201 019 000 Intézmények 17 000 000		218 019 000 201 019 000 17 000 000		700 283 000 478 939 000 221 344 000	210 965 000 478 939 000 210 965 000	489 318 000 478 939 000 10 379 000		700 268 053 478 938 445 221 329 608	210 951 022 210 951 022	489 317 031 478 938 445 10 378 586	
27.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen 8 216 950 000 Intézmények	8 216 950 000 8 216 950 000			8 741 878 000 8 741 878 000	8 652 350 000 8 652 350 000	89 528 000 89 528 000		7 767 324 436 7 767 324 436	6 523 742 940 6 523 742 940	1 243 581 496 1 243 581 496	
28.	Központi, irányító szervei támogatás - halmazódús korrekció	Összesen -8 216 950 000 Önkormányzat -8 216 950 000	-8 216 950 000 -8 216 950 000			-8 741 878 000 -8 741 878 000	-8 652 350 000 -8 652 350 000	-89 528 000 -89 528 000		-7 767 324 436 -7 767 324 436	-6 523 742 940 -6 523 742 940	-1 243 581 496 -1 243 581 496	
VI. Működési finanszírozási bevételek (25+...+28)		Összesen 303 982 000 Önkormányzat -7 929 968 000 Intézmények 8 233 950 000	85 963 000 -8 130 987 000 8 216 950 000	218 019 000 201 019 000 17 000 000		801 627 000 -8 161 595 000 8 963 222 000	312 309 000 -8 551 006 000 8 863 315 000	489 318 000 389 411 000 99 907 000		801 611 320 -7 187 042 724 7 988 654 044	312 294 289 -6 422 399 673 6 734 693 962	489 317 031 -764 643 051 1 253 960 082	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen 15 372 308 000 Önkormányzat 6 472 279 000 Intézmények 8 900 029 000	14 846 330 000 5 997 541 000 8 848 789 000	523 978 000 474 738 000 49 240 000	2 000 000 2 000 000	17 519 259 000 7 321 135 000 10 198 124 000	16 242 642 000 6 440 665 000 9 801 977 000	1 274 617 000 880 470 000 394 147 000	2 000 000 2 000 000	17 472 287 730 8 264 424 747 9 207 862 983	16 128 582 961 8 472 401 941 7 656 181 020	1 341 732 269 -207 977 194 1 549 709 463	1 972 500 1 972 500
29.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen 51 200 000 Önkormányzat 51 200 000				51 200 000 51 200 000	51 200 000 51 200 000			51 200 000 51 200 000	51 200 000 51 200 000		
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen 1 363 500 000 Önkormányzat 1 363 500 000	1 338 500 000 1 338 500 000	25 000 000 25 000 000		1 227 960 000 1 227 960 000	1 150 569 000 1 150 569 000	77 391 000 77 391 000		1 227 958 749 1 227 958 749	1 150 568 549 1 150 568 549	77 390 200 77 390 200	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (29+30)		Összesen 1 363 500 000 Önkormányzat 1 363 500 000	1 338 500 000 1 338 500 000	25 000 000 25 000 000		1 279 160 000 1 279 160 000	1 201 769 000 1 201 769 000	77 391 000 77 391 000		1 279 158 749 1 279 158 749	1 201 768 549 1 201 768 549	77 390 200 77 390 200	
31.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen 207 000 000 Önkormányzat 207 000 000	32 000 000 32 000 000	175 000 000 175 000 000		207 000 000 207 000 000	32 000 000 32 000 000	175 000 000 175 000 000		101 598 054 101 598 054		101 598 064 101 598 064	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen 27 000 Önkormányzat 27 000				27 000 27 000	27 000 27 000			250 669 224 409	26 260 26 260	224 409 224 409	
33.	Részesedések értékesítése	Összesen 40 000 000 Önkormányzat 40 000 000		40 000 000 40 000 000		40 000 000 40 000 000		40 000 000 40 000 000		26 260 26 260	26 260 26 260		
IX. Felhalmozási bevételek (31+32+33)		Összesen 247 000 000 Önkormányzat 247 000 000 Intézmények	32 000 000 32 000 000	215 000 000 215 000 000		247 027 000 247 000 000 27 000	32 027 000 32 000 000 27 000	215 000 000 215 000 000		101 848 733 101 822 473 26 260	26 260 26 260	101 822 473 101 822 473	
34.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen 30 000 000 Önkormányzat 30 000 000		30 000 000 30 000 000		30 000 000 30 000 000		30 000 000 30 000 000		16 591 595 16 591 595		16 591 595 16 591 595	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34)		Összesen 30 000 000 Önkormányzat 30 000 000		30 000 000 30 000 000		30 000 000 30 000 000		30 000 000 30 000 000		16 591 595 16 591 595		16 591 595 16 591 595	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen 1 640 500 000 Önkormányzat 1 640 500 000 Intézmények	1 370 500 000 1 370 500 000	270 000 000 270 000 000		1 556 187 000 1 556 160 000 27 000	1 233 796 000 1 233 769 000 27 000	322 391 000 322 391 000		1 397 599 077 1 397 572 817 26 260	1 201 794 809 1 201 768 549	195 804 268 195 804 268	
35.	Maradvány igénybevétele	Összesen 2 058 981 000 Önkormányzat 2 058 981 000		2 058 981 000 2 058 981 000		2 654 642 000 2 654 642 000		2 654 642 000 2 654 642 000		2 654 642 000 2 654 642 000		2 654 642 000 2 654 642 000	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (35)		Összesen 2 058 981 000 Önkormányzat 2 058 981 000		2 058 981 000 2 058 981 000		2 654 642 000 2 654 642 000		2 654 642 000 2 654 642 000		2 654 642 000 2 654 642 000		2 654 642 000 2 654 642 000	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen 3 699 481 000 Önkormányzat 3 699 481 000 Intézmények	1 370 500 000 1 370 500 000	2 328 981 000 2 328 981 000		4 210 829 000 4 210 802 000 27 000	1 233 796 000 1 233 769 000 27 000	2 977 033 000 2 977 033 000		4 052 241 077 4 052 214 817 26 260	1 201 794 809 1 201 768 549	2 850 446 268 2 850 446 268	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)		Összesen 19 071 789 000 Önkormányzat 10 171 760 000 Intézmények 8 900 029 000	16 216 830 000 7 368 041 000 8 848 789 000	2 852 959 000 2 803 719 000 49 240 000	2 000 000 2 000 000	21 730 088 000 11 531 937 000 10 198 151 000	17 476 438 000 7 674 434 000 9 802 004 000	4 251 650 000 3 857 503 000 394 147 000	2 000 000 2 000 000	21 524 528 807 12 316 639 564 9 207 889 243	17 330 377 770 9 674 170 490 7 656 207 280	4 192 178 537 2 642 469 074 1 549 709 463	1 972 500 1 972 500

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Kiadási főtábla

2. melléklet a .../2019. (...)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	5 638 621 000	5 114 417 000	522 507 000	1 697 000	6 143 026 000	5 244 473 000	896 856 000	1 697 000	5 442 525 281	4 933 214 828	508 791 315	519 138
	Önkormányzat	324 935 000	132 227 000	192 708 000		420 218 000	154 581 000	265 637 000		384 599 029	197 330 037	187 268 992	
	Intézmények	5 313 686 000	4 982 190 000	329 799 000	1 697 000	5 722 808 000	5 089 892 000	631 219 000	1 697 000	5 057 926 252	4 735 884 791	321 522 323	519 138
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 187 101 000	1 072 691 000	114 079 000	331 000	1 257 152 000	1 104 091 000	152 730 000	331 000	1 206 285 897	1 097 468 525	108 817 372	
	Önkormányzat	91 841 000	65 841 000	26 000 000		116 578 000	68 875 000	47 703 000		116 578 283	25 779 911	90 798 372	
	Intézmények	1 095 260 000	1 006 850 000	88 079 000	331 000	1 140 574 000	1 035 216 000	105 027 000	331 000	1 089 707 614	1 071 688 614	18 019 000	
III. Dologi kiadások	Összesen	3 510 673 000	3 028 173 000	481 319 000	1 181 000	4 536 803 000	4 028 410 000	507 212 000	1 181 000	3 906 857 231	3 406 645 778	499 819 155	392 298
	Önkormányzat	1 086 460 000	684 565 000	401 895 000		1 449 826 000	1 047 627 000	402 199 000		1 405 557 628	1 007 557 556	398 000 072	
	Intézmények	2 424 213 000	2 343 608 000	79 424 000	1 181 000	3 086 977 000	2 980 783 000	105 013 000	1 181 000	2 501 299 603	2 399 088 222	101 819 083	392 298
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	101 500 000	101 500 000			101 992 000	101 992 000			64 804 397	64 804 397		
	Önkormányzat	101 500 000	101 500 000			101 500 000	101 500 000			64 373 762	64 373 762		
	Intézmények					492 000	492 000			430 635	430 635		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					15 129 000	15 129 000			15 128 991	15 128 991		
	Önkormányzat					15 129 000	15 129 000			15 128 991	15 128 991		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	Összesen	815 000 000	815 000 000			815 733 000	815 733 000			815 732 872	815 732 872		
	Önkormányzat	815 000 000	815 000 000			815 733 000	815 733 000			815 732 872	815 732 872		
3. Elvonások és befizetések	Összesen					10 683 000	10 683 000			10 681 689	10 681 689		
	Önkormányzat					10 577 000	10 577 000			10 576 974	10 576 974		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	99 180 000	98 180 000	1 000 000		145 720 000	113 837 000	31 883 000		125 492 942	96 039 990	29 452 952	
	Önkormányzat	99 180 000	98 180 000	1 000 000		145 530 000	113 647 000	31 883 000		125 303 240	95 850 288	29 452 952	
	Intézmények					190 000	190 000			189 702	189 702		
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 267 312 000	2 909 312 000	358 000 000		3 488 650 000	3 085 473 000	403 177 000		3 486 252 138	3 082 735 893	403 516 245	
	Önkormányzat	3 267 312 000	2 909 312 000	358 000 000		3 488 311 000	3 085 134 000	403 177 000		3 485 914 506	3 082 398 261	403 516 245	
	Intézmények					339 000	339 000			337 632	337 632		
6. Tartalékok	Összesen	666 958 000	249 940 000	417 018 000		110 581 000	57 181 000	53 400 000					
Általános tartalék	Önkormányzat	48 020 000	48 020 000			1 692 000	1 692 000						
Működési céltartalékok	Önkormányzat	618 938 000	201 920 000	417 018 000		108 889 000	55 489 000	53 400 000					
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	4 848 450 000	4 072 432 000	776 018 000		4 586 496 000	4 098 036 000	488 460 000		4 453 288 632	4 020 319 435	432 969 197	
	Önkormányzat	4 848 450 000	4 072 432 000	776 018 000		4 585 861 000	4 097 401 000	488 460 000		4 452 656 583	4 019 687 386	432 969 197	
	Intézmények					635 000	635 000			632 049	632 049		
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	15 286 345 000	13 389 213 000	1 893 923 000	3 209 000	16 625 469 000	14 577 002 000	2 045 258 000	3 209 000	15 073 761 438	13 522 452 963	1 550 397 039	911 436
	Önkormányzat	6 453 186 000	5 056 565 000	1 396 621 000		6 673 983 000	5 469 984 000	1 203 999 000		6 423 765 285	5 314 728 652	1 109 036 633	
	Intézmények	8 833 159 000	8 332 648 000	497 302 000	3 209 000	9 951 486 000	9 107 018 000	841 259 000	3 209 000	8 649 996 153	8 207 724 311	441 360 406	911 436
7. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Összesen	8 216 950 000	8 216 950 000			8 741 878 000	8 652 350 000	89 528 000		7 767 324 436	6 523 742 940	1 243 581 496	
	Önkormányzat	8 216 950 000	8 216 950 000			8 741 878 000	8 652 350 000	89 528 000		7 767 324 436	6 523 742 940	1 243 581 496	
8. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-8 216 950 000	-8 216 950 000			-8 741 878 000	-8 652 350 000	-89 528 000		-7 767 324 436	-6 523 742 940	-1 243 581 496	
	Önkormányzat	-8 216 950 000	-8 216 950 000			-8 741 878 000	-8 652 350 000	-89 528 000		-7 767 324 436	-6 523 742 940	-1 243 581 496	
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963 000	85 963 000			87 307 000	87 307 000			87 306 109	87 306 109		
	Önkormányzat	85 963 000	85 963 000			87 307 000	87 307 000			87 306 109	87 306 109		
VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)	Összesen	85 963 000	85 963 000			87 307 000	87 307 000			87 306 109	87 306 109		
	Önkormányzat	85 963 000	85 963 000			87 307 000	87 307 000			87 306 109	87 306 109		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	15 372 308 000	13 475 176 000	1 893 923 000	3 209 000	16 712 776 000	14 664 309 000	2 045 258 000	3 209 000	15 161 067 547	13 609 759 072	1 550 397 039	911 436
	Önkormányzat	6 539 149 000	5 142 528 000	1 396 621 000		6 761 290 000	5 557 291 000	1 203 999 000		6 511 071 394	5 402 034 761	1 109 036 633	
	Intézmények	8 833 159 000	8 332 648 000	497 302 000	3 209 000	9 951 486 000	9 107 018 000	841 259 000	3 209 000	8 649 996 153	8 207 724 311	441 360 406	911 436
10. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	4 724 000	220 000	4 504 000		5 230 000	726 000	4 504 000		22 000	22 000		
	Intézmények	4 724 000	220 000	4 504 000		5 230 000	726 000	4 504 000		22 000	22 000		

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Kiadási fő tábla

2. melléklet a .../2019. (...)
önkormányzati rendelethez
eFt

Feladat	Működési feladat	Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
11. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	651 967 000	493 700 000	158 267 000		770 412 000	673 009 000	97 403 000		461 853 513	406 503 165	55 350 348	
	Önkormányzat	651 967 000	493 700 000	158 267 000		744 497 000	647 626 000	96 871 000		437 848 338	383 029 990	54 818 348	
	Intézmények					25 915 000	25 383 000	532 000		24 005 175	23 473 175	532 000	
12. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	6 702 000		6 702 000		25 934 000	18 721 000	7 213 000		18 731 786	15 781 360	2 950 426	
	Önkormányzat	2 158 000		2 158 000		2 158 000		2 158 000		668 000		668 000	
	Intézmények	4 544 000		4 544 000		23 776 000	18 721 000	5 055 000		18 063 786	15 781 360	2 282 426	
13. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	17 889 000		17 889 000		111 586 000	92 245 000	19 341 000		96 056 767	86 524 637	9 532 130	
	Önkormányzat	6 000 000		6 000 000		27 344 000	20 805 000	6 539 000		27 343 621	21 080 338	6 263 283	
	Intézmények	11 889 000		11 889 000		84 242 000	71 440 000	12 802 000		68 713 146	65 444 299	3 268 847	
14. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	183 949 000	133 360 000	50 589 000		224 999 000	190 642 000	34 357 000		117 621 706	99 618 138	18 003 568	
	Önkormányzat	178 236 000	133 300 000	44 936 000		191 879 000	163 514 000	28 365 000		90 568 784	74 036 782	16 532 002	
	Intézmények	5 713 000	60 000	5 653 000		33 120 000	27 128 000	5 992 000		27 052 922	25 581 356	1 471 566	
IX. Beruházások (10+...+14)	Összesen	865 231 000	627 280 000	237 951 000		1 138 161 000	975 343 000	162 818 000		694 285 772	608 449 300	85 836 472	
	Önkormányzat	838 361 000	627 000 000	211 361 000		965 878 000	831 945 000	133 933 000		556 428 743	478 147 110	78 281 633	
	Intézmények	26 870 000	280 000	26 590 000		172 283 000	143 398 000	28 885 000		137 857 029	130 302 190	7 554 839	
15. Ingatlanok felújítása	Összesen	157 480 000	125 984 000	31 496 000		918 815 000	708 554 000	210 261 000		848 876 059	676 362 196	172 513 863	
	Önkormányzat	125 984 000	125 984 000			860 539 000	681 774 000	178 765 000		831 423 402	658 909 539	172 513 863	
	Intézmények	31 496 000		31 496 000		58 276 000	26 780 000	31 496 000		17 452 657	17 452 657		
16. Informatikai eszközök felújítása	Összesen					287 000	287 000			284 592	284 592		
	Intézmények					287 000	287 000			284 592	284 592		
17. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					11 568 000	11 568 000			11 568 000	11 568 000		
	Önkormányzat					11 568 000	11 568 000			11 568 000	11 568 000		
18. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	42 520 000	34 016 000	8 504 000		249 149 000	192 378 000	56 771 000		230 258 826	183 680 085	46 578 741	
	Önkormányzat	34 016 000	34 016 000			233 330 000	185 063 000	48 267 000		225 469 770	178 891 029	46 578 741	
	Intézmények	8 504 000		8 504 000		15 819 000	7 315 000	8 504 000		4 789 056	4 789 056		
X. Felújítások (15+...+18)	Összesen	200 000 000	160 000 000	40 000 000		1 179 819 000	912 787 000	267 032 000		1 090 987 477	871 894 873	219 092 604	
	Önkormányzat	160 000 000	160 000 000			1 105 437 000	878 405 000	227 032 000		1 068 461 172	849 368 568	219 092 604	
	Intézmények	40 000 000		40 000 000		74 382 000	34 382 000	40 000 000		22 526 305	22 526 305		
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen					27 157 000	11 157 000	16 000 000		12 156 500	11 156 500	1 000 000	
	Önkormányzat					27 157 000	11 157 000	16 000 000		12 156 500	11 156 500	1 000 000	
20. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		3 408 820	708 820	2 700 000	
	Önkormányzat	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		3 408 820	708 820	2 700 000	
21. Lakástámogatás	Összesen	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000						
	Önkormányzat	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000						
22. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	78 500 000		78 500 000		178 629 000	74 429 000	104 200 000		178 628 883	74 428 883	104 200 000	
	Önkormányzat	78 500 000		78 500 000		178 629 000	74 429 000	104 200 000		178 628 883	74 428 883	104 200 000	
23. Felhalmozási céltartalékok	Összesen	2 539 750 000	2 388 086 000	151 664 000		2 477 546 000	2 362 225 000	115 321 000		2 477 546 000	2 362 225 000	115 321 000	
	Önkormányzat	2 539 750 000	2 388 086 000	151 664 000		2 477 546 000	2 362 225 000	115 321 000		2 477 546 000	2 362 225 000	115 321 000	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+...+23)	Összesen	2 634 250 000	2 394 086 000	240 164 000		2 699 332 000	2 453 811 000	245 521 000		194 194 203	86 294 203	107 900 000	
	Önkormányzat	2 634 250 000	2 394 086 000	240 164 000		2 699 332 000	2 453 811 000	245 521 000		194 194 203	86 294 203	107 900 000	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)	Összesen	3 699 481 000	3 181 366 000	518 115 000		5 017 312 000	4 341 941 000	675 371 000		1 979 467 452	1 566 638 376	412 829 076	
	Önkormányzat	3 632 611 000	3 181 086 000	451 525 000		4 770 647 000	4 164 161 000	606 486 000		1 819 084 118	1 413 809 881	405 274 237	
	Intézmények	66 870 000	280 000	66 590 000		246 665 000	177 780 000	68 885 000		160 383 334	152 828 495	7 554 839	
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)	Összesen	3 699 481 000	3 181 366 000	518 115 000		5 017 312 000	4 341 941 000	675 371 000		1 979 467 452	1 566 638 376	412 829 076	
	Önkormányzat	3 632 611 000	3 181 086 000	451 525 000		4 770 647 000	4 164 161 000	606 486 000		1 819 084 118	1 413 809 881	405 274 237	
	Intézmények	66 870 000	280 000	66 590 000		246 665 000	177 780 000	68 885 000		160 383 334	152 828 495	7 554 839	
XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)	Összesen	19 071 789 000	16 656 542 000	2 412 038 000	3 209 000	21 730 088 000	19 006 250 000	2 720 629 000	3 209 000	17 140 534 999	15 176 397 448	1 963 226 115	911 436
	Önkormányzat	10 171 760 000	8 323 614 000	1 848 146 000		11 531 937 000	9 721 452 000	1 810 485 000		8 330 155 512	6 815 844 642	1 514 310 870	
	Intézmények	8 900 029 000	8 332 928 000	563 892 000	3 209 000	10 198 151 000	9 284 798 000	910 144 000	3 209 000	8 810 379 487	8 360 552 806	448 915 245	911 436

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások
mérlege

3. melléklet a .../2019. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

Megnevezés	Sor- szám	2017. évi teljesítés	2018. évi Mód. ei. 4.	2018. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások Áht-n belülről	1	3 393 547	3 957 456	3 959 362
Közhatalmi bevételek	2	10 451 043	10 814 520	11 270 272
Működési bevételek	3	1 728 197	1 832 927	1 290 091
Működési célú átvett pénzeszközök	4	11 216	112 729	150 951
Működési célú bevételek összesen (1+...+4)	5	15 584 003	16 717 632	16 670 676
Személyi juttatások	6	5 197 015	6 143 026	5 442 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	1 338 317	1 257 152	1 206 286
Dologi kiadások	8	4 694 959	4 536 803	3 906 857
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	84 542	101 992	64 804
Egyéb működési célú kiadások	10	3 139 940	4 586 496	4 453 289
Működési célú kiadások összesen (6+...+10)	11	14 454 773	16 625 469	15 073 761
Működési egyenleg (5-11)	12	1 129 230	92 163	1 596 915
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	13	431 084	1 279 160	1 279 159
Felhalmozási bevételek	14	184 244	247 027	101 849
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15	42 217	30 000	16 592
Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)	16	657 546	1 556 187	1 397 599
Beruházások	17	911 443	1 138 161	694 286
Felújítások	18	750 427	1 179 819	1 090 987
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	329 249	2 699 332	194 194
Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+19)	20	1 991 119	5 017 312	1 979 467
Felhalmozási egyenleg (16-20)	21	-1 333 573	-3 461 125	-581 868
Költségvetési bevételek összesen (5+16)	22	16 241 549	18 273 819	18 068 275
Költségvetési kiadások összesen (11+20)	23	16 445 892	21 642 781	17 053 228
Költségvetési hiány/többlet (22-23)	24	-204 343	-3 368 962	1 015 047
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	25	3 557 910	3 354 925	3 354 910
Államháztartáson belüli megelőlegezések	26	87 306	101 344	101 343
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27	85 963	87 307	87 306
Finanszírozási hiány/többlet (25+26-27)	28	3 559 253	3 368 962	3 368 947
Önkormányzat bevételei összesen (22+25+26)	29	19 886 765	21 730 088	21 524 529
Önkormányzat kiadásai összesen (23+27)	30	16 531 855	21 730 088	17 140 535

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoport- osítás	Mód. Ei. 4.
	1	2	3	4=1-2+3
Működési céltartalékok összesen (I+II):	666 958	629 880	73 503	110 581
I. Általános tartalék	48 020	50 556	4 228	1 692
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+23):	618 938	579 324	69 275	108 889
1. Katasztrófavédelem	2 000	1 604		396
2. Önkormányzati nagyrendezvények	25 000	23 427		1 573
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	9 193	1 450	2 257
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	11 626		1 374
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	13 930		70
6. Pedagógiai innováció	20 000	17 905		2 095
7. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	6 000		
8. Sportrendezvények	16 000	10 524	-443	5 033
9. Decathlon pályázati támogatás	3 000	1 981		1 019
10. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	2 340		660
11. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	2 320		680
12. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	5 643	443	
13. Iskolai síoktatás	2 200			2 200
14. Korcsolyaoktatás	1 350	885		465
15. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	8 006	125	119
16. Pedagógus béremelés 2017.09.01-től	10 131		-10 131	
17. Normatíva visszafizetés			15 129	15 129
18. Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	34 525	61 839	27 475	161
19. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	13 971		29
20. Sulpiter pályázat	15 772	10 725	7 238	12 285
21. Szeméttárolók kihelyezése a Havanna lakótelepen	500			500
22. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		6 831	6 831	
23. Humán céltartalékok	412 260	370 574	21 158	62 844
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+22):	2 539 750	915 598	853 394	2 477 546
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	15 015	-1 201	3 784
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	15 000	20 201	5 201	
3. Társasházi felújítások	10 000			10 000
4. Fejlesztési Tartalék	893 253	352 309	442 737	983 681
5. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000			10 000
6. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000			15 000
7. Intézmények vízesblokk felújítási céltartaléka	8 000	4 000	-4 000	
8. Otthon Melege Program	8 000	17 140	9 140	
9. KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	122 403	137 974	36 682	21 111
10. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	130 700		175 000	305 700
11. Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.	259 706	267 078	36 000	28 628
12. Havanna Piac közösségi célú megújítása	167 024	11 703	30 000	185 321
13. Pestszentimrei Gyermeorvosi Rendelő	450 000		70 000	520 000
14. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	279 000			279 000
15. BMX pálya építése	15 628	15 628	1 022	1 022
16. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	13 350			13 350
17. ASP pályázat	4 616	5		4 611
18. Műemléki keret - Herrich-Kiss Villa	11 300	9 418		1 882
19. Kubinyi Ágoston program - Tomory Lajos Múzeum	3 000	3 000		
20. LAirA pályázat	35 703	43 469	28 566	20 800
21. eCentral pályázat	48 067	18 658	44 247	73 656
22. Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (BKK)	20 000		-20 000	

Humán céltartalékok - részletező tábla

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 4.
	1	2	3	4=1-2+3
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)	412 260	370 574	21 158	62 844
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+18)	126 045	116 102	6 048	15 991
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000	3 006	6	
2. Balatonakali tábor működtetése	1 000			1 000
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000	6 530		470
4. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	9 747	-6	247
5. Művelődési tartalék	15 000	13 424		1 576
6. Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	5 000	3 000		2 000
7. Jövedelem kompenzáció	45	42		3
8. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	2 500	2 468		32
9. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás	8 500	8 010		490
10. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	991		9
11. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	22 082	1 161	2 079
12. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	5 000	2 428		2 572
13. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000	4 015	-475	5 510
14. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000		
15. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	11 000	11 000		
16. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000	5 473	475	2
17. Iskolai és óvodai szociális munkás	9 000	13 271	4 272	1
18. Járászhely Múzeumok szakmai támogatása		615	615	
II. Szociális szakterület (1+...+17)	151 206	138 090	13 621	26 737
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	1 000	1 000		
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	23		27
3. Napközi tábort	13 000	13 000		
4. Kegyeleti feladatok	3 500	257		3 243
5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	120	29		91
6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100			100
7. Nyugdíjas Akadémia	8 000	7 491		509
8. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	4 146		854
9. Egészségpolitikai támogatási alap	8 000	6 403	2 000	3 597
10. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500			3 500
11. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	7 313		2 687
12. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	8 451		11 549
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	4 000	3 490		510
14. Gólyahír program	7 936	9 959	2 023	
15. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000	6 000		
16. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	69 598	9 598	
17. Hűségjutalom - Egészségügy	1 000	930		70
III. Egyéb tartalékok (1+...+9)	135 009	116 382	1 489	20 116
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000	40		960
2. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	13 521	7 557		5 964
3. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	38 498	30 479	-500	7 519
4. Kitüntetések	40 000	39 325		675
5. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	39 990	35 062		4 928
6. Előre nem tervezhető intézményi bérkierészítések, bérpótlékok	2 000	2 000		
7. Óvodák elektromos hálózatbővítés		206	275	69
8. Mocorgó Óvoda konyhatechnológia fejlesztése		1 256	1 257	1
9. Mocorgó Óvoda tornaszoba klímaberendezés		457	457	

Bp. Főv. XVIII.ker.Önk.
2018.évi zárszámadás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5.melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez
eFt

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	233 000	15 500	197 500	20 000	344 107	36 895	127 735	179 477	204 593	35 396	8 855	160 342
2	Parképítés	251 000	15 000	171 000	65 000	322 715	44 215	180 469	98 031	217 868	33 064	100 642	84 162
3	Környezetvédelem	117 000	97 000	20 000		106 000	86 675	19 325		97 909	78 584	1 230	18 094
4	Közműfejlesztés	115 000	12 500	82 500	20 000	164 424	33 848	121 697	8 879	92 719	26 948	63 821	1 949
5	Magasépítés fejlesztés	373 500	81 500	242 000	50 000	595 627	40 394	273 361	281 872	483 654	31 347	185 572	266 735
6	Ingatlankezelés	62 700	57 700		5 000	64 249	52 858	6 432	4 959	39 105	27 715	6 432	4 959
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	62 000	62 000			74 000	74 000			35 957	35 957		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	29 040	13 040	16 000		51 040	13 467	37 573		45 340	7 768	37 573	
9	Lakásgazdálkodás	109 760	10 760	99 000		114 363	10 866	51 156	52 341	74 483	7 536	14 606	52 340
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 353 000	365 000	828 000	160 000	1 836 525	393 218	817 748	625 559	1 291 629	284 316	418 731	588 582
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése												
101	Úttervezés	13 000	13 000			13 000	11 532	1 468		11 919	10 451	1 468	
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	40 000		40 000		199 000	23 517	18 793	156 690	184 795	23 517	4 589	156 690
103	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	10 000			10 000	10 000			10 000				
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	1 000	1 000			1 000	542	458		934	476	457	
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	500	500			1 366	953	413		1 365	953	413	
106	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	35 000		35 000									
107	Pestszentimre központ - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	70 000		70 000		70 000		66 888	3 112	3 112			3 112
108	Akadálymentes parkolók építése	500		500		500		500		235		235	
109	ELMŰ oszlop áthelyezés	1 000	1 000			1 000	351	649		649		649	
110	Eke utca - Nagykőrösi út forgalomtechnikai lámpa telepítése (BKK, LIDL)	5 000		5 000		5 000		5 000					
111	Korpona utca vízelvezetés	3 000			3 000	2 134			2 134				
112	Margó Tivadar utca parkolási problémák megszüntetése	1 500		1 500		1 500		959	541	541			541
113	Vikár Béla utca parkoló bővítés	5 000		5 000		2 107		2 107					
114	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	500		500		500		500					
115	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek (Alacska út, Ganz utca, stb.)	10 000		10 000		10 000		10 000		1 045		1 045	
116	Selmecbánya utca parkolási és vízelvezetési problémák	7 000			7 000	7 000			7 000				
117	Havanna ltp. Kondor Béla sétány fejlesztése II. ütem	30 000		30 000		15 000		15 000					
118	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok					5 000		5 000					
	Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:	233 000	15 500	197 500	20 000	344 107	36 895	127 735	179 477	204 593	35 396	8 855	160 342
2	Parképítés												
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	10 000			10 000	10 115	10 000	115		10 113	9 999	114	
202	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó,)	15 000	15 000			14 884	14 884			3 737	3 737		
203	A Lakatos telepi Nefejeics pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	30 000		30 000		57 174	175	4 802	52 197	57 174	175	4 802	52 197
204	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000	5 000	175	4 727	98	4 900	174	4 726	
205	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000	10 000	10 000			10 000	10 000		
206	Fitness játszóeszközök telepítése	15 000		15 000		15 000		15 000					
207	Parki öntözőhálózat fejlesztése, kútúrás (Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	7 000		7 000		3 071	133	2 938		133	133		
208	Szökőkutak, csobogók felújítása	2 000			2 000	275	275			275	275		

8-

Bp. Főv. XVIII.ker.Önk.
2018.évi zárszámadás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5.melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez
eFt

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
209	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	6 000			6 000	6 000	699		5 301	699	699		
210	Bókay gödör járda kialakítás, részü felújítás, parkfelújítás I.ütem	18 000		18 000		30 000	614	29 386		26 412	613	25 799	
211	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	20 000		20 000		10 524		10 524		10 524		10 524	
212	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000	10 655			10 655	4 577			4 577
213	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	20 000			20 000	21 652	4		21 648	21 652	4		21 648
214	Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virágágyak létesítése	4 000			4 000								
215	Haladás -Balassa területfejlesztés I.ütem	10 000		10 000		41 365		41 365		37 243		37 243	
216	„Grund” pálya program	27 000		27 000		27 000	7 256	14 004	5 740	16 317	7 255	3 322	5 740
217	Építő u. 20-22. környezetrendezés	3 000			3 000	2 392			2 392				
218	Haladás -Balassa területfejlesztés II.ütem	40 000		40 000		48 949		48 949		14 112		14 112	
219	Lakatos telep kutyafuttató	4 000		4 000		8 659		8 659					
	Parképítés összesen:	251 000	15 000	171 000	65 000	322 715	44 215	180 469	98 031	217 868	33 064	100 642	84 162
3	Környezetvédelem:												
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarorszáért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	15 000	15 000			15 000	15 000			13 711	13 711		
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	25 000	25 000			18 436	17 205	1 231		14 923	13 693	1 230	
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	500	500			623	623			622	622		
304	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	10 000	10 000			10 000	10 000			7 835	7 835		
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	6 000	6 000										
306	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	19 000	19 000			38 839	38 839			38 838	38 838		
307	Intézményi növényvédelem	1 500	1 500			1 500	1 500			1 091	1 091		
308	Ingatlanok kényszertakarítása	500	500			500	500			285	285		
309	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
310	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 500	1 500										
311	Zöld intézmény pályázat	2 000	2 000										
312	Erdőgondnokság	13 000	13 000										
313	Szervezett zöld hulladék gyűjtés	500	500			500	500						
314	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000		18 094		18 094		18 094			18 094
315	Balázs-tó kármentesítés	1 000	1 000			1 008	1 008			1 008	1 008		
	Környezetvédelem összesen:	117 000	97 000	20 000		106 000	86 675	19 325		97 909	78 584	1 230	18 094
4	Közműfejlesztés												
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	1 000	1 000			1 000	422	578		882	305	578	
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	3 000		3 000		390	390			391	391		
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000		14 479		13 631	848	1 708		860	848
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000			5 000	5 000	1 541		3 459	2 642	1 540		1 102
405	Egyéb tervezési feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000						
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		5 000	1 205	3 795		4 996	1 205	3 792	
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	5 000		5 000		5 000		5 000		4 142		4 142	
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	6 000		6 000		6 000	2 654	3 346		2 667	2 654	13	
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	2 500		2 500		6 500	4 836	1 664		4 836	4 836		

5-

Bp. Főv. XVIII.ker.Önk.
2018.évi zárszámadás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5.melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez
eFT

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 4.				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	6 000	6 000			6 000	6 000						
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000			2 725	1 596	1 129		3 073	3 073		
413	Kaszás utca záportározók bővítése	3 000		3 000		26 911	5 735	21 176		1 370	242	1 129	
414	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	2 000		2 000		2 000		2 000		26 911	5 735	21 176	
415	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés II. ütem	6 000		6 000		30 000	6 118	23 882		27 823	6 118	21 705	
416	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	3 000		3 000		1 026	851	175		851	851		
417	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	30 000		30 000		32 893		32 893					
418	Borostyán Szociális Szolgálat (Címer utca 88.) - vízvezetés	2 000		2 000		2 000		2 000					
419	Térfigyelő kamerák javítása	15 000			15 000	15 000		10 428	4 572	10 428		10 428	
	Közműfejlesztés összesen:	115 000	12 500	82 500	20 000	164 424	33 848	121 697	8 879	92 719	26 948	63 821	1 949
5	Magasépítés fejlesztés												
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	50 000	50 000			48 308	7 527	6 630	34 151	45 245	4 465	6 629	34 150
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000			2 000	2 000			1 500	1 500		
503	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000			2 000	2 000						
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000	3 000						
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500			3 429			3 429	2 865	2 865		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	10 000		10 000		10 000		10 000		9 700		9 700	
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	20 000	20 000			20 000	10 682	4 397	4 921	17 312	7 994	4 397	4 921
508	Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem	15 000			15 000	15 000	2 621		12 379	6 843	2 620		4 223
509	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000	20 000		8 851	11 149	13 186		8 851	4 336
510	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Óvodák	15 000			15 000	24 826	12 564		12 262	24 070	11 903		12 166
511	MLSZ műfüves sportpályák	15 000		15 000		65 922		61 635	4 287	51 011		46 725	4 286
512	KEOP Járulékos költségek	5 000		5 000		5 000			5 000	5 000			5 000
513	Béke téri rendelő felújítása	110 000		110 000		164 826			164 826	164 826			164 826
514	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	15 000		15 000		15 000			15 000	15 000			15 000
515	Ovi-Foci előkészítési munkák	3 000		3 000		2 138		2 138		2 138		2 138	
516	Mocorgó óvoda bővítése	30 000		30 000		48 000		43 532	4 468	45 455		40 988	4 467
517	Üllői út 486. felújítási munkák	15 000		15 000		10 000			10 000	9 931			9 931
518	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	28 000		28 000		72 415		72 415		31 415		31 415	
519	Pestszentimrei piac áttelepítése	2 000		2 000		2 000		2 000					
520	Vörösmarty Általános Iskola átjáró építése	4 000		4 000		4 000		4 000		3 967		3 967	
521	Rendőrkapitányság (Üllői út 436.) - Teakonyha, konditerem	5 000		5 000		5 000		5 000					
522	Dráva utcai óvoda előkészítő munkái					22 000		22 000					
523	Zenevár óvoda tető- és kazán felújítás					30 763		30 763		30 763		30 763	
	Magasépítés fejlesztés összesen:	373 500	81 500	242 000	50 000	595 627	40 394	273 361	281 872	483 654	31 347	185 572	266 735
6	Ingatlankezelés												
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	15 000	15 000			12 606	6 174	6 432		6 496	64	6 432	
602	Pavilonok bontása	700	700			700	700						
603	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152.,Attila 11., Szélső utca stb)	2 000	2 000			4 273	4 223		50	4 273	4 223		50
604	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			8 000	8 000			7 778	7 778		
605	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	7 000			7 000	7 000			1 063	1 063		

-10-

Bp. Főv. XVIII.ker.Önk.
2018.évi zárszámadás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5.melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez
eFT

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
606	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 121	2 121			2 121	2 121		
607	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 268	2 268		
608	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500			446	446		
609	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000			9 000	9 000			6 239	6 239		
610	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			342	342		
611	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 049	5 140		4 909	6 930	2 022		4 909
612	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000			5 000	5 000	5 000			55	55		
613	Utcanév táblák gyártása					1 500	1 500			1 095	1 095		
	Ingatlankezelés összesen:	62 700	57 700		5 000	64 249	52 858	6 432	4 959	39 105	27 715	6 432	4 959
7	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok												
701	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500			1 500	1 500			1 306	1 306		
702	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			11 000	11 000			4 177	4 177		
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			4 000	4 000			381	381		
704	Kezletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	500	500			500	500						
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000			5 000	5 000			7	7		
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	10 000						
707	Kerületi építési szabályzat készítése	10 000	10 000			10 000	10 000			5 105	5 105		
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZÉ-ek készítése	20 000	20 000			32 000	32 000			24 981	24 981		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	62 000	62 000			74 000	74 000			35 957	35 957		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás												
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000			4 667	4 667			4 667	4 667		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500			3 810	3 810			1 895	1 895		
803	Ingatlan vásárlás	16 000		16 000		38 023	450	37 573		38 023	450	37 573	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 500	1 500			136	136		
805	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500			500	500						
806	Térkép éves díja	2 540	2 540			2 540	2 540			620	620		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	29 040	13 040	16 000		51 040	13 467	37 573		45 340	7 768	37 573	
9	Lakásgazdálkodás												
901	Lakásfelújítás	99 000		99 000		104 987	1 490	51 156	52 341	68 436	1 489	14 606	52 340
902	Bérlakásokban vízóracserre	4 000	4 000			4 000	4 000			1 883	1 883		
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			1 530	1 530			709	709		
904	Végrehajtás díja	2 000	2 000			3 410	3 410			3 409	3 409		
905	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000			396	396			46	46		
906	Kényszerbérlet	760	760			40	40						
	Lakásgazdálkodás összesen:	109 760	10 760	99 000		114 363	10 866	51 156	52 341	74 483	7 536	14 606	52 340

-11-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2019. (....)
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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Intézmények	Eredeti ei.	11 500		620 339	32 240	2 000		631 839	32 240	2 000		17 000	8 216 950	
	Mód ei. 4.	22 030	262 000	908 846			7 786	938 662	262 000		210 965		8 652 350	89 528
	Telj.I-XII.hó	23 940	262 000	889 762	33 749	1 973	7 785	921 487	295 749	1 973	210 951	10 379	6 523 743	1 243 581
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	11 500			32 240	2 000		11 500	32 240	2 000		17 000	2 058 025	
	Mód ei. 4.	20 730		1 247				21 977					2 084 167	
	Telj.I-XII.hó	22 640		3 660	33 749	1 973		26 300	33 749	1 973		10 379	637 376	1 154 053
GESZ	Eredeti ei.			620 339				620 339					6 158 925	
	Mód ei. 4.	1 300	262 000	907 599			7 786	916 685	262 000		210 965		6 568 183	89 528
	Telj.I-XII.hó	1 300	262 000	886 102			7 785	895 187	262 000		210 951		5 886 367	89 528
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.			325 964				325 964					838 926	
	Mód ei. 4.			506 517				506 517			105 163		860 366	2 947
	Telj.I-XII.hó			502 375				502 375			105 162		568 763	2 947
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.			161 618				161 618					1 911 741	
	Mód ei. 4.		262 000	230 866				230 866	262 000		39 871		2 105 753	26 041
	Telj.I-XII.hó		262 000	220 113				220 113	262 000		39 869		1 956 868	26 041
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			32 640				32 640					188 700	
	Mód ei. 4.			51 584				51 584			3 815		212 096	2 904
	Telj.I-XII.hó			44 408				44 408			3 815		197 067	2 904
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.			450				450					332 661	
	Mód ei. 4.		255 000	15 132				15 132	255 000		6 288		409 203	3 235
	Telj.I-XII.hó		255 000	15 125				15 125	255 000		6 288		367 889	3 235
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			19 400				19 400					128 157	
	Mód ei. 4.		7 000	20 764				20 764	7 000		5 448		141 052	1 216
	Telj.I-XII.hó		7 000	20 539				20 539	7 000		5 447		120 088	1 216
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			29 251				29 251					197 578	
	Mód ei. 4.			41 197				41 197			7 145		232 735	2 813
	Telj.I-XII.hó			38 556				38 556			7 145		213 062	2 813
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			79 877				79 877					1 064 645	
	Mód ei. 4.			102 189				102 189			17 175		1 110 667	15 873
	Telj.I-XII.hó			101 484				101 484			17 174		1 058 762	15 873
Óvodák	Eredeti ei.			87 357				87 357					3 121 027	
	Mód ei. 4.			113 790			3 238	117 028			53 849		3 263 552	35 854
	Telj.I-XII.hó			107 783			3 238	111 021			53 839		3 071 707	35 854
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.			2 464				2 464					97 565	
	Mód ei. 4.			2 953			80	3 033			1 077		102 638	991
	Telj.I-XII.hó			2 202			80	2 282			1 077		94 652	991
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.			2 097				2 097					134 673	
	Mód ei. 4.			2 742			200	2 942			1 885		135 018	1 516
	Telj.I-XII.hó			2 722			200	2 922			1 885		124 284	1 516

-12-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2019. (...)
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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.			6 426				6 426						
	Mód ei. 4.			8 932			113	9 045					144 962	
	Telj.I-XII.hó			8 929			113	9 042			1 947		156 526	1 831
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.			3 462				3 462					125 126	
	Mód ei. 4.			7 434			160	7 594			1 456		130 983	1 340
	Telj.I-XII.hó			7 197			160	7 357			1 455		121 625	1 340
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.			1 328				1 328					164 254	
	Mód ei. 4.			1 670			80	1 750			1 952		164 638	1 924
	Telj.I-XII.hó			1 668			80	1 748			1 951		156 243	1 924
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.			5 954				5 954					206 116	
	Mód ei. 4.			11 090			200	11 290			5 852		216 650	2 304
	Telj.I-XII.hó			8 964			200	9 164			5 852		208 698	2 304
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.			8 493				8 493					177 356	
	Mód ei. 4.			9 539			119	9 658			1 332		186 693	1 805
	Telj.I-XII.hó			8 969			119	9 088			1 332		170 085	1 805
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.			7 967				7 967					242 073	
	Mód ei. 4.			8 029			199	8 228			6 008		246 092	2 566
	Telj.I-XII.hó			7 564			199	7 763			6 007		225 742	2 566
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.			4 564				4 564					119 122	
	Mód ei. 4.			5 356			200	5 556			3 559		130 816	1 223
	Telj.I-XII.hó			5 353			200	5 553			3 558		123 079	1 223
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.			3 127				3 127					208 335	
	Mód ei. 4.			4 313			308	4 621			1 100		220 531	2 419
	Telj.I-XII.hó			4 310			308	4 618			1 099		217 416	2 419
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.			6 062				6 062					145 206	
	Mód ei. 4.			7 220			200	7 420			8 270		151 368	1 456
	Telj.I-XII.hó			6 658			200	6 858			8 269		143 185	1 456
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.			4 396				4 396					171 176	
	Mód ei. 4.			5 617			198	5 815			1 557		180 550	1 690
	Telj.I-XII.hó			5 614			198	5 812			1 556		170 534	1 690
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.			5 837				5 837					149 528	
	Mód ei. 4.			6 768			200	6 968			1 593		159 053	1 803
	Telj.I-XII.hó			6 766			200	6 966			1 593		148 386	1 803
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.			3 944				3 944					162 064	
	Mód ei. 4.			4 092			200	4 292			3 148		162 829	3 450
	Telj.I-XII.hó			3 436			200	3 636			3 148		155 045	3 450
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.			1 412				1 412					144 984	
	Mód ei. 4.			1 854			80	1 934			1 226		147 367	1 254
	Telj.I-XII.hó			1 814			80	1 894			1 225		134 405	1 254

- 13 -

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2019. (.....)
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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.			2 431				2 431						
	Mód ei. 4.			6 497			114	6 611			1 300		114 924	1 254
	Telj.I-XII.hó			6 495			114	6 609			1 300		106 552	1 254
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.			4 828				4 828					225 033	
	Mód ei. 4.			5 926			155	6 081			3 274		238 177	2 541
	Telj.I-XII.hó			5 834			155	5 989			3 274		225 439	2 541
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.			6 674				6 674					112 792	
	Mód ei. 4.			6 713			80	6 793			1 303		117 466	1 282
	Telj.I-XII.hó			6 440			80	6 520			1 303		112 566	1 282
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.			1 226				1 226					153 892	
	Mód ei. 4.			1 949			197	2 146			4 091		168 786	1 864
	Telj.I-XII.hó			1 945			197	2 142			4 090		156 635	1 864
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			4 665				4 665					123 003	
	Mód ei. 4.			5 096			155	5 251			1 919		132 447	1 341
	Telj.I-XII.hó			4 902			155	5 057			1 919		123 342	1 341
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.			45 400				45 400					287 231	
	Mód ei. 4.	1 300		56 426			4 548	62 274			12 082		338 512	24 686
	Telj.I-XII.hó	1 300		55 831			4 547	61 678			12 081		289 029	24 686
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.			25 400				25 400					211 998	
	Mód ei. 4.	300		31 215			3 563	35 078			5 589		190 997	15 758
	Telj.I-XII.hó	300		30 762			3 562	34 624			5 589		175 324	15 758
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.			20 000				20 000					75 233	
	Mód ei. 4.	1 000		22 383			985	24 368			6 493		84 199	4 753
	Telj.I-XII.hó	1 000		22 244			985	24 228			6 493		60 966	4 753
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.													
	Mód ei. 4.			2 828				2 828					63 316	4 175
	Telj.I-XII.hó			2 826				2 826					52 739	4 175

-14-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2019. (...)
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	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	8 848 789	49 240	2 000			8 848 789	49 240	2 000	8 900 029
	Mód ei. 4.	9 801 977	351 528		27	27	9 802 004	351 528		10 153 532
	Telj.I-XII.hó	7 656 181	1 549 709	1 973	26	26	7 656 207	1 549 709	1 973	9 207 889
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	2 069 525	49 240	2 000			2 069 525	49 240	2 000	2 120 765
	Mód ei. 4.	2 106 144					2 106 144			2 106 144
	Telj.I-XII.hó	663 676	1 198 181	1 973			663 676	1 198 181	1 973	1 863 830
GESZ	Eredeti ei.	6 779 264					6 779 264			6 779 264
	Mód ei. 4.	7 695 833	351 528		27	27	7 695 860	351 528		8 047 388
	Telj.I-XII.hó	6 992 505	351 528		26	26	6 992 531	351 528		7 344 059
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.	1 164 890					1 164 890			1 164 890
	Mód ei. 4.	1 472 046	2 947		2	2	1 472 048	2 947		1 474 995
	Telj.I-XII.hó	1 176 300	2 947		2	2	1 176 301	2 947		1 179 248
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.	2 073 359					2 073 359			2 073 359
	Mód ei. 4.	2 376 490	288 041				2 376 490	288 041		2 664 531
	Telj.I-XII.hó	2 216 850	288 041				2 216 850	288 041		2 504 891
<i>Somogyi László Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.	221 340					221 340			221 340
	Mód ei. 4.	267 495	2 904				267 495	2 904		270 399
	Telj.I-XII.hó	245 289	2 904				245 289	2 904		248 193
<i>Csibész Család- és Gyermejköltési Központ</i>	Eredeti ei.	333 111					333 111			333 111
	Mód ei. 4.	430 623	258 235				430 623	258 235		688 858
	Telj.I-XII.hó	389 302	258 235				389 302	258 235		647 537
<i>Életfa Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.	147 557					147 557			147 557
	Mód ei. 4.	167 264	8 216				167 264	8 216		175 480
	Telj.I-XII.hó	146 075	8 216				146 075	8 216		154 291
<i>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.	226 829					226 829			226 829
	Mód ei. 4.	281 077	2 813				281 077	2 813		283 890
	Telj.I-XII.hó	258 764	2 813				258 764	2 813		261 577
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	Eredeti ei.	1 144 522					1 144 522			1 144 522
	Mód ei. 4.	1 230 031	15 873				1 230 031	15 873		1 245 904
	Telj.I-XII.hó	1 177 421	15 873				1 177 421	15 873		1 193 294
<i>Óvodák</i>	Eredeti ei.	3 208 384					3 208 384			3 208 384
	Mód ei. 4.	3 434 429	35 854				3 434 429	35 854		3 470 283
	Telj.I-XII.hó	3 236 566	35 854				3 236 566	35 854		3 272 420
<i>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</i>	Eredeti ei.	100 029					100 029			100 029
	Mód ei. 4.	106 748	991				106 748	991		107 739
	Telj.I-XII.hó	98 011	991				98 011	991		99 002
<i>Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda</i>	Eredeti ei.	136 770					136 770			136 770
	Mód ei. 4.	139 845	1 516				139 845	1 516		141 361
	Telj.I-XII.hó	129 091	1 516				129 091	1 516		130 607

-15-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2019. (.....)
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	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	151 388					151 388			151 388
	Mód ei. 4.	167 518	1 831				167 518	1 831		169 349
	Telj.I-XII.hó	164 781	1 831				164 781	1 831		166 612
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	128 588					128 588			128 588
	Mód ei. 4.	140 033	1 340				140 033	1 340		141 373
	Telj.I-XII.hó	130 437	1 340				130 437	1 340		131 777
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	165 582					165 582			165 582
	Mód ei. 4.	168 340	1 924				168 340	1 924		170 264
	Telj.I-XII.hó	159 943	1 924				159 943	1 924		161 867
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	212 070					212 070			212 070
	Mód ei. 4.	233 792	2 304				233 792	2 304		236 096
	Telj.I-XII.hó	223 714	2 304				223 714	2 304		226 018
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	185 849					185 849			185 849
	Mód ei. 4.	197 683	1 805				197 683	1 805		199 488
	Telj.I-XII.hó	180 504	1 805				180 504	1 805		182 309
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	250 040					250 040			250 040
	Mód ei. 4.	260 328	2 566				260 328	2 566		262 894
	Telj.I-XII.hó	239 512	2 566				239 512	2 566		242 078
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	123 686					123 686			123 686
	Mód ei. 4.	139 931	1 223				139 931	1 223		141 154
	Telj.I-XII.hó	132 190	1 223				132 190	1 223		133 413
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	211 462					211 462			211 462
	Mód ei. 4.	226 252	2 419				226 252	2 419		228 671
	Telj.I-XII.hó	223 133	2 419				223 133	2 419		225 552
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	151 268					151 268			151 268
	Mód ei. 4.	167 058	1 456				167 058	1 456		168 514
	Telj.I-XII.hó	158 313	1 456				158 313	1 456		159 769
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	175 572					175 572			175 572
	Mód ei. 4.	187 922	1 690				187 922	1 690		189 612
	Telj.I-XII.hó	177 903	1 690				177 903	1 690		179 593
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	155 365					155 365			155 365
	Mód ei. 4.	167 614	1 803				167 614	1 803		169 417
	Telj.I-XII.hó	156 944	1 803				156 944	1 803		158 747
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	166 008					166 008			166 008
	Mód ei. 4.	170 269	3 450				170 269	3 450		173 719
	Telj.I-XII.hó	161 829	3 450				161 829	3 450		165 279
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	146 396					146 396			146 396
	Mód ei. 4.	150 527	1 254				150 527	1 254		151 781
	Telj.I-XII.hó	137 524	1 254				137 524	1 254		138 778

-16-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2019. (....)
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	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	116 198					116 198			116 198
	Mód ei. 4.	122 835	1 254				122 835	1 254		124 089
	Telj.I-XII.hó	114 462	1 254				114 462	1 254		115 716
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	229 861					229 861			229 861
	Mód ei. 4.	247 532	2 541				247 532	2 541		250 073
	Telj.I-XII.hó	234 701	2 541				234 701	2 541		237 242
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	119 466					119 466			119 466
	Mód ei. 4.	125 562	1 282				125 562	1 282		126 844
	Telj.I-XII.hó	120 389	1 282				120 389	1 282		121 671
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	155 118					155 118			155 118
	Mód ei. 4.	175 023	1 864				175 023	1 864		176 887
	Telj.I-XII.hó	162 867	1 864				162 867	1 864		164 731
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	127 668					127 668			127 668
	Mód ei. 4.	139 617	1 341				139 617	1 341		140 958
	Telj.I-XII.hó	130 317	1 341				130 317	1 341		131 658
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	332 631					332 631			332 631
	Mód ei. 4.	412 868	24 686		25	25	412 893	24 686		437 579
	Telj.I-XII.hó	362 789	24 686		25	25	362 813	24 686		387 499
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	237 398					237 398			237 398
	Mód ei. 4.	231 664	15 758		20	20	231 684	15 758		247 442
	Telj.I-XII.hó	215 537	15 758		20	20	215 557	15 758		231 315
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	95 233					95 233			95 233
	Mód ei. 4.	115 060	4 753		5	5	115 065	4 753		119 818
	Telj.I-XII.hó	91 687	4 753		5	5	91 692	4 753		96 445
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.									
	Mód ei. 4.	66 144	4 175				66 144	4 175		70 319
	Telj.I-XII.hó	55 565	4 175				55 565	4 175		59 740

-17-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2019. (....)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat
Intézmények	Eredeti ei.	4 982 190	329 799	1 697	1 006 850	88 079	331	2 343 608	79 424	1 181		
	Mód ei. 4.	5 089 892	631 219	1 697	1 035 216	105 027	331	2 980 783	105 013	1 181	492	635
	Telj.I-XII.hó	4 735 885	321 522	519	1 071 689	18 019		2 399 088	101 819	392	431	632
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 122 822	329 799	1 697	225 880	88 079	331	204 682	79 424	1 181		
	Mód ei. 4.	1 138 182	323 670	1 697	229 583	87 008	331	220 090	81 019	1 181		522
	Telj.I-XII.hó	1 014 231	275 973	519	286 179			198 100	77 825	392		521
GESZ	Eredeti ei.	3 859 368			780 970			2 138 926				
	Mód ei. 4.	3 951 710	307 549		805 633	18 019		2 760 693	23 994		492	113
	Telj.I-XII.hó	3 721 654	45 549		785 509	18 019		2 200 989	23 994		431	111
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	267 082			55 538			842 270				
	Mód ei. 4.	219 033	2 094		47 161	853		1 196 941			42	
	Telj.I-XII.hó	188 725	2 094		42 583	853		910 446			31	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 282 163			257 706			533 490				
	Mód ei. 4.	1 394 776	278 685		279 042	6 513		634 994	2 103		450	18
	Telj.I-XII.hó	1 320 140	16 685		273 634	6 513		512 508	2 103		399	17
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	122 867			24 328			74 145				
	Mód ei. 4.	133 940	1 451		26 793	591		96 896	677			
	Telj.I-XII.hó	127 191	1 451		26 791	591		75 927	677			
Csibész Család- és Gyermekejóléti Központ	Eredeti ei.	228 839			47 896			56 376				
	Mód ei. 4.	283 167	257 299		56 047	936		73 717			450	18
	Telj.I-XII.hó	250 193	2 299		53 395	936		51 212			399	17
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	69 774			14 567			63 216				
	Mód ei. 4.	76 848	7 871		16 356	355		65 547	-10			
	Telj.I-XII.hó	73 640	871		13 927	355		47 675	-10			
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	118 838			22 385			85 606				
	Mód ei. 4.	134 205	1 721		25 910	701		107 603	348			
	Telj.I-XII.hó	128 066	1 721		25 586	701		78 792	348			
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	741 845			148 530			254 147				
	Mód ei. 4.	766 616	10 343		153 936	3 930		291 231	1 088			
	Telj.I-XII.hó	741 049	10 343		153 935	3 930		258 902	1 088			
Óvodák	Eredeti ei.	2 124 061			430 513			653 810				
	Mód ei. 4.	2 140 290	24 579		440 131	9 875		765 398	542			95
	Telj.I-XII.hó	2 043 535	24 579		434 050	9 875		642 329	542			94
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	64 925			12 284			22 820				
	Mód ei. 4.	64 929	704		12 285	287		26 576				
	Telj.I-XII.hó	61 247	704		12 077	287		21 038				
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	90 217			18 669			27 884				
	Mód ei. 4.	90 246	1 077		18 675	439		29 370				
	Telj.I-XII.hó	83 417	1 077		18 050	439		25 231				

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2019. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	97 749			20 208			33 431				
	Mód ei. 4.	99 055	1 159		21 269	472		44 372	-458			
	Telj.I-XII.hó	99 048	1 159		21 268	472		40 454	-458			
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	86 945			16 494			25 149				
	Mód ei. 4.	90 046	952		17 099	388		29 701				
	Telj.I-XII.hó	84 379	952		16 758	388		24 573				
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	111 245			23 013			31 324				
	Mód ei. 4.	111 418	1 367		23 048	557		30 872				
	Telj.I-XII.hó	107 404	1 367		21 602	557		27 500				
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	140 673			29 050			42 347				
	Mód ei. 4.	138 625	1 637		30 018	667		54 711				
	Telj.I-XII.hó	136 347	1 637		30 015	667		46 179				
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	117 075			24 203			44 571				
	Mód ei. 4.	116 851	1 283		24 774	522		53 266				62
	Telj.I-XII.hó	111 035	1 283		24 680	522		39 610				62
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	160 957			33 303			55 780				
	Mód ei. 4.	161 548	1 824		33 393	742		50 955				
	Telj.I-XII.hó	149 571	1 824		32 517	742		44 877				
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	81 576			15 419			26 691				
	Mód ei. 4.	82 298	869		15 735	354		33 801				
	Telj.I-XII.hó	77 321	869		15 734	354		28 068				
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	148 472			30 656			32 334				
	Mód ei. 4.	149 077	1 719		32 351	700		41 539				
	Telj.I-XII.hó	149 065	1 719		32 341	700		37 526				
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	94 474			19 497			37 297				
	Mód ei. 4.	93 818	1 035		19 630	421		47 710				
	Telj.I-XII.hó	91 192	1 035		19 627	421		40 398				
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	114 451			23 655			37 466				
	Mód ei. 4.	115 020	1 201		23 766	489		47 397				24
	Telj.I-XII.hó	109 740	1 201		23 527	489		41 658				24
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	101 691			20 998			32 676				
	Mód ei. 4.	103 109	1 139		21 282	464		38 985				
	Telj.I-XII.hó	99 008	1 139		21 151	464		31 134				
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	112 234			23 122			30 652				
	Mód ei. 4.	112 461	1 836		23 168	614		32 805	1 000			
	Telj.I-XII.hó	106 073	1 836		23 085	614		25 730	1 000			
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	102 045			20 933			23 418				
	Mód ei. 4.	103 032	891		21 125	363		24 351				
	Telj.I-XII.hó	92 753	891		19 961	363		22 152				

-19-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2019. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	74 233			14 009			27 956				
	Mód ei. 4.	74 873	891		14 281	363		31 918				2
	Telj.I-XII.hó	71 847	891		14 278	363		24 384				2
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	151 698			31 348			46 815				
	Mód ei. 4.	152 424	1 806		32 412	735		55 835				
	Telj.I-XII.hó	147 606	1 806		32 410	735		47 011				
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	77 975			14 738			26 753				
	Mód ei. 4.	79 314	911		15 495	371		25 805				7
	Telj.I-XII.hó	78 210	911		15 480	371		21 132				6
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	110 314			22 827			21 977				
	Mód ei. 4.	114 616	1 325		23 685	539		33 549				
	Telj.I-XII.hó	106 042	1 325		22 854	539		27 406				
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	85 112			16 087			26 469				
	Mód ei. 4.	87 530	953		16 640	388		31 880				
	Telj.I-XII.hó	82 230	953		16 635	388		26 267				
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>186 062</i>			<i>37 213</i>			<i>109 356</i>				
	<i>Mód ei. 4.</i>	<i>197 611</i>	<i>2 191</i>		<i>39 299</i>	<i>778</i>		<i>163 360</i>	<i>21 349</i>			
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	<i>169 253</i>	<i>2 191</i>		<i>35 242</i>	<i>778</i>		<i>135 706</i>	<i>21 349</i>			
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	128 678			25 878			82 842				
	Mód ei. 4.	105 975	974		22 026	397		99 865	14 211			
	Telj.I-XII.hó	96 136	974		21 126	397		90 969	14 211			
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	57 384			11 335			26 514				
	Mód ei. 4.	61 259	803		11 923	212		38 104	3 738			
	Telj.I-XII.hó	47 730	803		9 573	212		28 450	3 738			
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.											
	Mód ei. 4.	30 377	414		5 350	169		25 391	3 400			
	Telj.I-XII.hó	25 388	414		4 543	169		16 287	3 400			

-20-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2019. (...)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	8 332 648	497 302	3 209	280	26 590		40 000	280	66 590	8 332 928	563 892	3 209	8 900 029
	Mód ei. 4.	9 107 018	841 259	3 209	143 398	28 885	34 382	40 000	177 780	68 885	9 284 798	910 144	3 209	10 198 151
	Telj.I-XII.hó	8 207 724	441 360	911	130 302	7 555	22 526		152 828	7 555	8 360 553	448 915	911	8 810 379
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 553 384	497 302	3 209	280	26 590		40 000	280	66 590	1 553 664	563 892	3 209	2 120 765
	Mód ei. 4.	1 588 377	491 697	3 209	561	26 919		40 000	561	66 919	1 588 938	558 616	3 209	2 150 763
	Telj.I-XII.hó	1 499 031	353 798	911	405	5 826			405	5 826	1 499 436	359 624	911	1 859 972
GESZ	Eredeti ei.	6 779 264									6 779 264			6 779 264
	Mód ei. 4.	7 518 641	349 562		142 837	1 966	34 382		177 219	1 966	7 695 860	351 528		8 047 388
	Telj.I-XII.hó	6 708 693	87 562		129 897	1 729	22 526		152 424	1 729	6 861 117	89 291		6 950 408
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 164 890									1 164 890			1 164 890
	Mód ei. 4.	1 463 177	2 947		8 871				8 871		1 472 048	2 947		1 474 995
	Telj.I-XII.hó	1 141 787	2 947		8 068				8 068		1 149 855	2 947		1 152 802
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	2 073 359									2 073 359			2 073 359
	Mód ei. 4.	2 309 280	287 301		43 995	740	23 215		67 210	740	2 376 490	288 041		2 664 531
	Telj.I-XII.hó	2 106 698	25 301		39 514	740	13 830		53 345	740	2 160 043	26 041		2 186 084
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	221 340									221 340			221 340
	Mód ei. 4.	257 629	2 719		9 802	185	64		9 866	185	267 495	2 904		270 399
	Telj.I-XII.hó	229 909	2 719		9 800	185	63		9 862	185	239 772	2 904		242 676
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	333 111									333 111			333 111
	Mód ei. 4.	413 399	258 235		16 624		600		17 224		430 623	258 235		688 858
	Telj.I-XII.hó	355 217	3 235		12 828				12 828		368 045	3 235		371 280
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	147 557									147 557			147 557
	Mód ei. 4.	158 751	8 216		5 717		2 796		8 513		167 264	8 216		175 480
	Telj.I-XII.hó	135 242	1 216		5 038		1 942		6 980		142 222	1 216		143 438
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	226 829									226 829			226 829
	Mód ei. 4.	267 718	2 770		1 739	43	11 620		13 359	43	281 077	2 813		283 890
	Telj.I-XII.hó	232 444	2 770		1 738	43	3 692		5 430	43	237 874	2 813		240 687
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 144 522									1 144 522			1 144 522
	Mód ei. 4.	1 211 783	15 361		10 113	512	8 135		18 248	512	1 230 031	15 873		1 245 904
	Telj.I-XII.hó	1 153 886	15 361		10 110	512	8 134		18 244	512	1 172 130	15 873		1 188 003
Óvodák	Eredeti ei.	3 208 384									3 208 384			3 208 384
	Mód ei. 4.	3 345 914	34 996		77 803	858	10 712		88 515	858	3 434 429	35 854		3 470 283
	Telj.I-XII.hó	3 120 007	34 996		70 749	658	8 243		78 992	658	3 199 000	35 654		3 234 654
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	100 029									100 029			100 029
	Mód ei. 4.	103 790	991		2 958				2 958		106 748	991		107 739
	Telj.I-XII.hó	94 362	991		2 955				2 955		97 317	991		98 308
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	136 770									136 770			136 770
	Mód ei. 4.	138 291	1 516		1 554				1 554		139 845	1 516		141 361
	Telj.I-XII.hó	126 698	1 516		1 471				1 471		128 169	1 516		129 685

-21-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2019. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	151 388									151 388			151 388
	Mód ei. 4.	164 696	1 173		2 668	658	154		2 822	658	167 518	1 831		169 349
	Telj.I-XII.hó	160 770	1 173		2 665	658	152		2 817	658	163 587	1 831		165 418
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	128 588									128 588			128 588
	Mód ei. 4.	136 846	1 340		696		2 491		3 187		140 033	1 340		141 373
	Telj.I-XII.hó	125 710	1 340		1 161		1 245		2 406		128 116	1 340		129 456
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	165 582									165 582			165 582
	Mód ei. 4.	165 338	1 924		3 002				3 002		168 340	1 924		170 264
	Telj.I-XII.hó	156 506	1 924		2 599				2 599		159 105	1 924		161 029
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	212 070									212 070			212 070
	Mód ei. 4.	223 354	2 304		7 354		3 084		10 438		233 792	2 304		236 096
	Telj.I-XII.hó	212 541	2 304		7 351		3 084		10 434		222 975	2 304		225 279
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	185 849									185 849			185 849
	Mód ei. 4.	194 953	1 805		2 730				2 730		197 683	1 805		199 488
	Telj.I-XII.hó	175 388	1 805		2 265				2 265		177 654	1 805		179 459
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	250 040									250 040			250 040
	Mód ei. 4.	245 896	2 566		13 216		1 216		14 432		260 328	2 566		262 894
	Telj.I-XII.hó	226 965	2 566		11 541				11 541		238 506	2 566		241 072
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	123 686									123 686			123 686
	Mód ei. 4.	131 834	1 223		6 114		1 983		8 097		139 931	1 223		141 154
	Telj.I-XII.hó	121 123	1 223		3 208		1 981		5 189		126 312	1 223		127 535
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	211 462									211 462			211 462
	Mód ei. 4.	222 967	2 419		3 285				3 285		226 252	2 419		228 671
	Telj.I-XII.hó	218 932	2 419		3 283				3 283		222 215	2 419		224 634
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	151 268									151 268			151 268
	Mód ei. 4.	161 158	1 456		5 900				5 900		167 058	1 456		168 514
	Telj.I-XII.hó	151 217	1 456		5 958				5 958		157 175	1 456		158 631
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	175 572									175 572			175 572
	Mód ei. 4.	186 207	1 690		1 715				1 715		187 922	1 690		189 612
	Telj.I-XII.hó	174 948	1 690		1 674				1 674		176 622	1 690		178 312
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	155 365									155 365			155 365
	Mód ei. 4.	163 376	1 603		4 238	200			4 238	200	167 614	1 803		169 417
	Telj.I-XII.hó	151 293	1 603		3 303				3 303		154 596	1 603		156 199
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	166 008									166 008			166 008
	Mód ei. 4.	168 434	3 450		1 042		793		1 835		170 269	3 450		173 719
	Telj.I-XII.hó	154 888	3 450		956		792		1 748		156 636	3 450		160 086
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	146 396									146 396			146 396
	Mód ei. 4.	148 508	1 254		2 019				2 019		150 527	1 254		151 781
	Telj.I-XII.hó	134 867	1 254		1 947				1 947		136 813	1 254		138 067

-22-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2019. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	116 198												116 198
	Mód ei. 4.	121 074	1 254		1 761					1 761				122 835
	Telj.I-XII.hó	110 511	1 254		1 740					1 740			1 254	124 089
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	229 861												229 861
	Mód ei. 4.	240 671	2 541		6 861					6 861			2 541	250 073
	Telj.I-XII.hó	227 027	2 541		6 004					6 004			2 541	235 572
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	119 466												119 466
	Mód ei. 4.	120 621	1 282		3 950			991		4 941			1 282	126 844
	Telj.I-XII.hó	114 828	1 282		3 948			990		4 938			1 282	121 048
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	155 118												155 118
	Mód ei. 4.	171 850	1 864		3 173					3 173			1 864	176 887
	Telj.I-XII.hó	156 302	1 864		3 171					3 171			1 864	161 337
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	127 668												127 668
	Mód ei. 4.	136 050	1 341		3 567					3 567			1 341	140 958
	Telj.I-XII.hó	125 132	1 341		3 548					3 548			1 341	130 021
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	332 631												332 631
	Mód ei. 4.	400 270	24 318		12 168	368	455			12 623	368		24 686	437 579
	Telj.I-XII.hó	340 201	24 318		11 566	331	453			12 018	331		24 649	376 869
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	237 398												237 398
	Mód ei. 4.	227 866	15 582		3 363	176	455			3 818	176		15 758	247 442
	Telj.I-XII.hó	208 231	15 582		3 397	139	453			3 850	139		15 721	227 802
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	95 233												95 233
	Mód ei. 4.	111 286	4 753		3 779					3 779			4 753	119 818
	Telj.I-XII.hó	85 753	4 753		3 299					3 299			4 753	93 805
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.													
	Mód ei. 4.	61 118	3 983		5 026	192				5 026	192		4 175	70 319
	Telj.I-XII.hó	46 217	3 983		4 870	192				4 870	192		4 175	55 263

- 23 -

Intézmények	2018. évi Nyitó engedélyezett létszámadatok			2018. évi Záró engedélyezett létszámadatok		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
Intézmények (I.+II.)	297,00	428,75	701,75	300,00	399,25	714,75
I. Polgármesteri Hivatal			239,00			239,00
II. GESZ	297,00	428,75	462,75	300,00	399,25	475,75
1. GESZ gazdasági szervezet		36,50	55,00		6,00	53,00
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		10,50	28,50		10,50	28,50
3. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ		5,00	68,50		5,00	82,50
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		75,00	182,25		75,00	182,25
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	13,00	11,00	3,00
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	14,00	12,50	2,00	14,00	12,50	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	12,00	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	8,00	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		19,00	18,50		16,00	9,75
28. Tomory Lajos Múzeum					3,00	8,75
29. Pestszentimrei Közösségi Ház		8,50	8,50		8,50	8,50
Képviselők:			20			20
Önkormányzati tisztségviselők:			5			5

Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljesítés I-XII.hó
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)		101 500	101 500	64 374
I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)		52 500	43 500	30 607
1.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	1 000	242
2.	Rendkívüli települési támogatás	15 000	15 032	15 032
3.	Lakhatást segítő települési támogatás	3 000	2 968	1 875
4.	Egészségügyi települési támogatás	33 500	24 500	13 459
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)		49 000	58 000	33 767
5.	Lakhatást segítő települési támogatás	34 000	34 000	23 710
6.	Köztemetés	5 000	5 000	4 078
7.	Települési hátralék támogatás	1 000	1 000	255
8.	Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	9 000	18 000	5 724

Hazai pályázatok

Műemléki Keret 2016 - Herrich-Kiss Villa					
Bevétel			Kiadás		
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			5 000		5 000
- költségvetésben szereplő összeg			5 000		5 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		4 430	4 418		8 848
Összesen:		4 430	9 418		13 848

Műemléki Keret 2016 - Herrich-Kiss Villa					
Bevétel			Kiadás		
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás					
- pályázathoz kapcsolható kiadások		1 949	3 051		5 000
- szállítók által finanszírozott kiadások		1 949	3 051		5 000
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő		2 481	6 367		8 848
Összesen:		4 430	9 418		13 848

MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum					
Bevétel			Kiadás		
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás					
- költségvetésben szereplő összeg					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				13 350	13 350
Összesen:				13 350	13 350

MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum					
Bevétel			Kiadás		
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás					
- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő				13 350	13 350
Összesen:				13 350	13 350

BMX pálya építése					
Bevétel			Kiadás		
	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 továbbutalandó					
Saját forrás		30 350	15 628	-20 000	25 978
Összesen:		30 350	15 628		45 978

BMX pálya építése					
Bevétel			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 továbbutalandó					
Önerő		17 451	8 527		25 978
Összesen:		30 350	15 628		45 978

Pestszentimrei Gyermekeorvosi rendelő					
Bevétel			Kiadás		
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	175 000		175 000		350 000
- költségvetésben szereplő összeg	175 000		175 000		350 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	-175 000		400 000	95 000	320 000
Összesen:			575 000	95 000	670 000

Pestszentimrei Gyermekeorvosi rendelő					
Bevétel			Kiadás		
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás					
- pályázathoz kapcsolható kiadások			297 500	52 500	350 000
- szállítók által finanszírozott kiadások			297 500	52 500	350 000
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő			277 500	42 500	320 000
Összesen:			575 000	95 000	670 000

-26-

Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.

Bevétel						Kiadás					
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	összesen		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	összesen
Pályázati támogatás			70 890	49 110	120 000	Pályázati kiadás		53 477	64 055	2 467	120 000
- költségvetésben szereplő összeg			70 890	49 110	120 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		53 477	64 055	2 467	120 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		85 971	196 188	-44 622	237 538	Önerő		32 494	203 023	2 021	237 538
Összesen:		85 971	267 078	4 488	357 538	Összesen:		85 971	267 078	4 488	357 538

Havanna Piac közösségi célú megújítása

Bevétel						Kiadás					
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	összesen		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	összesen
Pályázati támogatás				190 000	190 000	Pályázati kiadás		2 159	3 842	183 999	190 000
- költségvetésben szereplő összeg				190 000	190 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		2 159	3 842	183 999	190 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		4 318	11 703	200 000	216 021	Önerő		2 159	7 861	206 001	216 021
Összesen:		4 318	11 703	390 000	406 021	Összesen:		4 318	11 703	390 000	406 021

Európai Unió pályázatok

KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, 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	97 631	13 686	140 017
- költségvetésben szereplő összeg		140 017			140 017	- pályázathoz kapcsolható kiadások	5 938	22 762	97 631	13 686	140 017
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	11 252	-115 422	137 974	13 686	47 490	Önerő	5 314	1 832	40 343		47 490
Összesen:	11 252	24 595	137 974	13 686	187 506	Összesen:	11 252	24 595	137 974	13 686	187 506

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések

Bevétel						Kiadás							
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	összesen		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	összesen
Pályázati támogatás	270 540				347 000	617 540	Pályázati kiadás	6 312			42 825	568 403	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540				37 000	307 540	- pályázathoz kapcsolható kiadások	6 312			42 825	258 403	307 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					310 000	310 000	- szállítók által finanszírozott kiadások					310 000	310 000
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-270 540	6 312		67 825	221 403	25 000	Önerő				25 000		25 000
Összesen:		6 312		67 825	568 403	642 540	Összesen:	6 312			67 825	568 403	642 540

-27-

ASP pályázat						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás				5 953	5 953	Pályázati kiadás			2 753	3 200	5 953
- költségvetésben szereplő összeg				5 953	5 953	- pályázathoz kapcsolható kiadások			2 753	3 200	5 953
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			2 753	-2 753		Önerő					
Összesen:			2 753	3 200	5 953	Összesen:			2 753	3 200	5 953

SULPITER projekt						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		9 706	27 244	21 907	58 857	Pályázati kiadás	2 197	8 783	29 394	18 483	58 857
- költségvetésben szereplő összeg		9 706	27 244	21 907	58 857	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 197	8 783	29 394	18 483	58 857
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	2 313	627	3 513	-2 740	3 712	Önerő	116	1 550	1 362	683	3 711
Összesen:	2 313	10 333	30 757	19 166	62 568	Összesen:	2 313	10 333	30 757	19 166	62 568

LAirA projekt						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	106 048	281 508	65 409	466 946	Pályázati kiadás	4 116	54 223	330 020	78 587	466 946
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	11 470	5 364	118 296	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	35 658	59 981	18 542	118 296
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó		18 565	270 039	60 045	348 649	- partnereknek továbbutalandó		18 565	270 039	60 045	348 649
Saját forrás	-9 648	-50 580	50 924	15 337	6 033	Önerő	217	1 245	2 412	2 159	6 033
Összesen:	4 332	55 468	332 432	80 746	472 979	Összesen:	4 332	55 468	332 432	80 746	472 979

eCentral projekt						Kiadás							
Bevétel						Kiadás							
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	19 588	60 943	24 532	12 008	117 070	Pályázati kiadás	426	17 724	57 360	37 774	3 785	117 070	
- költségvetésben szereplő összeg	19 588	60 943	24 532	12 008	117 070	- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	17 724	57 360	37 774	3 785	117 070	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások							
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás	449	-931	-305	13 706	-7 227	5 693	Önerő	22	933	3 278	464	996	5 693
Összesen:	449	18 657	60 638	38 238	4 781	122 763	Összesen:	449	18 657	60 638	38 238	4 781	122 763

-28-

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			
I.	Költségvetési bankszámlák egyenlege		3 234 946 346
	Devizabetét számlák egyenlege		152 923 514
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		4 845 797
	NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	(+)	3 392 715 657
II.	BEVÉTELEK (a 2017. évi maradvány igénybevételével korigálva)	(+)	25 936 943 190
III.	KIADÁSOK	(-)	24 907 859 435
IV.	Értékelés során elszámolt árfolyamkülönbözetek	(-)	3 391
V.	36-os főkönyvek forgalma	(+)	-95 892 023
VI.	Költségvetési bankszámlák egyenlege		4 196 774 770
	Devizabetét számlák egyenlege		120 122 891
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		9 006 337
	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN: (I+II-III-IV+V)	(=)	4 325 903 998

BEVÉTELEK

COFOG	Teljesítés I- XII.hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 911 457
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	20 728 827
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 582 157 278
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 842 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	84 972 090
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 300 000
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	1 450 000
102031 Idősek nappali ellátása	7 000 000
104043 Család és gyermekjóléti központ	255 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 959 361 652

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	637 703
031030 Közterület rendjének fenntartása	200 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 298 632
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	11 266 136 008
Közhatalmi bevételek	11 270 272 343

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	38 134 565
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	298 671 981
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	142 881 649
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 247 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 202
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	803 138
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	65 132 263
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	17 152 600
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	8 292 709
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	308 495
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	2 705 183
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	27 799 878
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	124 240
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	7 736 100
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	3 946 700
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	56 547
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	25 387 347
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	3 200
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	482 249 605
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	17 547 672
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	6 669 362

102025 Időskorúak átmeneti ellátása	24 579 806
102031 Idősek nappali ellátása	5 217 082
102032 Demens betegek nappali ellátása	2 717 394
104012 Gyermek átmeneti ellátása	1 183 072
104030 Gyermek napközbeni ellátása	6 122 238
104031 Gyermek bölcsődei ellátása	6 818 050
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	28 241 664
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	2 163 530
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	19 038
104043 Család és gyermekjóléti központ	1 854 726
107051 Szociális étkeztetés	43 683 842
107052 Házi segítségnyújtás	17 455 780
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 180 465
Működési bevételek	1 290 091 123
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 620 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	140 626 378
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	2 540 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 926 914
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3 238 000
Működési célú átvett pénzeszközök	150 951 292
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	101 343 267
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 467 592 489
Működési finanszírozási bevételek	8 568 935 756
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	52 700 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 226 458 749
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 279 158 749
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 088 710
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 575
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	89 733 763
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	24 685
Felhalmozási bevételek	101 848 733
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	862 890
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	15 728 705
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 591 595
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 654 642 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 654 642 000
Bevételek mindösszesen	29 291 853 243
Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás korrekció	7 767 324 436
Bevétel mindösszesen	21 524 528 807

KIADÁSOK

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 252 960 671
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	154 061 121
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	37 762 873
066010 Zöldterület-kezelés	6 690 172
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	363 687 158
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	121 250
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	7 456 538
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	356 461
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	36 677 869
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	435 240
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	504 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	38 775 663
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	566 993
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	94 040 561
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	6 591 139
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	11 943 866
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 785 402 985
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	17 664 783
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	27 167 242
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	129 431 115
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	159 646 580
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	39 717 629
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	54 991 303
102031 Idősek nappali ellátása	90 030 694
102032 Demens betegek nappali ellátása	12 324 342
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	51 201 595
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	15 342 527
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	627 689 602
104035 Gyermekeképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	93 919 615
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	84 840 105
104043 Család és gyermekjóléti központ	104 646 488
107051 Szociális étkeztetés	37 681 683
107052 Házi segítségnyújtás	89 478 400
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 717 018
Személyi juttatások	5 442 525 281

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	278 225 514
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	35 324 988
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 953 722
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	116 578 283
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	75 201
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	7 146 674

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	75 993
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	88 452
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 980 156
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	232 658
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	19 421 187
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 071 525
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	380 999 587
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	3 858 639
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 724 695
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	30 367 379
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	34 082 980
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	7 191 919
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	12 338 213
102031 Idősek nappali ellátása	17 760 170
102032 Demens betegek nappali ellátása	2 579 016
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	10 052 732
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	12 763 751
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	122 304 717
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	19 799 210
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	21 431 591
104043 Család és gyermekjóléti központ	20 775 507
107051 Szociális étkeztetés	8 492 028
107052 Házi segítségnyújtás	17 657 963
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 931 447
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 206 285 897

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	268 013 305
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	312 176 530
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	116 594 951
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	8 303 601
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 863
031060 Bűnmegelőzés	17 367 840
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	6 941 941
066010 Zöldterület-kezelés	104 270 720
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	927 956 863
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	32 738
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	28 543 125
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	9 800 518
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	18 280 310
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	21 386 413
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	259 155
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	309 323
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	110 275 159
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	205 500
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	14 292 435
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	53 340
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	2 416 123
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	3 972 767

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	38 749 267
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	215 358 174
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	665 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 224 313 821
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	12 767 832
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	12 931 015
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	38 313 849
102031 Idősek nappali ellátása	42 562 931
102032 Demens betegek nappali ellátása	3 748 763
104012 Gyermek átmeneti ellátása	10 482 221
104031 Gyermek bölcsődei ellátása	123 170 059
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	74 668 766
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	854 556
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	7 591 457
104043 Család és gyermekjóléti központ	19 373 889
107051 Szociális étkeztetés	86 796 860
107052 Házi segítségnyújtás	14 812 717
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 242 674
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 996 860
Dologi kiadások	3 906 857 231

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	31 395
104012 Gyermek átmeneti ellátása	399 240
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 966 320
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	58 407 442
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 804 397

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	521 229
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	841 438 837
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104 715
031060 Bűnmegelőzés	61 684 093
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 257 754 971
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	17 904 952
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	102 821 070
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	1 471 500
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	9 200 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	135 120 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása	22 531 641
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2 729 519
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6 105
Egyéb működési célú kiadások	4 453 288 632

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 950 317
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	7 506 184
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	280 500
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	299 400
066010 Zöldterület-kezelés	101 872 384

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	453 871 879
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	644 038
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	684 480
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	4 909 230
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	203 412
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 619 146
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	17 906
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	1 502 784
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	48 200
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 693 120
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	52 565 879
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1 410 817
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	479 703
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	4 405 484
102031 Idősek nappali ellátása	10 202 840
102032 Demens betegek nappali ellátása	50 475
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	449 872
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	6 365 037
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	4 257 371
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	746 338
104043 Család és gyermekjóléti központ	11 583 862
107051 Szociális étkeztetés	875 390
107052 Házi segítségnyújtás	780 734
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 990
Beruházások	694 285 772
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 958 790
066010 Zöldterület-kezelés	97 679 257
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	965 823 125
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	208 910
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	243 909
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	989 890
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 253 144
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	3 300 984
102031 Idősek nappali ellátása	1 033 629
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	8 133 828
107051 Szociális étkeztetés	1 362 011
Felújítások	1 090 987 477
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 700 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	165 794 203
084032 Civil szervezetek programtámogatása	14 500 000
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	11 200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	194 194 203
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	87 306 109
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 767 324 436
Finanszírozási kiadások	7 854 630 545
Kiadások mindösszesen	24 907 859 435

Megnevezés		Tervadatok	Tényadatok
I.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		194
II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
III.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
IV.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (lakbér, közüzemi díj, egyéb szolgáltatások, késedelmi kamat elengedése polgármesteri, illetve bizottsági határozatok alapján)	1 344	
Összesen:		1 344	194

Megnevezés		2018. évi tervadatok		2018. évi tényadatok		
V.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Adókedvezmény	Adómentesség	Adókedvezmény	Adómentesség	Adóelengedés
		Építményadó	71 323	151 718	71 189	151 718
	Telekadó	26 047	83 981	25 914	83 981	
	Összesen:	97 370	235 699	97 103	235 699	693

Sorszám	Megnevezés	2018. évi I-XII. havi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható összeg	2021. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 270 272	11 131 598	11 131 598	11 131 598
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	193 918	523 715	523 715	523 715
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (tulajdonosi bevételek)	101 849	643 531	250 000	250 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	11 566 039	12 298 844	11 905 313	11 905 313
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	5 783 019	6 149 422	5 952 657	5 952 657
9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9+...+11)	0	0	0	0
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése				
14	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
16	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
17	Belföldi értékpapírok bevételei (13+...+16)	0	0	0	0
18	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
19	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
21	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
22	Külföldi finanszírozás bevételei (18+...+21)	0	0	0	0
23	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (12+17+22)	0	0	0	0
24	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-23)	5 783 019	6 149 422	5 952 657	5 952 657

Beruházások

	Eredeti ei.	Mód.ei.4.	Telj.I-XII.hó
1. 5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	828 000	817 748	418 731
2. Egyéb beruházások	37 231	148 130	137 698
3. Intézményi beruházások		172 283	137 857
Beruházások összesen (1+3)	865 231	1 138 161	694 286

Felújítások

	Eredeti ei.	Mód.ei.4.	Telj.I-XII.hó
1. 5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	160 000	625 559	588 582
2. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása (Városház u. 16. tetőszerkezetének és az épület lábazatának felújítása)	40 000	40 000	
3. Micimackó Bölcsőde energetikai felújítása		30 904	30 904
4. Dohnányi Ernő Zeneiskola energetikai felújítása		35 143	35 143
5. Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.		260 168	260 168
6. Havanna térfigyelő rendszer felújítása		14 691	14 691
7. Bambi Bölcsőde felújítási munkái		60 000	60 000
8. Herrich-Kiss Villa homlokzat felújítás a		9 418	9 418
9. Bókay Isk.energetikai felújítása		37 435	37 435
10. Csiga-biga bölcsőde átadónak felújítása		9 201	9 201
11. Csontváry Isk.tornaterem sportpadló felújítása		7 918	7 918
12. Somogyi Szociális Szolgálat energetikai felújítása		15 000	15 000
13. Intézményi felújítások		34 382	22 526
Felújítások összesen (1+13)	200 000	1 179 819	1 090 987

ESZKÖZÖK	2017. évi költségvetési beszámoló	2018. évi költségvetési beszámoló
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	11 832 293	9 769 314
A/I/2 Szellemi termékek	4 514 759	2 238 077
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	16 347 052	12 007 391
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	89 485 410 243	88 962 869 264
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	225 682 456	237 188 715
A/II/4 Beruházások, felújítások	722 828 433	1 154 130 939
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15 496 924 852	19 185 836 708
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	105 930 845 984	109 540 025 626
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 256 195 000	1 253 195 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 220 000 000	1 217 000 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	36 195 000	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	26 278 430	32 157 930
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 282 486 430	1 285 365 930
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	616 824 299
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	616 824 299
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	616 824 299
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	107 229 679 466	111 454 223 246
B/I/1 Vásárolt készletek	5 108 789	5 115 690
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 108 789	5 115 690
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 108 789	5 115 690
C/II/1 Forintpénztár	4 354 160	8 616 825
C/II/2 Valutapénztár	491 637	389 512
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 845 797	9 006 337
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 234 946 346	2 569 327 369
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	1 627 447 401
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 234 946 346	4 196 774 770
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	152 923 514	120 122 891
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	152 923 514	120 122 891
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 392 715 657	4 325 903 998
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	647 428 037	589 823 913
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	252 462 192	272 969 697
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	268 330 725	223 383 324
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	126 635 120	93 470 892
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	526 742 553	633 509 399
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 982 291	50 578 804
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	48 375 373	51 898 902
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 017 381	1 567 485
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 486 743	8 348 795
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	442 880 765	521 115 413
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	10 931 616	20 906 886
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 931 616	20 906 886
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	16 118 462	1 118 462
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	16 118 462	1 118 462
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	14 031 296	11 271 034

ESZKÖZÖK	2017. évi költségvetési beszámoló	2018. évi költségvetési beszámoló
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 031 296	11 271 034
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 215 251 964	1 256 629 694
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	3 736 008 126
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	3 732 382 768
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	3 625 358
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	33 402 605	34 529 376
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 154 617	8 496 961
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 145 780	1 953 630
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	3 272 444
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 521 594	2 826 136
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 580 614	17 980 205
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 224 304	494 304
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 224 304	494 304
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	13 942 155	10 743 570
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 942 155	10 743 570
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	48 569 064	3 781 775 376
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 409 110	73 356 046
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	636 026	58 495 146
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 740	385 390
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 267 635	8 062 498
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 079 010	6 162 340
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	21 421 699	250 672
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	8 958 196	11 888 973
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	5 698 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	632 314 627
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	49 367 306	723 257 646
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 313 188 334	5 761 662 716
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 422 266	10 971 453
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	746 829	139 918
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-701 577	-95 972
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 467 518	11 015 399
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 525 016	-20 410 675
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 525 016	-20 410 675
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 684 800	218 600
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 684 800	218 600
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 627 302	-9 176 676
F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 590 389	25 582 449
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 689 620	2 718 531
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	23 280 009	28 300 980
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	111 972 599 557	121 566 029 954

FORRÁSOK	2017. évi költségvetési beszámoló	2018. évi költségvetési beszámoló
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 987 281 648	-5 410 215 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 045 293 105	3 045 293 105
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 288 610 995	-16 113 467 908
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	15 523 203 282	19 217 994 638
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-824 856 913	-330 745 477
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	107 459 663 679	111 400 776 206
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	349 690	686 562
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 609 983	37 268 885
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	300 145	2 200 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 502 222	1 113 700
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 762 040	41 269 147
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 315 662	32 289 662
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108 031 655	166 058 160
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	49 530	317 988
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	10 819 642	188 467 833
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 795 028	110 806 995
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	45 978 381	5 114 993
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	87 306 109	101 343 267
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	87 306 109	101 343 267
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	274 296 007	604 398 898
H/III/1 Kapott előlegek	762 780 995	704 822 461
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 630 091	17 126 421
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	64 693 861	55 766 644
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	835 104 947	777 715 526
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 116 162 994	1 423 383 571
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 664 053	3 731 522 180
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	520 175 605	637 657 400
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 837 933 226	4 372 690 597
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 396 772 884	8 741 870 177
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	111 972 599 557	121 566 029 954

Megnevezés	2017. évi költségvetési beszámoló	2018. évi költségvetési beszámoló
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 604 086 476	11 298 174 514
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	734 202 182	820 739 963
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	493 640 039	342 828 701
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	11 831 928 697	12 461 743 178
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 384 553 685	11 343 544 294
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	754 215 957	533 093 086
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 524 000	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	929 291 544	834 583 013
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 087 585 186	12 711 220 393
10 Anyagköltség	271 242 946	268 363 364
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 305 006 461	2 443 535 180
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	64 826 419	56 670 045
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 641 075 826	2 768 568 589
14 Bérköltség	4 271 424 288	4 605 838 001
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	909 906 693	960 848 507
16 Bérjárulékok	1 302 385 209	1 253 522 780
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 483 716 190	6 820 209 288
VI Értékcsökkenési leírás	1 304 803 262	1 320 742 137
VII Egyéb ráfordítások	14 312 806 235	14 596 025 236
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-822 887 630	-332 581 679
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	12	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 893	32 003
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	2 681 361	10 800 052
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	60 436	126 616
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 684 266	10 832 055
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	63 508	146 647
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	3 000 000
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 590 041	5 849 206
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	42 605	130 007
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 653 549	8 995 853
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 969 283	1 836 202
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-824 856 913	-330 745 477

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

S.sz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	ESZKÖZÖK		
01.	I. Immateriális javak	323 914 505	12 007 391
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	127 537 652 759	109 540 025 626
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	101 385 447 532	85 425 742 558
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	72 878 946 978	62 226 762 741
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	18 920 937 080	10 474 808 135
06.	2. Közforgalmú repülőtér		
07.	3. Parkok, játszóterek	1 295 531 871	771 917 262
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	24 239 515	21 882 773
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák		
10.	6. Egyéb ingatlanok	52 220 309 840	50 540 225 899
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	417 928 672	417 928 672
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok		
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	28 506 500 554	23 198 979 817
14.	1. Vízellátás közművel		
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	4 259 858 147	2 331 013 084
16.	3. Távhőellátás		
17.	4. Közművek védőterületei		
18.	5. Intézmények ingatlanai		
19.	6. Sportlétesítmények	1 509 280 406	1 105 233 785
20.	7. Állat és növénykert		
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	21 242 330 562	18 267 701 509
22.	9. Műemlékek		
23.	10. Védett természeti területek	883 465 500	883 465 500
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	611 565 939	611 565 939
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	26 152 205 227	24 114 283 068
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	5 400 243 866	4 591 341 448
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	3 178 831 075	3 178 831 075
28.	2. Épületek	2 196 692 660	1 387 790 242
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	24 720 131	24 720 131
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	20 751 961 361	19 522 941 620
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 466 208 456	237 188 715
32.	2. Tenyészállatok		
33.	3. Beruházások, felújítások	99 916 197	99 916 197
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	19 185 836 708	19 185 836 708
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	1 285 365 930	1 285 365 930
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	1 253 195 000	1 253 195 000
37.	a./ Forgalomképtelen		
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	1 253 195 000	1 253 195 000
39.	1. Tartós részesedések	1 253 195 000	1 253 195 000
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	32 170 930	32 170 930
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 000	13 000
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	32 157 930	32 157 930
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	774 516 295	616 824 299
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	129 921 449 489	111 454 223 246
45.	I. Készletek	5 115 690	5 115 690

S.sz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
46.	II. Értékpapírok		
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	5 115 690	5 115 690
48.	I. Lekötött bankbetétek		
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	9 006 337	9 006 337
50.	III. Forintszámlák	4 196 774 770	4 196 774 770
51.	IV. Devizaszámlák	120 122 891	120 122 891
52.	V. Idegen pénzeszközök		
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	4 325 903 998	4 325 903 998
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig)	1 256 629 694	1 256 629 694
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	589 823 913	589 823 913
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	633 509 399	633 509 399
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	20 906 886	20 906 886
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 118 462	1 118 462
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	11 271 034	11 271 034
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)	3 781 775 376	3 781 775 376
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 736 008 126	3 736 008 126
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	34 529 376	34 529 376
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	494 304	494 304
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	10 743 570	10 743 570
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	723 257 646	723 257 646
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	5 761 662 716	5 761 662 716
74.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
75.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	218 600	218 600
76.	III. Áfa elszámolás	-9 395 276	-9 395 276
77.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (74+75+76)	-9 176 676	-9 176 676
78.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	28 300 980	28 300 980
79.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+77+78)	140 033 256 197	121 566 029 954

S.sz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	FORRÁSOK		
80.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
81.	II. Nemzeti vagyon változásai	-5 410 215 000	-5 410 215 000
82.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 045 293 105	3 045 293 105
83.	IV. Felhalmozott eredmény	-16 113 467 908	-16 113 467 908
84.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	19 217 994 638	19 217 994 638
85.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-330 745 477	-330 745 477
86.	G.) Saját tőke összesen (80.+...+85)	111 400 776 206	111 400 776 206
87.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (88-tól 96-ig)	41 269 147	41 269 147
88.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	686 562	686 562
89.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
90.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 268 885	37 268 885
91.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
92.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	2 200 000	2 200 000
93.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 113 700	1 113 700
94.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
95.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
96.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
97.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (98-tól 106-ig)	604 398 898	604 398 898
98.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 289 662	32 289 662
99.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
100.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	166 058 160	166 058 160
101.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	317 988	317 988
102.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	188 467 833	188 467 833
103.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	110 806 995	110 806 995
104.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	5 114 993	5 114 993
105.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
106.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	101 343 267	101 343 267
107.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	777 715 526	777 715 526
108.	H.) Kötelezettségek összesen (87+97+107)	1 423 383 571	1 423 383 571
109.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
110.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	8 741 870 177	8 741 870 177
111.	Források összesen: (86+108+109+110)	121 566 029 954	121 566 029 954

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

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2018.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	236 348 539	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	236 348 539	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 194 249 287	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	41 366 945	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	41 366 945	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 152 882 342	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 152 882 342	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Tenyészállatok (12+13)	11		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	1 430 597 826	

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2018.			
A/I. Immateriális javak	1	182	24 331 532
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	13 446	475 664 227
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	13 446	475 664 227
3. Tenyészállatok	5		
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6		5 115 690
1. Vásárolt készletek	7		5 115 690
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	13 628	505 111 449

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2018.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1		
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2		
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		

II. Készletek (7+8+9)	6		
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciós készletek	9		
ÖSSZESEN (1+6)	10		

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)			
VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2018.			
Képzőművészeti alkotások	1		
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4	117	71 631 862
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	117	71 631 862

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)			
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2018.			
I. Függő követelések (2+3)	1		
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5		
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11		

Intézmény	Alaptevékenység szabad maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
I. Polgármesteri Hivatal	3 858 105	3 858 105	
II. GESZ	393 651 651	387 315 082	6 336 569
1. GESZ	26 446 815	22 570 205	3 876 610
2. Somogyi László Szociális Szolgálat	5 517 418	5 517 418	
3. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	276 257 297	275 157 960	1 099 337
4. Életfa Szociális Szolgálat	10 852 670	10 849 835	2 835
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	20 889 824	20 884 273	5 551
6. Egyesített Bölcsődék	5 290 552	5 289 177	1 375
7. Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda	694 245	694 245	
8. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	922 172	921 666	506
9. Pestszentlőrinci CsemeteÓvoda	1 193 722	1 182 440	11 282
10. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	2 321 297	2 321 297	
11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	837 941	821 228	16 713
12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	739 244	737 849	1 395
13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	2 850 374	2 833 874	16 500
14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	1 005 447	1 003 174	2 273
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	5 878 706	5 878 706	
16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	917 429	875 206	42 223
17. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	1 138 217	1 138 217	
18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	1 280 577	976 200	304 377
19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	2 547 889	2 546 115	1 774
20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	5 193 554	5 163 758	29 796
21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	710 741	705 904	4 837
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	2 210 204	2 176 519	33 685
23. Pestszentimrei Vackor Óvoda	1 670 535	1 666 771	3 764
24. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	622 746	443 710	179 036
25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	3 394 178	3 394 178	
26. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	1 637 244	1 634 181	3 063
27. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	3 512 937	3 501 246	11 691
28. Pestszentimrei Közösségi Ház	2 640 031	2 613 379	26 652
29. Tomory Lajos Múzeum	4 477 645	3 816 351	661 294
Intézmények összesen (I+II)	397 509 756	391 173 187	6 336 569
III. Önkormányzat	3 986 484 052	555 243 555	3 431 240 497
Mindösszesen (I+II+III)	4 383 993 808	946 416 742	3 437 577 066

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljesítés I-XII.hó
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	99 180	145 530	125 303
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	10 700
Nemzetiségi kultúra támogatás		14 171	13 971
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		1 150	1 150
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 480	78 480	61 684
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000		
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 200
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet támogatása	7 000	7 000	7 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		16 165	16 165
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Karinthy IB.nemz.érettségi		3 000	3 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ -Művelődésért díj Kandó Ált.Isk.		828	828
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		740	740
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Diák, szabadidő és versenysport tám.		1 296	1 296
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		10 000	7 570
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 267 312	3 488 311	3 485 915
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	2 947 852	3 126 024	3 126 024
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	2 702 400	2 821 272	2 821 272
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	149 452	173 452	173 452
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	100 052	124 052	124 052
<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>	2 000	2 000	2 000
Városrehabilitáció18 ZRt.	96 000	109 000	109 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.		22 300	22 300
Együtműködési megállapodások	319 460	362 287	359 891
Sportszervezetek	74 300	84 800	84 200
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	3 400
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 500	5 500
<i>Működési támogatás</i>	5 000	5 000	5 000
<i>Terembérlet</i>		500	500
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 000
<i>Működési támogatás</i>	6 000	6 000	6 000
PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000	50 000	50 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia		10 000	10 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
Alapítványok	116 360	116 360	115 523
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	15 000	15 000	15 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	1 500	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	49 920	49 920	49 920
Fecskéfészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440	10 440
Csoda-Bogár Óvoda	10 000	10 000	9 163
Kulturális szervezetek	17 000	17 000	17 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000	4 000

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljesítés I-XII.hó
Egyéb intézmények, szervezetek	111 800	144 127	143 168
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
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		11 326	11 326
Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium		500	500
Esztergom-Budapest Főegyházmegye EKIF		500	500
Kerületi egyházak támogatása		2 730	2 730
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		2 340	2 340
Kolibri Táncgyűttes támogatása		500	500
Sportszervezetek céltámogatása		4 704	4 704
Decathlon pályázati támogatás		1 982	1 981
Közalkalmazotti segély	3 800	3 800	2 884
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000		
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 554	20 514
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	24 000	24 580	24 580
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	6 375	6 375
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		1 222	1 222
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alpból fizetett támogatások		6 356	6 356
Váradí Hédi - Külföldi tanulmányi támogatás		500	500
LairA projekt - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás			
Budapest Airport Zrt.		3 507	3 507
Stuttgart Gazdaságfejlesztési Kft.		4 181	4 181
Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynökség - DURA		4 016	4 016
Dubrovnik Airport		3 820	3 820
Mazovia tartomány Önkormányzata		3 042	3 042
Bérelti szerződés megszüntetése		1 384	1 383
Kitüntetések		2 208	2 208

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljesítés I-XII.hó
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		27 157	12 157
Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (Budapest Főváros Önkormányzata)		15 000	
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása		1 000	1 000
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet - Gép és műszer beszerzés		11 157	11 157
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	78 500	178 629	178 629
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	35 000	35 000	35 000
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás	43 500	43 500	43 500
Pestszentimrei Sportkör - Öltöző felújítás		2 363	2 363
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Műfüves pálya, öltöző felújítás		22 684	22 684
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk - Világítás kialakítás		9 439	9 439
Otthon Melege Program		19 291	19 291
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány -Pálya és árnyékoló háló építés		20 652	20 652
Kerületi egyházak támogatása		11 200	11 200
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap		500	500
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)		14 000	14 000

Megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad	Működésből származó szállítói kötelezettségek
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság	100%	286 920 680
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	87,5%	123 191 000

AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi zárszámadása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai szerinti tagolásban, a jogszabály tartalmi és formai követelményeinek megfelelően készült 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 91. § (2) bekezdése szerinti mérlegeket és kimutatásokat. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. §-a szerint bemutatásra kerültek a közvetett támogatások is.

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) rendeletével a 2018. évi feladatellátásához szükséges forrásokat 19.071.789 eFt főösszeggel határozta meg. A 2018. év során felmerült gazdálkodási mozgástérbeli változások év közben a költségvetés módosításai során átvezetésre kerültek. A 2018. évi költségvetés utolsó módosított előirányzati főösszege 21.730.088 eFt volt.

Az önkormányzat bevételei összességében 21.524.528.807,- Ft-ban, a kiadások 17.140.534.999,- Ft-ban valósultak meg; a költségvetési egyenleg 4.383.993.808,- 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 2018. évi gazdálkodás eredményesnek bizonyult, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működése pedig teljes körűen biztosított volt. Beruházásokra és felújításokra összesen 1.785.273 eFt került felhasználásra.

A rendelet a 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, az I-XII. havi teljesítési adatokat, a kiadások és bevételek teljesülésének kormányzati funkciónkénti 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 2018. évi költségvetési maradványa összesen 4.383.993.808,- Ft, melyből az intézmények maradványa 397.509.756,- 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 fenntartását biztosítja. A zárszámadás keretében megállapított maradvány összege beépítésre kerül a 2019. évi költségvetésbe, korrigálva az eredeti előirányzatot.

SZAKIRODÁK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSEI

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások

A 2015. évben átalakult szociális támogatási rendszernek megfelelően – az adóerő-képesség figyelembevételével – önkormányzatunk saját forrásból biztosítja a szociálisan rászoruló személyek részére a pénzbeli és természetbeni támogatásokat.

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

A rendkívüli települési támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján az önkormányzatok számára kötelezően nyújtandó támogatás. 2018. évben azok a létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került személyek, családok részesülhettek e támogatási formában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a 76.950,-Ft összeget, egyedül élők esetében a 85.500,-Ft összeget nem haladta meg. Természetesen előfordultak olyan élethelyzetek, melyek alapján szükségessé vált az azonnali segítségnyújtás, 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.

2018. évben 244 fő/család 8.257 eFt összegben kapott pénzbeli támogatásként azonnali segítséget rendkívüli települési támogatás formájában, míg 142 fő/család természetbeni támogatásként 12.732 eFt összegben tűzifa támogatásban részesült. Méltányos rendkívüli települési támogatást 209 fő/család részére 6.387 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 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet szerint azok a háztartások, akik jogosultak voltak a támogatásra, minimum 5 eFt, maximum 10 eFt havi lakhatást segítő támogatásban részesülhetnek 12 hónapon keresztül, elsősorban természetbeni támogatás formájában.

2018. évben 561 fő/háztartás 24.852 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 biztosított hozzájárulást. 2018. évben 406 fő 14.629 eFt összegű támogatásban részesült.

Települési hátralék támogatás feltételrendszerében a hátralék felhalmozásának figyelembe vehető időtartama 3 hónap, a bevonható hátralék összege minimum 30 eFt, mely feltételek következtében több háztartás lehet jogosult e támogatási formára.

Amennyiben az előgondozás időtartamában az ügyfelek a vállalt kötelezettségeiket teljesítik, azáltal válhatnak jogosulttá a támogatásra. 2018. évben 2 fő 263 eFt összegű támogatásban részesült.

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

A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. 2018. évben 56 esetben került sor köztemetés intézésére, az önkormányzat 4.183 eFt összeget fordított a feladatellátásra.

A Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 2018. évben 58 pályázó részesült támogatásban a 10.000 eFt összegű előirányzat keretből.

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 segíti.

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 a bölcsődékben és óvodákban további feltételek fennállása esetén is biztosítani kellett az ingyenes étkeztetést.

A Gyvt. alapján 2018. 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, 5.724 eFt értékben természetbeni támogatásként fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalványt biztosított a hatóság. 2018. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek és fiatal felnőttek száma 455 fő volt.

A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, gyámszülők részére biztosított juttatás. 2018. évben 2 gyámszülő / 4 gyermek részesült támogatásban, összesen 239 eFt összegben.

A 2018. 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 2018. évben 6 fő részesült kedvezményben a szociális alapszolgáltatások igénybevételével összefüggésben.

A 2017/2018-as nevelési év tavaszi szünetében 2018. március 29 – április 3. közötti időtartamban 3 munkanapon a főételt a család lakcímére történő kiszállításával biztosította az önkormányzat. Az étel összesen 32 gyermek részére lett kiszállítva, amely összesen 96 adagot tett ki.

A nyári szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat 2018. június 25 - augusztus 24. közötti időtartamban szervezett nyári napközis tábor keretében biztosította az egyszeri déli meleg főétel helyben történő felszolgálásával. A tábor helyszíne a Bókay-kert volt. A 42 hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vonatkozásában 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 364 adag volt.

A 2018/2019-es nevelési év őszi szünetében, 2018. október 27 - november 4. közötti időtartamban, 4 munkanapon, a főételt a család lakcímére történő kiszállítással biztosította az önkormányzat. Az étel összesen 30 gyermek részére lett kiszállítva, amely összesen 118 adagot tett ki.

A 2018/2019-es nevelési év téli szünetében 2018. december 22 - 2019. január 2. közötti időtartamban 3 munkanapon a főételt a család lakcímére történő kiszállítással biztosította az önkormányzat. Az étel összesen 24 gyermek részére lett kiszállítva, amely összesen 67 adagot tett ki.

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján 2018. évben támogatásban részesült 1 fő 700 eFt összegben, mely kamatmentes kölcsön formájában került folyósításra.

Egyéb humánszolgáltatási kiadások

A Félúton Alapítvány az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében 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 megfelelő szakemberek közreműködésével, működteti az önsegítő 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.

2018-ban összességében kerületünkben 9 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 2018. 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 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 utcai szociális munkát elősegítő „Gyógyító Konferencia” költségeinek egy részét finanszírozni kívánta.

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. Üllői út 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 2018/2019. nevelési évre a felvételi lapokat egyeztető értekezlet alapján összeállított kimutatás szerint a bölcsődébe jelentkező gyermekek a kerület bölcsődéiben valamennyien felvételre kerültek, várólista néhány fő esetében volt. Az óvodába kerüléssel a várólistás gyermekek elhelyezésre kerültek.

Szociális Munka Napja

A Szociális Munka Napja a korábbi évek hagyományaihoz híven 2018. novemberében ismét megrendezésre került. A rendezvény keretén belül kitüntetések átadására került sor 4 fő részére a szociális és gyermekvédelmi ágazatból. A rendezvény lebonyolításához és a kitüntetéssel járó anyagi elismeréshez szükséges fedezet a Humán Céltartalékok között állt rendelkezésre.

Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdijasok Akadémiája

A Zsigmond Király Egyetem szervezésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdijasok Akadémiája 2018. 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 részére az előadásokért mindkét félévben 700 eFt + Áfa megbízási díj, a tanfolyamok lebonyolításáért mindkét félévben 200 eFt + Áfa díj került átutalásra.

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 került elszámolásra a támogatási összeg.

Igénybe vevői nyilvántartás

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői 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.

A korábbi évekhez hasonlóan 2018. évben a bölcsődébe járó gyermekek szülei terheinek csökkentése érdekében az Egyesített Bölcsődék tagintézményeibe felvett gyermekek részére egészségügyi csomag összeállításához biztosított támogatást az önkormányzat 6.000 eFt összegben.

A fenntartó az intézmények nagy rendezvényeinek lebonyolításához támogatást nyújtott:

- | | |
|---|--------------|
| • Életfa Szociális Szolgálat – „Főzőverseny”: | 733.543,-Ft, |
| • Somogyi László Szociális Szolgálat – „Őszikék”: | 862.000,-Ft, |
| • Gyöngyvirág Szociális Szolgálat – „Borostyán Napok”: | 600.000,-Ft, |
| • Gyöngyvirág Szociális Szolgálat 30. évfordulója: | 129.000,-Ft, |
| • Gyöngyvirág Szociális Szolgálat „Tavaszi Zeneünnep”: | 126.000,-Ft |
| • Gyöngyvirág Szoc.Szolg.– „Reménység Adománygy. Adventi Vásár” | 390.500,-Ft. |

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 7.313 eFt értékben. A támogatás fedezete a Humán Céltartalékok tábla/Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása során állt rendelkezésre.

A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ által szervezett Bókay-kerti nyári táborokat 13.000 eFt-tal támogatta az önkormányzat, mely a Humán Céltartalékok tábla Napközis tábor során állt rendelkezésre, melyből 3.616.718,-Ft fel nem használt összeg visszafizetésre került az elszámolás során.

2018. évben a Bambi Bölcsőde épületének homlokzat és lapos tető hőszigetelésére, valamint

konyhafelújítására a fedezet a Humán Céltartalékok tábla/Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása során állt rendelkezésre.

Az Egyesített Bölcsődék Menzaprogram bővítésére 584.200,-Ft támogatást biztosított az önkormányzat, mely a Humán Céltartalékokban állt rendelkezésre. A Program bővítése a GESZ által történt meg.

A Humán Céltartalékok táblának a szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása sorának terhére az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- Hétszínvirág Bölcsőde, Micimackó B., Csiga-Biga B., Bambi B.) beltéri ajtók cseréje, mázolása : 7.352.614,- Ft,
- Somogyi László Szociális Szolgálat előtető építése: 2.234.162,- Ft,
- Gyöngyvirág - Reménység Nappali Szolgálat homlokzati felújítása: 9.597.884,- Ft,
- Életfa – Ezüstfenyő Nappali Szolgálat udvari burkolat cseréje: 1.942.211,- Ft.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány

2018. évben az önkormányzat február hónapban 4.000 eFt támogatást biztosított – a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – a 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: 124.052 eFt
- eszközbeszerzés: 15.000 eFt
- szűrőnapok támogatása: 3.000 eFt
- orvos-napok rendezvény: 2.000 eFt
- nem kötelező védőoltások támogatása: 18.000 eFt
- háziorvosí rezsiköltségek támogatása: 26.400 eFt
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 10.300 eFt
- műszaki felújítás és beruházás 20.000 eFt

A kerületben állandó lakcímmel rendelkező, az általános iskola 7. osztályába járó fiúgyermek részére a legkorszerűbb kilenckomponensű HPV elleni védőoltást ingyenesen biztosította az Önkormányzat 2018-ban is.

2018. évben is részt vettek az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálaton, melyen 1025 gyermek vett részt és ennek költsége 1.834.750,-Ft volt.

A Semmelweis napi ünnepség 2018. június 25. napján került megrendezésre, melynek költsége 1.000 eFt volt, ennek fedezete a Humán céltartalékok tábla önkormányzati rendezvények során állt rendelkezésre.

A Heim Pál Kórház részére a kerületi lakosok számára gyermekorvosi ügyelet biztosítása céljából 2018. évben támogatási szerződés alapján 7.000 eFt átutalása teljesült.

Intézménygazdálkodás

2018-ban az intézmények személyi kiadásainál növekedést jelentett a minimálbér 8%-os és a garantált bérminimum 12%-os emelkedése, amely az alkalmazottak jelentős részét érintette. További bérnövekedés 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény biztosított.

A szociális intézmények és a GESZ közalkalmazottai közül 2018. évben csak azok kaptak továbbra is önkormányzati finanszírozású, határozott idejű kereset-kiegészítést, akiknek a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése, valamint a soros előrelépés figyelembevételével a bére nem érte volna el az előző évi szintet.

A GESZ gyermekétkeztetéssel kapcsolatos személyi és dologi kiadásai tovább csökkentek, mivel a tálalókonyhák alkalmazottai (a SOFI kivételével) 2018.02.01. napjától átkerültek a szolgáltatókhoz.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kialakítása 2018. szeptember 1. napjától kötelezően ellátandó feladat, ezért a Csibész Család-és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszáma 14 fővel került megemelésre. A feladat ellátásához szükséges állami támogatást megkapta az önkormányzat.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények közalkalmazottai bruttó 200 eFt cafeteria juttatásban részesültek, amelynek fedezetét az intézmények költségvetése tartalmazta, valamint az intézményhálózat bérmegtakarítása terhére december hónapban jutalom kifizetésére került sor. A minimálbér 10%-át meg nem haladó háromszor adható csekély értékű ajándék május végén került átadásra a közalkalmazottak részére.

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 Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei háttérmunkával támogatják a XVIII. kerületben kiemelkedő jelentőségű gasztró-kulturális események megvalósulását, melyek évről-évre egyre sikeresebbnek tekinthetők.

Ilyen például a XXIII. Havanna Napok Fesztivál a Kondor Béla sétányon. A fesztivál első napjára tervezett szakmai nap tartalmazza a Kondor Béla Közösségi Házon belüli kiállítás megnyitót, az intézményen kívüli füves részen pedig hagyományosan a Tánc Világnapjához kapcsolódóan léptek fel a kerületben működő tánc- és néptáncsoportok. A hétvégét minden esetben gyermek és családi programok, az este nagy részét pedig élőzenés koncertek színesítették.

A Sör- és a Szüreti Fesztivál keretében a Kossuth téren a kicsik szórakoztatását nappal kakaó-koncertek, vurstli és vidámpark biztosította, a felnőttek részére pedig az ország legjobb étel-ital forgalmazói települtek ki. A külső produkciós irodák professzionalizmusának bizonyítéka, hogy az évek alatt az ország leghíresebb előadóművészei álltak színpadra: Keresztes Ildikó, Deák Bill Gyula, Kökény Attila, Children of a Distance, Irigy Hónaljmirigy, Parno Graszt, Hősök, Ádám Éva – Neoton slágerek, Szűcs Judith, Old Boys és a többiek.

A közművelődési intézmények esetében a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei és a Pestszentimrei Közösségi Ház az előre leadott éves munkatervnek megfelelően végezte tevékenységét.

A Rózsa Művelődési Ház a kerületben egyedülálló módon szervezi a teltházasszínházi előadásokat, év vége felé hagyományosan szervezett népszerű előadókkal, Halász Judittal, ill. Zoránnal pedig nagykoncerteket. A társadalmi kapcsolatok és a helyi kiemelkedő zenészek támogatására ingyenes fellépést biztosítanak, jótékonyági koncerteket szerveznek, és iskolai báloknak nyújtanak helyet, kiváló fény- és hangtechnikával.

A Pestszentimrei Közösségi Ház szakmai felkészültségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az évek óta rendszeresen szervezett koncertek, tanfolyamok mellett nagy hangsúlyt kap a lokálpatriotizmus, mely keretein belül a helyi, pestszentimrei közösségek és civil szervezetek kiszolgálásában és támogatásában erős szerepet vállaltak. Programjaik közül kiemelkedik az évek óta a Magyar Költészet Napja programsorozat részeként szervezett Versfa állítás, mely országosan egyedülálló kezdeményezés.

A Magyar Kultúra Napja ünnepségek, előadások minden közművelődési intézményben megvalósultak.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc koszorúzási ünnepségek helyszínei a Pestszentlőrinc Kossuth tér, valamint a Pestszentimre Református Templomkertben lévő Vasvári Pál kopjafa voltak.

A rendezvények tekintetében megemlíthető még:

- Kitüntetési ünnepség, Rózsa Művelődési Ház
- Hősök Napja megemlékezés, Kossuth téri Hősök szobra
- Pedagógusnap kitüntetési ünnepség, Rózsa Művelődési Ház
- Nemzeti Összetartozás Napja, Hargita téri Fadrusz kereszt
- Szent István király, a keresztény magyar államalapítás és a magyar állam fennállásának emléknapja megemlékezés, Kossuth tér
- Emlékekhez kapcsolódó rendezvénysorozat (Mátyás király emlékév, Rákóczi Év, Arany Éve)
- Aradi Vértanúk koszorúzási ünnepség Kiss Ernő utca
- Október 23. koszorúzási ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc koszorúzási ünnepség Béke téri kopjafa
- Nemzeti Gyász Emléknapi megemlékezés és koszorúzási ünnepség Hargita téri '56-os Kocka Emlékműnél. Ez egy kiemelt kerületi esemény, mivel a magyar kormány napi programtematikájában az Emlékmű miatt a kerületi ünnepség szerepel.

A 2018. március 19-én alapított és önálló költségvetési szervként működő Tomory Lajos Múzeum alapfeladatainak ellátása, valamint kulturális szolgáltatásainak szervezése az éves

tervezés szerint alakult. A közgyűjteményi feladatok ellátása múzeumi tevékenység a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.

Új közművelődési intézményként a kerület vérkeringésébe bekerült és felújított Herrich-Kiss Villa ad helyet a napi szakmai munkához szükséges munkaállomásoknak is az éppen aktuális kiállítások mellett. A Kubinyi-pályázatok keretében elkészült a belső térben megjelenő Látványraktár és a Kondor Kiállítás, a villa kertje pedig az egyre népszerűbb és magas számban látogatott múzeumpedagógia foglalkozásoknak ad helyet. A Tomory Lajos Múzeum felügyelete alá tartozik továbbra is: a Kubinyi-, a TÉRKÖZ-, a Járásszékhely-, az NKA és a TÁMOP pályázatok megvalósítása, és a négy helyszínt felölelő: Herrich-Kiss Villa, Múzeumsarok, Havanna lakótelepi és a Kossuth téri kiállítóhelyek működtetése. Kiemelten fontos szerepet kap az intézmény az önkormányzati kutató munkák ellátásában.

Feladata továbbá a pozitív településkép és a lokálpatriotizmus erősítése, a természeti és épített örökségünk megőrzésében való közreműködés.

Kiváló együttműködés keretében folyamatosan zajlik az AEROPARK-IL-18-as repüléstörténeti kiállítás felújítása és karbantartása.

A Múzeumpedagógiai rendezvények keretében kidolgozott programok folyamatosan zajlottak, melyek a kerület összes intézménye számára elérhetőek voltak.

Az „Ekevasba fogott madárszárny” Kondor Béla Kiállítás – művészeti múzeumpedagógiai foglalkozások a Herrich-Kiss Villában állandó kiállításként látogatható.

Az NKA támogatással megvalósuló Eötvös-pályázat alkalmas megismertetni a diákokkal a méltán elismert tudós életútját.

Egyhetes nyári saját- és napközis tábor szervezése és lebonyolítása és az „Angyalkert” óvodások részére szervezett kerti programsorozat is rövid idő alatt vált népszerűvé a kerületben.

A klasszikus rendezvények sorába tartoztak kiállítás megnyitók, előadások, könyvbemutatók valamint szakmai programok nyugdíjasok számára.

A Tomory Lajos Múzeum csatlakozott a kerületi, hétvégi szabadtéri rendezvényekhez egyaránt: Traktor Majális, Havanna Napok, Sörfesztivál, Szeptemberi Kóstoló, Születi Fesztivál, melyek látogatottsága a nyitottság miatt segíti a kerületi új helyszíneink megismerését.

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 csoportonként 2-2 fő, összesen 12 fő autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztése valósul meg. Ennek tárgyi és személyi feltételeit a fenntartó önkormányzat biztosítja.

2016-tól 4 éves időszakra köznevelési szerződés van hatályban a Csoda-bogár Ház Óvoda fenntartójával abból a célból, hogy a működtetésében álló Csoda-bogár Ház Óvodában 7 fő kerületi lakcímmel rendelkező autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztését lássák el.

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

A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda az ELTE gyakorló óvodája.

Egyéb kiadások

A költségvetés „fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása” sora a fenntartott és működtetett óvodákkal kapcsolatos külön kiadásokhoz biztosít fedezetet.

Ezen belül óvodai kirándulások, továbbképzések, egyedi igények, minden óvodát érintő kiadások (pl. Bábszínház előadások, úszás oktatás, elsősegély tanfolyamok indítása, a DIOO program bevezetése, hőkamera beszerzése preventív jelleggel) valósulhattak meg.

A fent említetteken kívül a céltartalék nyújtott fedezetet többek között a GYES-ről visszajövők szabadságának finanszírozására, és a felmentési időre járó, munkáltató által fizetendő részre.

IFJÚSÁGI FELADATOK

A 2018. éves Ifjúságpolitikai feladatterv összeállításakor nagy hangsúly került arra, hogy az elmúlt évek sikeres programjainak megtartása mellett minél több olyan új elemmel gazdagodjon a kínálat, 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 bíztatták a diákokat.

A már hagyományosnak mondható Diákparlament ülése márciusban zajlott le. Folytatódott a nagy sikerű „A drogokról másképpen” előadássorozat. A hagyományos Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Találkozók (GYIMT) helyszíne a Kondor Béla Közösségi Ház volt.

Szeptember végén a Sportízelítő rendezvény keretében valósult meg a Bringaakadémia.

A kerületi diákok számára a „Mátyás király emléké” keretében sok program, ezek között több pályázat, verseny zajlott le. Az emlékév nagysikerű gálával zárult novemberben.

Kerületünk két intézményében tovább folytatódott a táncoktatás középiskolás diákok számára. Október elején került sor a Fiatal Vállalkozók Szövetsége közreműködésével vállalkozói, pályaválasztási tanácsadónap megszervezésére. Szintén októberben kezdődtek meg a 2018. 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 zárult az éves program.

SPORTFELADATOK

Az önkormányzat hagyományoszerűen 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, az I.C. Tatami SE, valamint a Városgazda Utánpótlás Akadémia.

A sportrendezvények megvalósítása az előző évekhez hasonlóan alakult, a korábbi években megszokott, hagyományos rendezvények 2018-ban is megszervezésre kerültek. Kiemelt rendezvények ezek közül:

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

A „Lendületbe hozzuk!” ingyenes lakossági sportprogram tovább folytatódott, amelynek keretén belül 9 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.

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A Városfejlesztési kiadások módosított előirányzata 1.836.525 eFt volt, ami 70,33 %-ban teljesült (tényleges felhasználás 1.291.629 eFt). A relatív alacsonynak tűnő teljesülést részben a külső körülmények miatt a beruházások megkezdéseinek időbeli eltolódásai, illetve a 2019. év első hónapjaira áthúzódó kifizetések indokolják.

A helyi közutak karbantartása, létesítése

A nagyobb fejlesztések közé sorolható a rossz állapotú Ady Endre u. (Vezér u. - Törvény u. közötti szakasz), valamint a Vörösmarty u. (Barta Lajos u. – Reviczky Gy. u. közötti szakasz) karbantartás jellegű burkolat felújítása és a kapcsolódó csapadékvíz kezelő rendszerek kiépítése.

A kerület több pontján a közterületi parkolás nehézségein enyhítő forgalomtechnikai beruházások valósultak meg: Gloriett lakótelep mellékutcai parkolási gondjainak megoldása, az Alacskai út, valamint a BKISZ projekt során megvalósuló kb. 41 km karbantartás jellegű útfelújítás után szükséges padkarendezés kijavítása.

A Pestszentimre városközpont új parkolójának kivitelezése nem kezdődhetett meg a fejlesztéssel érintett terület kezelőjével, a MÁV-val, a tulajdonos MNV-vel, illetve a Vasút u. páros oldalán tervezett nagyarányú ingatlanfejlesztés beruházójával folytatott egyeztetések elhúzódása miatt.

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

A kertvárosi környezethez illeszkedő lassúbb közúti forgalom elérésének és a közintézmények környezetében megnövekedett gyalogos forgalom biztonságosabbá tételének céljából több forgalomcsillapító eszköz telepítése, előkészítése valósult meg: Eke u., Bercsényi u., Vezér u., Szövet u., Teleki u., Határ u. forgalom csillapító eszközök, Teleki u. – Aranyeső u., Vajk u. csomópont kiemelés.

Parképítések

A közterületi és az intézményi játszóterek, játszóeszközök jogszabályi előírás szerinti kötelezően elvégzendő teljes körű szabványosítási vizsgálatai és ezzel összefüggésben a minősítések megszerzése 2018. évben is megtörténtek a Városgazda 18 Zrt.-vel szoros együttműködésben.

A vizsgálatok során feltárt hiányosságok javítási munkálatai ebben az évben (és a továbbiakban is) folyamatos feladatot jelentettek.

A kertészeti, kertépítészeti tervek között készül többek között a Herrich Károly tér fejlesztésének újabb kiviteli terve. Elkészültek a Haladás-Balassa-Üllői út által határolt terület és az Építő u. 20-22. sz. társasházak közötti zöldfelület rekonstrukciójának, fejlesztésének kiviteli tervei, és ezen projektek fizikai megvalósítása is megtörtént. A Havanna u. 65-75. sz. melletti játszótér és környezetére vonatkozó tájépítészeti kiviteli terve leszállításra került.

2018-ban megvalósult a Brenner Park Nyugati-tó környezetrendezése (II. ütem).

A közterületi sportpályákon az intenzív használatnak köszönhető elhasználódás miatt folyamatosan jelentkeznek olyan munkák, amelyek meghaladják az általános karbantartás körét. A feladatok elvégzése a Városgazda 18. Zrt. közreműködésével folyamatos.

A Belsőmajor lakóparkban a játszótéren megvalósításra került egy új fitness-park.

A parképítési munkák elhúzódása miatt a virágágyak megvalósítása csak részben történt meg.

A Gödör téren a parképítés I. üteme elkészült. Az önkormányzati környezetfejlesztési beruházás mellett az MKSZ által finanszírozott projekt keretében egy új, műanyag borítású multifunkciós sportpálya is létesült a helyszínen.

A közterületeken a lakosság igényeinek megfelelően az új utcabútorok, hulladék- és kutyaürülékes edények beszerzése, a megrongálódott eszközök javíttatása és cseréje 2018-ban, és a továbbiakban is folyamatos feladatot jelent. Az Alacska lakótelepen 2019-re húzódott át a faültetés.

Az intézmények udvarfejlesztéseinek keretében ebben az évben a Csiga-biga Bölcsőde udvara újult meg, mely során a Budapest XVIII. kerület Füleki utca 2. szám felé eső oldalon új homokozó került megépítésre, pancsoló kialakítása valósult meg, térkő burkolat újult meg, fűvesítettek és öntözőrendszert építettek ki.

A Herrich Károly tér környezetrendezési munkáinak I. üteme befejeződött.

A Haladás-Balassa-Üllői út által határolt terület környezetrendezésének I. és II. ütem munkái megtörténtek a tárgyévben, a projekt lezárásra került.

A Grund pálya program keretében a Csontváry u. 50. szám előtt lévő sportpálya felújítása befejeződött. A pálya multifunkciós sportolási lehetőségeket kínál, melyet a környéken lakók nagy örömmel használnak.

Környezetvédelem

Immár hagyományként a lakosság, az intézmények, és a civil szervezetek részére 2018-ban is meghirdetésre kerültek a már szokásos környezetvédelmi rendezvények, pályázatok (Szebb, virágosabb kerületünkért, Házi Komposztálás, Zöld Intézmény, Föld Napi cserjeosztás, Kerületi Apró Virágos Kertek Kertépítő Verseny, Magyarország legszebb konyhakertjei).

Budapest Főváros közigazgatási területén a zöld hulladékot az ingatlan tulajdonosainak, használóinak komposztálniuk, másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által fogalmazott, erre a célra szolgáló zsákban gyűjteniük kell. A zöldhulladékot a közszolgáltató elszállítja. Az önkormányzat minden családi házas kerületi ingatlantulajdonosnak évente 5 db zsákot ingyen biztosít, továbbá pályázati felhívás útján komposztáló edények is kiosztásra kerültek a kerület családi házas lakossága részére.

Az állati tetemek elszállítása kötelezően ellátandó feladat, jogszabályi kötelezettség.

A parkok, fasorok kötelező növényvédelmi munkái 2018-ban is komoly feladatot jelentettek.

Az önkormányzat a kivágott előregedett fák pótlását a lakosság bevonásával faültetési felhívás keretében pótolja. 2018-ban is benyújtott pályázatok alapján történt a fák pótlása az „Ültess egy fát kerületünkben” elnevezésű pályázat keretében.

Az elmúlt évek hagyományai alapján sikeresen megszervezésre került négy helyszínen a „Lakossági veszélyes hulladék akció” is.

A kerület közterületi részein, parkokban, játszótereken, valamint az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanokon a darázsirtási feladatok elvégzése kiemelt balesetveszély-elhárítási feladat.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Vajk utcában lévő Balázs-tó használatát vízjogi engedély megszerzéséhez kötötte. Az előírásoknak megfelelően a tó állapotfelmérése, vizsgálata, mindezek alapján az engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, a hatóság részére történő benyújtása, és a hatóság általi elfogadása megtörtént.

Közműfejlesztések

Annak érdekében, hogy a kerület teljes körű szennyvízcsatorna közmű-ellátottsága megvalósuljon, elindult a BKISZ VI. projekt kivitelezése. A Projekt keretén belül a Kettős Körös u. - Bem u.- Somlókert u.- Aratás u. - Boronás u.- Szántás u.- Kerékvágás u.- Termény u. - Kerékkötő utcák kimaradt szakaszai lesznek bekötve a szennyvízcsatorna hálózatba.

Az önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötés tervezése és kivitelezése 1.708 eFt értékben valósult meg. Továbbá tervezés alatt van a nem 100%-ban önkormányzati tulajdonú és nem társasházi formában működő lakás/helyiség ingatlanok szennyvíz rákötése. A terveztetés, az engedélyeztetés és a megvalósítás folyamatát a Városgazda 18. Zrt. végzi. A kivitelezések jelentős volumene 2019-ben tud realizálódni.

A kerületszerte problémás felszíni csapadékvíz kezelés érdekében sikerült egy lokális problémát megoldani. A 2018-2019-es évek fordulóján elkészült a Kaszás utca 6/a. szám alatti 400 m3 kapacitású tűzivíz tározó műtárgy.

A felszíni csapadékvíz kezelés érdekében több helyen szikkasztó árkok, kutak telepítése történt meg.

Folyamatban van a majdnem 100% önkormányzati tulajdonban lévő Gyömrői út 91. szám alatti társasházi lakóépület ivóvíz- és szennyvízhálózat leválasztásának tervezése. A tervek elkészítését és engedélyezését nehezíti a Gyömrői út alatti közműátfúrás leegyeztetése.

A közbiztonság javítása érdekében megvalósult a Fedezék és a Szálfa utcák közvilágítás bővítése.

Felújításra került a Szent Lőrinc és Havanna lakótelep térfigyelő rendszere.

A Tarkó utca és környéke csapadékvíz elvezetése megoldásának kivitelezési munkái 4 ütemre bontva lettek megterveztetve. A 2017-2018-as évek folyamán az I. és a II. ütem elkészült. A III. ütem megvalósítása várhatóan 2019-ben realizálódik a Csatornázási Művekkel kötendő kártalanítási szerződés megkötése, illetve az időközben lejáró engedélyek meghosszabbításának kötelezettsége következtében. A környék csapadékvíz elvezetési problémájának orvoslására a Flór Ferenc utcában a Kolbányi G. utca és a Beremend utca közötti szakaszon készült el egy záportározó funkcióval ellátott nagy befogadóképességű vonalmenti, terepszint alatti szikkasztó műtárgy.

Magasépítés fejlesztés

A folyamatban lévő és a további fejlesztések lebonyolítása érdekében számos tervezési feladat kezdődött meg, illetve folytatódott 2018-ban is: többek között a Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése, a Lurkó-liget Óvoda bővítése, a Nemes utcai gyermekorvosi rendelő építése, a Lőrinci Sportcsarnok felújítása, a Havanna Heti Vásár-piac építése, az Életfa Szociális Szolgálat Napraforgó Nappali Szolgálat részére új székhely kialakítása, a Gyöngyvirág utca 49-51. szám alatti többlakásos épület tetőfelújítása, a Csibész Szociális Szolgálat pestszentimrei épületének bővítése.

A közbiztonság fenntartása érdekében a kerületi térfigyelő rendszer folyamatos korszerűsítése és fejlesztése a közbiztonságért felelős szakterületekkel együttműködve állandó feladatként jelentkezett 2018-ban is. További, 2019-es beruházások előkészítéseként készültek tervdokumentációk a költségvetési sor által biztosított forrásból.

A Herrich-Kiss Villa épület felújításának újabb, II. szakasza - ami a struktúrált, díszes főhomlokzat felújítását jelentette – az I. ütemhez hasonlóan Fővárosi pályázat által biztosított támogatással, emellett jelentős önerővel valósulhatott meg.

A kerületi intézményhálózat épületeiben év közben felmerülő felújítási, korszerűsítési igényekre vonatkozó költségvetési keret felhasználása megtörtént, részben 2019-re áthúzódó kifizetésekkel.

Példaként említhető több kisebb munka mellett a Somogyi Szociális Szolgálat víz- és szennyvízcsatorna, valamint elektromos hálózat felújítása. Megvalósult az Életfa Napraforgó Nappali Szolgálat épületének homlokzati felújítása és a Kerekerdő Óvodában a fűtési hálózat jelentős mértékű felújítási projektje. A Városgazda 18. Zrt. által éves rendszerességgel végzett tervszerű intézmény karbantartási munkák - összesen mintegy 23 épületben - szintén elvégzésre kerültek.

A Budapest Pályaépítési Program keretén belül két előfüves és egy műfüves nagypálya építés előkészítési munkái valósultak meg. Továbbá a Gerely utcai sporttelepen és a Vilmos Endre Sportcentrumban szintén MLSZ támogatással valósultak meg az épülő öltözők előkészítési és utómunkái is.

A Béke téri felnőtt és gyermekorvosi rendelőben a 2018-as év folyamán megtörtént az avult állapotú gyermekorvosi rendelő teljeskörű belső felújítása. Ezen kívül mindkét rendelőegységet érintően került sor a fűtési rendszer felújítására és a kazán cseréjére. Az épület homlokzata és a lapostető hőszigetelő rendszerrel lettek energetikailag korszerűsítve és egyúttal építészetiileg is megújítva. Megújult az épület külső környezete, a térburkolatok és utcai kerítésének felújítása is elkészült.

A Szociális Intézmények felújítása, fejlesztése költségvetési sorról a Bambi Bölcsőde homlokzat és tetőszigetelés felújítása lett finanszírozva.

2018-ban újabb öt óvodában létesült OVI-FOCI pálya TAO támogatással. Ezen fejlesztések előkészítési és utómunkái el lettek végezve. Az érintett intézmények: Aprók falva Óvoda, Cseperedő Óvoda, Napvirág Tagóvoda, Robogó Óvoda és Kölyökmackó Tagóvoda.

A Mocorgó Óvoda bővítéseként egy kb. 60 m²-es új tornaszoba és egyéb kiegészítő helyiségek alakultak ki, összesen kb. 100 m² bővítmény alapterülettel. Ugyanitt párhuzamos beruházással megújult az óvoda földszinti melegítőkönyhája is.

Az Üllői út 486. sz. alatti, romos hátsókerthi épület tetőszerkezete elbontásra került. Ezzel a beruházással a szomszédos magán ingatlan használóit fenyegető balesetveszélyes állapot lett megszüntetve.

A Gyöngyvirág utca 49-51. sz. alatti önkormányzati tulajdonú társasházi lakóépület tetőfelújítására 2018-ban vállalkozási szerződés kötött, de a kivitelezési munkálatok csak 2019-ben, megfelelő időjárási körülmények esetén kezdődhetnek meg.

A Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium két épületét összekötő fedett-nyitott átjáró 2018-as évi létesítésével a két épület közt védett módon tudnak közlekedni a diákok.

Az év egyik kiemelt beruházásaként valósult meg a Dráva utcában a Lurkó-liget Óvoda bővítése. A projekt során emeleti szint ráépítéssel, új lépcsőház építésével, egy tornaszobával és egy foglalkoztató helyiséggel, valamint a kiszolgáló járulékos alapterületekkel bővült a létesítmény.

A Zenevár Óvoda lapostető- és kazánfelújításának megvalósításával az intézmény üzemeltetési feltételei jelentősen javultak. A folyamatos beázásokat okozó elöregedett bitumenes szigetelés helyett korszerű műanyag szigetelést kapott az épület. Az elmúlt években már sűrűn előforduló üzemzavarokkal működő avult kazánok helyett új kondenzációs kazánok kerültek beépítésre.

Lakásfelújítás

Az elmúlt évekhez hasonlóan az év során folyamatosan történt az üres bérlakások felújítása, illetve a 100 % tulajdonú többlakásos társasházak szakipari munkáinak (épületkarbantartások, gépészeti és elektromos szabványosítások, nyílászárócserék) elvégzése, mely folyamatosan igen nagy terhet ró az önkormányzatra a lakások igen "lelakott" állapota miatt. A felmerülő igények figyelembevételével került sor 23 lakás felújítására, mely feladatot továbbra is kiemelten kezel az önkormányzat. Ennek eredményeként a 104.987 eFt keretösszeg 65,18%-a, 68.436 eFt felhasználásra került. A 2018-as lakásfelújítási munkák előkészítésébe további 7 db lakás felújítása lett bevonva több mint 30 M Ft értékben, azonban ezek megvalósítása áthúzódott a 2019-es évre.

Elbontásra került több önkormányzati tulajdonú avult lakó- és melléképület. Többek közt az Üllői út 371. melléképület, Endrődi Sándor u. 6/A. fszt. 1-4. lakóépület, Nefelejcs utca 27. fszt. 5. lakó- és melléképület, Bódva u. 18 melléképület baleset- és életveszélyes állapota szűnt meg az épületek bontásával.

Ingyatlankezelés

Ingyatlankezelésre és vagyongazdálkodási egyéb feladatok ellátására az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében a felmerülő üzemeltetési költségek, felújítási igények alapján történt kifizetés. Az üzemeltetési költségekre előirányzott összeg szinte 100 %-ban, míg a helyiség karbantartására, felújításra tervezett összeg csak kisebb mértékben került felhasználásra a munkálatok megkezdésének elhúzódása miatt.

Ingyatlanok vásárlása tekintetében a következő tételek kerültek kifizetésre: a részletre vásárolt, a Nemes u. 22. szám alatt található telek 2018. évre esedékes utolsó vételár-részlete, a Vezér utca 54. szám alatti ingatlan (13.000 eFt), a Batthyány L. u. 78/a szám alatti ingatlan 172/969-ed tulajdoni hányada (ezzel az ingatlan kizárólagos tulajdonosa az önkormányzat lett, 16.000 eFt).

Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

A Polgármesteri Hivatal üzemeltetésére az elmúlt évben 163.569 eFt fordítódott. Ez az összeg magába foglalja többek között a hivatali épületekre vonatkozó közműdíjakat, a Hivatal működéséhez és működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére fordított összegeket, a Hivatal kezelésében lévő épületek takarításának, őrzés-védelemének, telefonszámláinak költségeit, valamint a Hivatal kezelésében lévő épületek karbantartási munkáinak költségét.

Bevételek

A vagyongazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi bevételek realizálódtak 2018. évben: A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 2018. évben a közterület használati engedélyek alapján befolyt bevétel 47.625.782,- Ft volt.

Az önkormányzat kezelésében és hasznosításában lévő ingatlanok és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából 2018-ban 59.214.782,- Ft érkezett az önkormányzat számlájára.

Az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek hasznosítását az Önkormányzattal kötött haszonbérleti szerződés alapján a Projekt 18 Kft. végzi. A haszonbérleti szerződés szerint 2018.évben a Projekt 18 Kft. 118.765 eFt haszonbérleti díjat fizetett az Önkormányzatnak.

Az önkormányzati lakások bérbeadását és a bérleti díjak beszedését az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján a Városgazda 18. Zrt. végzi.

2018-ban is folytatódott az üres lakások műszaki felmérése, melynek alapján a gazdaságosan fel nem újítható lakások elbontására vagy értékesítésére került sor.

Az értékesítés a Népjóléti és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján történt. 9 db lakás eladására árverés során került sor közel 96.000 eFt értékben.

AZ ADÓHATÓSÁG 2018. ÉVI BEVÉTELEI, A 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 2018. 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 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 2018. évi állományát.

1. számú táblázat

A 2018. 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,V A nélkül
Építményadó	1 184 000	1 271 489	1 284 389	444 575	165 769	278 806	194 001
Telekadó	1 387 000	1 273 142	1 305 844	148 324	5 477	142 847	45 899
Gépjárműadó	710 523	815 704	797 564	220 599	2 475	218 124	189 142
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 281 523	3 360 335	3 387 797	813 498	173 721	639 777	429 042
Pótlék	0	12 772	5 539	301 632	10 537	291 095	158 865
Bírság	0	-3 731	331	14 546	100	14 446	9 733
Mindösszesen	3 281 523	3 369 376	3 393 667	1 129 676	184 358	945 318	597 640
Egyéb	0	-6	2 176	4 788	0	4 788	4 788
Idegen	0	10 055	7 854	47 902	0	47 902	47 902
Valamennyi összesen	3 281 523	3 379 425	3 403 697	1 182 366	184 358	998 008	650 330

A bevétel az eredeti előirányzat 103,72%-a, míg a helyesbített folyó évi terhelés az előirányzat 102,98%-a. Az építmény-, telek-, gépjárműadó, a talajterhelési díj és a helyi jövedéki adó év végi összes hátralék állományának (813 498 e Ft) 52,74%-a, az ugyanezen adónemek tekintetében benyújtott hitelezői igényekkel csökkentett (429 042 e Ft) esedékes hátralék állomány 2018. év végi összege.

Bevételek

A 2-4. számú táblázat a bevételek alakulását szemlélteti 2010-2018. évek viszonylatában.

2. számú táblázat

A bevételek alakulása (2010-2018. 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)	2018. 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	1 284 389
Telekadó	993 146	922 629	1 346 394	1 303 677	1 309 618	1 301 583	1 386 951	1 357 149	1 305 844
Gépjárműadó	735 701	779 556	760 653	720 674	721 180	731 578	714 272	810 456	797 564
Talajterhelési díj	473	510	376	122	30	0	22	0	0
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	20	22	0	0
Összesen	2 701 280	2 685 673	3 136 600	3 149 166	3 200 635	3 243 204	3 284 647	3 373 968	3 387 797
Pótlék	44 981	47 599	43 688	38 493	30 801	17 753	9 718	7 869	5 539
Bírság	24 882	4 395	1 033	1 907	672	2 376	704	992	331
Mindösszesen	2 771 143	2 737 667	3 181 321	3 189 566	3 232 108	3 263 333	3 295 069	3 382 829	3 393 667
Egyéb	10 402	12 659	10 798	4 003	881	295	2 022	1 402	2 176
Idegen	11 295	26 290	43 919	27 493	32 031	20 651	13 278	14 344	7 854
Valamennyi összesen	2 792 840	2 776 616	3 236 038	3 221 062	3 265 020	3 284 279	3 310 369	3 398 575	3 403 697

3. számú táblázat

A bevételek növekedési üteme (2010-2018. 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 (%)	2018. év/ 2017. év (%)
Építményadó	101,13%	104,70%	109,28%	104,01%	103,44%	97,80%	101,94%	106,47%
Telekadó	92,90%	145,93%	96,83%	100,46%	99,39%	106,56%	97,85%	96,22%
Gépjárműadó	105,96%	97,58%	94,74%	100,07%	101,44%	97,63%	113,47%	98,41%
Talajterhelési díj	107,82%	73,73%	32,45%	24,59%	0,00%	-	0,00%	-
Helyi jövedéki adó	-	-	-	-	-	110,00%	0,00%	-
Összesen	99,42%	116,79%	100,40%	101,63%	101,33%	101,28%	102,72%	100,41%
Pótlék	105,82%	91,78%	88,11%	80,02%	57,64%	54,74%	80,97%	70,39%
Bírság	17,66%	23,50%	184,61%	35,24%	353,57%	29,63%	140,91%	33,37%
Mindösszesen	98,79%	116,21%	100,26%	101,33%	100,97%	100,97%	102,66%	100,32%
Egyéb	121,70%	85,30%	37,07%	22,01%	33,48%	685,42%	69,34%	155,21%
Idegen	232,76%	167,06%	62,60%	116,51%	64,47%	64,30%	108,03%	54,75%
Valamennyi összesen	99,42%	116,55%	99,54%	101,36%	100,59%	100,79%	102,66%	100,15%

4. számú táblázat

A bevételek alakulása 2018. év viszonylatában

Adónem	2018. év/ 2010. év (%)	2018. év/ 2011. év (%)	2018. év/ 2012. év (%)	2018. év/ 2013. év (%)	2018. év/ 2014. év (%)	2018. év/ 2015. év (%)	2018. év/ 2016. év (%)	2018. év/ 2017. év (%)
Építményadó	132,14%	130,66%	124,80%	114,20%	109,79%	106,14%	108,54%	106,47%
Telekadó	131,49%	141,54%	96,99%	100,17%	99,71%	100,33%	94,15%	96,22%
Gépjárműadó	108,41%	102,31%	104,85%	110,67%	110,59%	109,02%	111,66%	98,41%
Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyi jövedéki adó	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	125,41%	126,14%	108,01%	107,58%	105,85%	104,46%	103,14%	100,41%
Pótlék	12,31%	11,64%	12,68%	14,39%	17,98%	31,20%	57,00%	70,39%
Bírság	1,33%	7,53%	32,04%	17,36%	49,26%	13,93%	47,02%	33,37%
Mindösszesen	122,46%	123,96%	106,67%	106,40%	105,00%	103,99%	102,99%	100,32%
Egyéb	20,92%	17,19%	20,15%	54,36%	246,99%	737,63%	107,62%	155,21%
Idegen	69,54%	29,87%	17,88%	28,57%	24,52%	38,03%	59,15%	54,75%
Valamennyi összesen	121,87%	122,58%	105,18%	105,67%	104,25%	103,64%	102,82%	100,15%

A helyi adóból származó bevételek növekedése kedvező képet mutat, ami a korábbi évek hátralék állományának csökkentése érdekében tett végrehajtási cselekmények eredményességét bizonyítja. A 2018. évi bevétel meghaladta a korábbi évek eredményét, ezt szemlélteti az 4. számú táblázat. A 2018. évben elért eredmény jelentőségét erősíti, hogy az előző évi hatályos helyi adó mértékének változtatásáról a Képviselő-testület nem rendelkezett.

Követelés állomány és hátralékkezelés

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

5. számú táblázat

Követelések lejárat szerint (2018. 12. 31.)

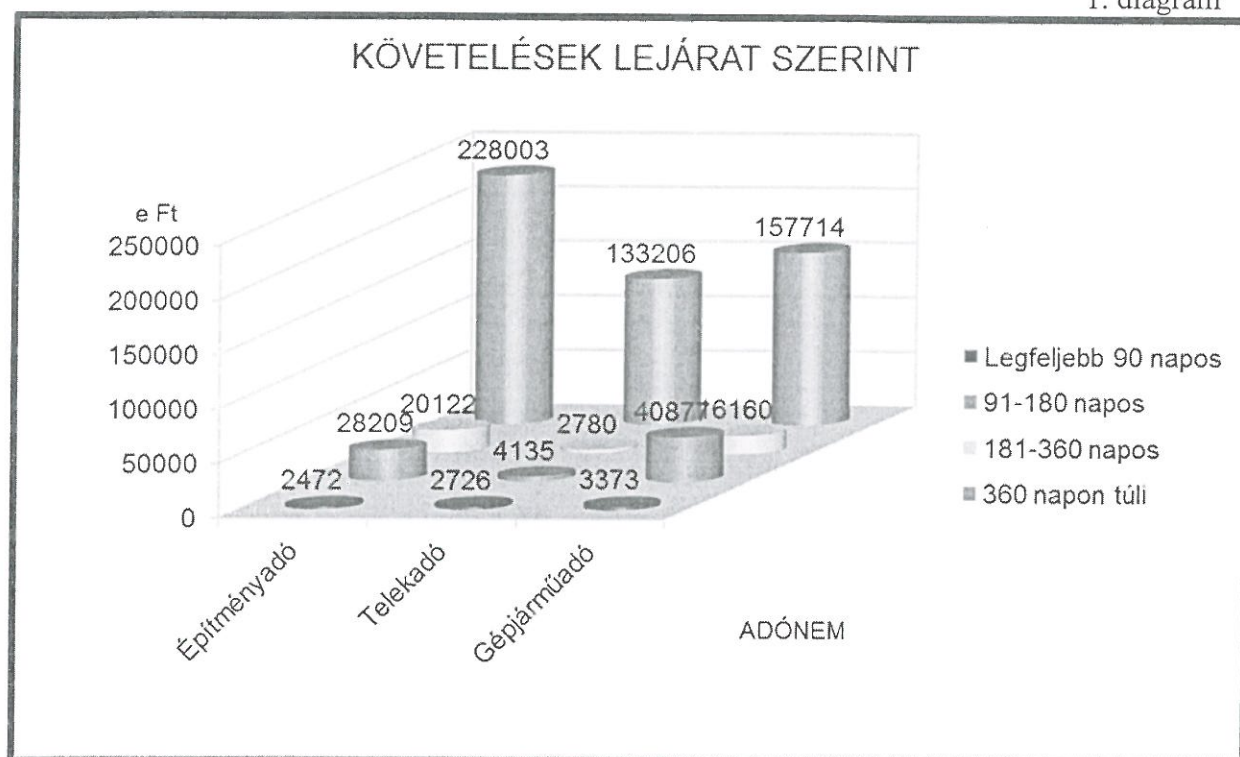
Adatok e Ft-ban

Adónem	Összes	Később esedékes	Esedékes				Összesen
			Legfeljebb 90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli	
Építményadó	444 575	165 769	2 472	28 209	20 122	228 003	278 806
Telekadó	148 324	5 477	2 726	4 135	2 780	133 206	142 847
Gépjárműadó	220 599	2 475	3 373	40 877	16 160	157 714	218 124
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	813 498	173 721	8 571	73 221	39 062	518 923	639 777
Pótlék	301 632	10 537	11 127	0	162	279 806	291 095
Bírság	14 546	100	46	13	48	14 339	14 446
Mindösszesen	1 129 676	184 358	19 744	73 234	39 272	813 068	945 318
Egyéb	4 788	0	59	0	0	4 729	4 788
Idegen	47 902	0	-*	-*	-*	-*	47 902
Valamennyi összesen	1 182 366	184 358	19 803	73 234	39 272	817 797	998 008

A valamennyi összesen hátralék állomány (1 182 366 e Ft) 15,59%-a (184 358 e Ft) később esedékes, míg 84,41%-a (998 008 e Ft) esedékes hátralék megoszlást mutat. Az esedékes követelés állomány 81,94%-a 360 napon túli, amelynek jelentős részét 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



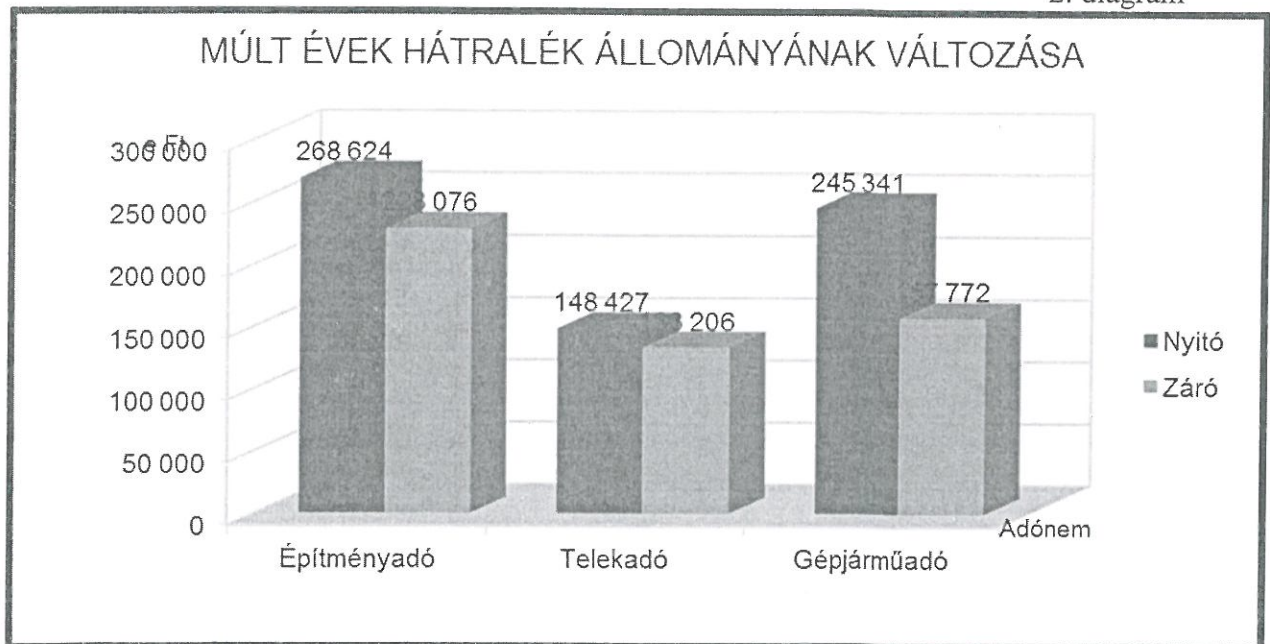
6. számú táblázat

Múlt évek esedékes hátralék állományának változása (2018. december 31.)

Adónem	Nyitó (e Ft)	Záró (e Ft)	Változás a Nyitó állományhoz	
			(e Ft)	(%)
Építményadó	268 624	228 076	-40 548	84,91%
Telekadó	148 427	133 206	-15 221	89,75%
Gépjárműadó	245 341	157 772	-87 569	64,31%
Talajterhelési díj	0	0	0	-
Helyi jövedéki adó	0	0	0	-
Összesen	662 392	519 054	-143 338	78,36%
Pótlék	313 877	279 967	-33 910	89,20%
Bírság	20 239	14 301	-5 938	70,66%
Mindösszesen	996 508	813 322	-183 186	81,62%
Egyéb	7 443	4 520	-2 923	60,73%
Idegen	67 411	29 485	-37 926	43,74%
Valamennyi összesen	1 071 362	847 327	-224 035	79,09%

A múlt évek esedékes hátralékának záró állománya - benyújtott hitelezői igényekkel együtt - 20,91%-os csökkenést mutat a nyitó állományhoz képest, ami 224 035 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 2018. évi végrehajtási cselekmények számát és eredményességét a 7. számú táblázat foglalja össze.

7. számú táblázat
A 2018. évi végrehajtási cselekmények eredményessége

Végrehajtás cselekmény	Végrehajtás		Teljesítés (e Ft)	Eredményesség (%)
	(db)	(e Ft)		
Végrehajtás fizetési számlára	588	84 822	31 366	36,98%
Végrehajtás munkabérre	309	21 933	4 965	22,64%
Végrehajtás ingó vagyontárgyra	92	4 843	2 048	42,29%
Gépjármű forgalomból kivonás	61	7 893	1 343	17,02%
Jelzálogjog bejegyzés	3	3 173	0	0,00%
Végrehajtási jog bejegyzés	1	416	0	0,00%
Összesen	1 054	123 080	39 722	32,27%

Az év során a hátralékok behajtása érdekében 1 054 végrehajtási cselekmény, 123 080 e Ft összegben került foganatosításra. Az eredményesség 32,27%, ami 39 722 e Ft teljesítést (realizált bevételt) jelent. A legjelentősebb összegű teljesítést a fizetési számlára történő végrehajtás eredményezte, de a gépjárművek lefoglalása és forgalomból történő adóhatósági kivonata is a fizetési hajlandóságot erősítette.

Építményadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. A 2018. december 31-ig hatályos rendeletben az adó mértéke 1 323 Ft/m²/év, a magánszemélyt 673 Ft/m²/év adókedvezmény illeti meg, ami azt jelenti, hogy a magánszemélynek 650 Ft/m²/év a tényleges adóterhe. A 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
(2018. 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	2 208	71 067	480	1 200 422	2 688	1 271 489
Telekadó	257	12 875	232	1 260 267	489	1 273 142
Összesen	2 465	83 942	712	2 460 689	3 177	2 544 631

A táblázatból megállapítható, hogy a vállalkozások adóztatása a két adónem tekintetében 96,7%-os arányt jelent az összes folyó évi terhelés figyelembevételénél.

Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó alapja a telek m²-ben számított hasznos alapterülete.

A 2018. december 31-ig hatályos rendelet alapján az adó mértéke, ha az adóalap

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

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

A Képviselő-testület által biztosított mentességek közül, a magánszemély lakásához tartozó telek adómentessége a helyi adópolitika egyik fontos alapköve. A telekadóból származó bevétel nagy jelentőséggel bír az önkormányzat költségvetésében. A 8. számú táblázat szemlélteti a vállalkozók dominanciáját telekadóban az összes folyó évi terhelés viszonyában.

Gépjármű adó

A gépjármű adó átengedett központi adó, 2018. évben az ilyen jogcímen befolyt bevétel 40%-a az önkormányzatot illette meg. Az 9. számú táblázat tartalmazza az adóztatott járművek megoszlását, a személygépkocsik aránya 82,47% az összes adótárgyon belül. Mozgáskorlátozottság címén 440 db személygépkocsi részesült törvényben biztosított kedvezményben.

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

9. számú táblázat

A gépjárművek adóztatása

Megnevezés	Adótárgyak száma (db)		
	2017. év	2018. év	Változás
Személygépkocsi	39 338	40 729	1 391
Tehergépkocsi	4 288	4 384	96
Autóbusz	78	79	1
Vontató	297	325	28
Motorkerékpár	1 714	1 748	34
Pótkocsi, utánfutó	2 112	2 114	2
Lakókocsi	7	7	0
Összesen	47 834	49 386	1 552

Talajterhelési díj

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

Helyi jövedéki adó

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben 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 2018. 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. Az adóhatóság adófelderítés során 33 adózónál 13 062 e Ft adó kivetést eszközölt.

PÁLYÁZATOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ Európai Uniós és Hazai pályázatok		
Pályázat neve, célja	Pályázat befejezésének várható időpontja	Megjegyzés
SULPiTER projekt	2019. május 31.	A projekt 2016-ban indult, melynek célja: A városi térségek CO ₂ kibocsátásának csökkentése mind az európai városok, mind pedig a fővárosok teherszállításmenedzsmentjének 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 benyújtott elszámolások támogatási összege volt.
LairA projekt	2019. október 31.	A projekt 2017. tavaszán indult, melynek célja: A mobilitás-tervezéshez kapcsolódó kapacitások fejlesztése a Funkcionális Városi Térségekben, a CO ₂ kibocsátás csökkentése érdekében. A projekt kapcsán a 2018-ban felmerült kiadások a külső szakértők díjainak, valamint a szakmai találkozók szervezésének költségei voltak. A beérkezett bevétel az első elszámolás támogatási összege volt.
eCentral projekt	2021. február 28.	A projekt 2017 őszén indult, melynek célja: A CO ₂ kibocsátás csökkentése egyedi megoldási javaslatok kidolgozása és végrehajtása által, valamint az energiahatékonyság növelése a megújuló energiaforrások közösségi hasznosítása által. A projekt kapcsán a 2017-ben felmerült kiadások kizárólag a külföldi nyitórendezvényen való részvétel költségei voltak. A projekt kapcsán 2018-ban felmerült kiadások a külső szakértők díjainak, valamint a szakmai találkozók szervezésének költségei voltak. A beérkezett bevétel a hazai tárfinanszírozás, valamint az első elszámolás támogatási összege volt.
ASP pályázat	2019. június 30.	A projekt célja az önkormányzat ASP központhoz való csatlakozásának elősegítése és finanszírozása. A 2018-as évben a kiadásokat a beszerzett eszközök, valamint az elszámolt munkatársak bérköltségei tették ki. Bevétel ebben az évben nem volt.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ Európai Uniós és Hazai pályázatok

Pályázat neve, célja	Pályázat befejezésének várható időpontja	Megjegyzés
Műemléki Keret 2016– Herrich-Kiss Villa	2018. május 15.	A Villa homlokzatának felújítása a 2017-es évben elkezdődött, befejezésére 2018. május 15-én került sor. A pályázat elszámolása is megtörtént és az önkormányzat a támogatást is megkapta 2018 nyarán.
MLSZ labdarúgó pályaépítés – Vilmos Endre Sportcentrum	2019. december 31.	A tervezettekhez képest mégsem valósult meg 2018-ban a labdarúgó pálya építése, ezért az a 2019-es évre lett átütemezve, így 2018-ban semmilyen pénzmozgás nem történt a pályázat kapcsán.
BMX pálya építése	2018. június 30.	A projekt kertében új BMX versenypálya építése valósult meg. A pálya építése 2017-ben megkezdődött, de a projekt csak 2018 nyarán fejeződött be. A felmerült kiadások a pálya építésének költségei voltak, azonban bevétel nem érkezett ebben az évben, mert a pályázat utófinanszírozott.
Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.	2019. június 30.	A projekt keretében a Kossuth tér északi részének felújítása valósul meg, melynek köszönhetően a kerület központi közparkja méltó módon újulna meg. A kiadások nagy része 2018-ban realizálódott, mert a kivitelezési munkák ebben az évben befejeződtek. Az önkormányzat 2018-ban kifizetési kérelmet is nyújtott be, melynek köszönhetően a megítélt támogatás több mint felét már meg is kapta.
Havanna piac közösségi célú megújítása	2019. december 31.	A projektben a Havanna heti vásár fejlesztése a cél. Az új arculatot a fix telepítésű, vásárnapokon üzlethelyiségként szolgáló pavilonok és a mellette található fedett-nyitott elárúsítóhelyek biztosítanák. 2018-ban a tervezési költségek merültek fel csak kiadásként.
KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	2018. május 28.	Az elnyert támogatásból az intézmények épületenergetikai fejlesztése valósult meg. Tekintettel arra, hogy a projekt előfinanszírozott volt, a támogatás már 2017-ben megérkezett, de a projekt befejezésére csak 2018-ban került sor.

<p>VEKOP- Dél- budapesti kerékpárosbarát fejlesztések</p>	<p>2020. február 29.</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, azonban 2018-ban nem merült fel semmilyen költség, mert a tervezési közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint kiírása zajlott.</p>
--	--------------------------	--

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.

■

A zárszámadás anyagában a kiemelt előirányzatokon belüli főbb tartalmi elemek szöveges kiegészítését a bevételekre vonatkozóan az **1. táblázat**, a kiadások tekintetében a **2. táblázat** mutatja be.

BEVÉTELEK				
Főbb bevételi jogcímek	Mód. ei. 4.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 4.	Részletezés/Megjegyzés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 957 456 000	3 959 361 652	100,0%	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 376 000	2 375 340	100,0%	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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	1 898 036 000	1 898 035 027	100,0%	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 585 260 000	1 585 259 211	100,0%	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 742 000	52 741 859	100,0%	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 368 000	19 367 286	100,0%	
Elszámolásból származó bevételek	18 442 000	18 441 135	100,0%	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	381 232 000	383 141 794	100,5%	
2. Közhatalmi bevételek	10 814 520 000	11 270 272 343	104,2%	
Építményadó	1 284 390 000	1 284 389 231	100,0%	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett építményadó
Telekadó	1 305 844 000	1 305 843 659	100,0%	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett telekadó
Iparüzési adó	7 826 000 000	8 281 755 753	105,8%	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint leutalt iparüzési adó
Gépjárműadó	315 318 000	315 317 612	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	1 371 000	1 370 140	99,9%	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint leutalt idegenforgalmi adó
Egyéb közhatalmi bevételek	81 597 000	81 595 948	100,0%	Igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, pótlékok, illetékek bevételei
3. Működési bevételek	1 832 927 000	1 290 091 123	70,4%	
Készletértékesítés ellenértéke	1 222 000	1 220 652	99,9%	
Szolgáltatások ellenértéke	114 670 000	210 290 960	183,4%	Parkoló bevételei, terembérleti díjak, bérleti díjak, irodai-, ügyviteli szolgáltatások bevételei, földhasználati díj
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 202 000	59 506 700	86,0%	Továbbszámlázott tételek (pl. közműdíjak)
Tulajdonosi bevételek	562 500 000	193 917 791	34,5%	Közterület használati díjak, haszonbérleti díjak, lakbér bevételek, piac bevételei
Ellátási díjak	509 111 000	482 701 192	94,8%	Intézményeknél: saját bevételek, pl. bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak

182-

BEVÉTELEK				
Főbb bevételi jogcímek	Mód. ei. 4.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 4.	Részletezés/Megjegyzés
Kiszámlázott általános forgalmi adó	158 263 000	150 639 782	95,2%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint
Általános forgalmi adó visszatérítése	101 459 000	101 459 000	100,0%	
Kamatbevételek	24 000	32 007	133,4%	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 673 436		Európai Uniós pályázatok elszámolásából adódó árfolyamnyereség
Biztosító által fizetett kártérítés	32 000	402 136	1256,7%	Intézményeknél történt káreseményekből (pl. üvegtörés, csőtörés stb.) származó biztosítási kártérítések bevételei
Egyéb működési bevételek	316 444 000	79 247 467	25,0%	Közműdíj tartozásokból származó bevételek; köztemetéssel kapcsolatos kiadások megtérülése; peres eljárásokból származó bevételek
4. Működési célú átvett pénzeszközök	112 729 000	150 951 292	133,9%	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	112 729 000	150 951 292	133,9%	HungaroControl Zrt támogatása karácsonyi rendezvényhez; LairA projekt; Sulipiter projekt;
5. Működési finanszírozási bevételek	801 627 000	801 611 320	100,0%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	101 344 000	101 343 267	100,0%	A Magyar Államkincstár által nettófinanszírozás keretében 2018. decemberében leutalt, 2019. évi támogatási előleg elszámolása
Működési célú maradvány igénybevétele	700 283 000	700 268 053	100,0%	Költségvetési maradvány, a 2017. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 279 160 000	1 279 158 749	100,0%	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	51 200 000	51 200 000	100,0%	MÁK támogatás: BM útfelújítási pályázat, Járászsékhely múzeumok szakmai támogatása
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	1 227 960 000	1 227 958 749	100,0%	ITM elektromos gépjármű támogatás, Margó T.utca 116-118 számú ingatlan felújítására támogatás, Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II., VEKOP Fáy utca és környéke rehab.
7. Felhalmozási bevételek	247 027 000	101 848 733	41,2%	
Ingatlanok értékesítése	207 000 000	101 598 064	49,1%	Elidegenítés bevételei
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	27 000	250 669	928,4%	Intézményeknél felmerülő egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek
Részesedések értékesítése	40 000 000		0,0%	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000 000	16 591 595	55,3%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	30 000 000	16 591 595	55,3%	Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás, végtörlesztés, társasház kamatmentes kölcsön, bérlakás felújítási kölcsön, adósságkezelési támogatás megtérülése
9. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 654 642 000	2 654 642 000	100,0%	
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 654 642 000	2 654 642 000	100,0%	Költségvetési maradvány, a 2017. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
Összesen:	21 730 088 000	21 524 528 807	99,1%	

-83-

KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzatok	Mód. ei. 4.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 4.	Részletezés/Megjegyzés
1. Személyi juttatások	6 143 026 000	5 442 525 281	88,6%	
Személyi juttatások	6 143 026 000	5 442 525 281	88,6%	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
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 257 152 000	1 206 285 897	96,0%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 257 152 000	1 206 285 897	96,0%	Szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás, munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó
3. Dologi kiadások	4 536 803 000	3 906 857 231	86,1%	
Dologi kiadások	4 536 803 000	3 906 857 231	86,1%	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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 992 000	64 804 397	63,5%	
Ellátottak pénzbeli juttatása	101 992 000	64 804 397	63,5%	Részletezés a rendelettervezet 9. mellékletében található
5. Egyéb működési célú kiadások	4 586 496 000	4 453 288 632	97,1%	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	15 129 000	15 128 991	100,0%	Előző évi önkormányzati támogatások elszámolásaiból adódó visszafizetések
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	815 733 000	815 732 872	100,0%	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben megfogalmazott szolidaritási hozzájárulás összege
Elvonások és befizetések	10 683 000	10 681 689	100,0%	A 2016. évi XC. törv. 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 1. b) pontjában szereplő finanszírozás kezdete határidejét követő hónapot terhelő lemondás miatt fennálló tartozás (2017. aug., szept., 2018. első ütem)
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	145 720 000	125 492 942	86,1%	Részletezés a rendelet 20. mellékletében található
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 488 650 000	3 486 252 138	99,9%	Részletezés a rendelet 20. mellékletében található
Általános tartalék	1 692 000	0		
Működési céltartalék	108 889 000	0	-	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
6. Működési finanszírozási kiadások	87 307 000	87 306 109	100,0%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 307 000	87 306 109	100,0%	A Magyar Államkincstár által nettófinanszírozás keretében 2017. decemberében nyújtott előleg elszámolása
7. Beruházások	1 138 161 000	694 285 772	61,0%	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 230 000	22 000	0,4%	Szoftverek beszerzése

-84-

KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzatok	Mód. ei. 4.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 4.	Részletezés/Megjegyzés
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	770 412 000	461 853 513	59,9%	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások; városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 934 000	18 731 786	72,2%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	111 586 000	96 056 767	86,1%	Egyéb tárgyi eszközök, bútorok beszerzése
Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa	224 999 000	117 621 706	52,3%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
8. Felújítások	1 179 819 000	1 090 987 477	92,5%	
Ingtatlanok felújítása	918 815 000	848 876 059	92,4%	Városfejlesztéssel, pályázatokkal kapcsolatos kiadások
Informatikai eszközök felújítása	287 000	284 592	99,2%	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 568 000	11 568 000	100,0%	
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	249 149 000	230 258 826	92,4%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 699 332 000	194 194 203	7,2%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	27 157 000	12 156 500	44,8%	Részletezés a rendelet 21. mellékletében található
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre	10 000 000	3 408 820	34,1%	Helyi támogatás, munkáltatói kölcsön
Lakástámogatás	6 000 000		0,0%	Fiatalkorú házaspárok támogatása
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	178 629 000	178 628 883	100,0%	Részletezés a rendelet 21. mellékletében található
Felhalmozási céltartalék	2 477 546 000		0,0%	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
Összesen:	21 730 088 000	17 140 534 999	78,9%	

-85-

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi maradvány jóváhagyását követően a 2019. 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