

## ELŐTERJESZTÉS VESZÉLYHELYZET KERETÉBEN MEGHOZANDÓ DÖNTÉSRE

**Tárgy:** Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet rendelt el.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése így rendelkezik:

„(4) **Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és **hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Kat.-ban meghatározott jogkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolni és a döntéseknek mindenkor meg kell felelniük a szükségesség és arányosság követelményének.

### A különleges jogrend idején az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását az alábbiak teszik szükségessé:

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 szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé 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 ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervek a Magyar Államkincstár felé december 31-ei fordulónappal eleget tettek a 2020. éves beszámoló készítési kötelezettségüknek.

Az Önkormányzat 2020. 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 főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatai a zárszámadás mellékleteiben szereplő adatokkal megegyeznek.

A gazdálkodási év során biztosított volt az Mötv.-ben és a különböző ágazati törvényekben meghatározott kötelező és államigazgatási feladatok ellátása. Az önként vállalt helyi közügyek nem veszélyeztették a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.

Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, saját tulajdonú gazdasági társaságai, valamint vásárolt szolgáltatások/közszolgáltatások útján látta el. A gazdálkodási év során a városüzemeltetés és az intézményhálózat zavartalan működése biztosított volt.

A globális világjárvány negatív hatásai, az ebből következő hátrányos következmények kihatással voltak az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodására. A pandémiás helyzetből adódó bevétel kiesésekkel és elvonásokkal kellett számolnunk.

A közhatalmi bevételek összegének csökkenése egyrészt a jogszabályi változásokból eredt, másrészt pedig a COVID-19 járvány miatt kialakult gazdálkodási környezetből adódott.

A felmerülő járványügyi kiadások fedezetének biztosítására 500 millió Ft összegű Járványügyi Tartalékalapot hoztunk létre. A Járványügyi Tartalékalap fedezetét a pandémiás helyzet következtében elmaradt, vagy elhagyható kötelezettségvállalások tételeinek átcsoportosítása biztosította.

2020. évben plusz kiadást jelentettek a veszélyhelyzetből adódó lakosságot érintő támogatások, a megnövekedett higiéniai termékek beszerzéséből, rendszeres fertőtlenítésekből adódó plusz költségek.

A globális világjárvány negatív hatásaira, a várható gazdálkodási mozgástérbeli változásokra, hátrányos következményekre az Önkormányzat időben reagált, a szükséges intézkedéseket időben meghozta. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet a 2020. évi feladatellátáshoz szükséges forrásokat 24.916.058 eFt főösszeggel határozta meg. A 2020. évi költségvetés négy alkalommal került módosításra, az utolsó módosítás alkalmával 2020. december 31-i hatállyal az eredeti előirányzat 22.995.829 eFt-ra módosult (8/2021. (III.17.) önkormányzati rendelet).

Az Önkormányzatnak a 2020. gazdálkodási év során adósságot keletkeztető ügyletből származó bevételei nem voltak.

Az Önkormányzat bevételei összességében 23.076.032.111 Ft-ban, a kiadások 18.703.672.933 Ft-ban teljesültek.

A maradványkimutatást a rendelettervezet 19. melléklete tartalmazza. A maradvány az alaptevékenység keretében realizált bevételek és teljesített kiadások egyenlege, az intézmény beolvadások miatti halmozódás kiszűrésével. Az Önkormányzat 2020. évi maradványa összesen 4.365.106.151 Ft, melyből az intézmények maradványa 290.266.114 Ft a mellékletben felsorolt részletezettséggel. A zárszámadás keretében megállapított maradvány összege beépítésre kerül a 2021. évi költségvetésbe.

Az Önkormányzat tulajdonában és az OTP Bank Zrt. kezelésében lévő ELMŰ Nyrt. értékpapírokat az ELMŰ Nyrt. az értékpapír kereskedésből kiszorította. Az ELMŰ értékpapírokért járó 71.848.172 Ft-ot az OTP Bank Zrt. az Önkormányzat számlájára átutalta. A nagyértékű értékpapír jelen esetben nem eladásra, hanem kiszorításra került, fentiek alapján az Önkormányzat vagyonából a jogszabályi előírásoknak megfelelően kivezetésre került.

## **SZOCIÁLIS ÜGYEK**

### **Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások**

A 2015. március 1. napjától átalakult szociális támogatási rendszer során – az adóerő-képesség figyelembevételével – az Önkormányzat már nem részesül normatív támogatásban, saját költségvetése terhére biztosítja a szociálisan rászoruló személyek részére a pénzbeli és természetbeni támogatásokat.

A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet meghatározza 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 alapján kötelezően nyújtandó támogatás. 2020. évben azok a létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került személyek, családok részesülhettek e támogatási formában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a 81.225 Ft összeget, egyedül élő esetén a 89.775 Ft összeget nem haladta meg. 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 biztosíthatott. Rendkívüli települési támogatás éves szinten maximum 114.000 Ft összeghatárig volt nyújtható, a méltányos rendkívüli települési támogatás éves maximális összege pedig 228.000 Ft volt. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei alapján az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére 60.000 Ft összegű egyszeri támogatás volt nyújtható.

2020. évben 623 fő/család 19.226.000 Ft összegben kapott pénzbeli támogatásként azonnali segítséget rendkívüli, valamint méltányos települési támogatás formájában. A 2020. évben megjelenő COVID-19 világjárvány okán járványügyi- és ápolási támogatás került bevezetésre.

Az ápolási támogatás céljára a teljes kifizetés 600.000 Ft volt. A támogatás egyszeri, 50 000 Ft összeget jelentett azoknak a személyeknek, akik fekvőbeteg szakellátásban részesültek és 2020. április 15. és 2020. április 30. napja között ellátásuk megszüntetésre került.

Járványügyi támogatásra 8.480.000 Ft került kifizetésre. Ebben a támogatási formában azon személyek részesülhettek, akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudtak volna gondoskodni, és a támogatás kifizetésének elmulasztása krízishelyzetet eredményezett volna. Járványügyi támogatás legfeljebb 50.000 Ft összegben volt nyújtható különböző, öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez mért havi jövedelem függvényében.

A lakhatást segítő támogatás olyan, elsősorban természetbeni támogatási forma a háztartások részére, mely a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez biztosít hozzájárulást. Az önkormányzati rendelet szerint azok a háztartások, akik jogosultak voltak a támogatásra minimum 5.000 Ft, maximum 10.000 Ft havi lakhatást segítő támogatásban részesülhetnek 12 hónapon keresztül, elsősorban természetbeni támogatás formájában.

2020. évben 401 fő/család 17.522.000 Ft 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 hozzájárulás, mely egyszeri alkalommal, illetve a jövedelem arányában 3 000 – 10 000 Ft közötti havi rendszerességgel nyújtható támogatási forma. 2020. évben 279 fő/család 12.115.000 Ft összegű támogatásban részesült.

A települési hátralék támogatás feltételrendszerében a hátralék felhalmozásának figyelembe vehető időtartama 3 hónap, a bevonható hátralék összege minimum 30.000 Ft. Amennyiben az előgondozás időtartamában az ügyfelek a vállalt kötelezettségeiket teljesítik, azáltal válhattak jogosulttá a támogatásra. 2020. évben nem volt támogatott személy.

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

A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladata az Önkormányzatnak. 2020. évben 79 esetben került sor köztemetésre, az Önkormányzat 7.179.000 Ft összeget fordított a feladatellátásra.

A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melynek okán 2020. évben 45 pályázó a pályázati célra rendelkezésre álló 10.000.000 Ft keretből támogatásban részesült.

Az elmúlt időszakban már hagyományt teremtett, hogy az Önkormányzat évente több alkalommal a rászoruló személyeket, családokat, valamint a kerületi nyugdíjasokat az ünnepek alkalmával tartós élelmiszer csomaggal segítette. 2020. évben azonban, a COVID-19 világjárvány következtében minden gyülekezés tilos volt. Ezért a 65. életévet betöltött és azon felüli életkorú, kerületi lakcímmel rendelkező igénylő személyek részére 5.000 Ft értékű utalvány került postázásra, mely célra 75.000.000 Ft értékben került utalvány beszerzésre.

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 volt. A 8. évfolyam feletti tanulók a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjából 50% kedvezményben részesültek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók ingyenesen juthattak 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 2020. évben azok a gyermekek és fiatal felnőttek (összesen 291 fő), akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága augusztus 1., valamint november 1. napján fennállt, 3.485.000 Ft értékben pénzbeli támogatásban részesültek.

A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, gyámszülők részére biztosított juttatás, 2020. évben 4 gyámszülő / 6 gyermek részére állapított meg az Önkormányzat jegyzője támogatást, összesen 451.000 Ft összegben.

A 2020. évben hatályos térítési díj rendeletek szabályozása alapján lehetőség volt a személyi térítési díjak méltányos jogkörben történő csökkentésére a hatályos önkormányzati 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 2020. évben 12 fő részesült kedvezményben a szociális alapszolgáltatások igénybevételével összefüggésben.

A települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata a gyermekétkeztetés biztosítása. Az önkormányzat a saját forrásából 2020. évben 821.000.000 Ft összegben járult hozzá a feladat ellátásához.

## **Egyéb kifizetések**

### **Félúton Alapítvány**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (4) bekezdése alapján, továbbá a 65/F. § (1) bekezdés b) pontja figyelembevételével az önkormányzat nappali ellátást köteles biztosítani a 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek számára. 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. A fennálló ellátás időtartama alatt az ellátottak részére folyamatosan szakmai programokat biztosított a megfelelő szakemberek közreműködésével, működtette az önsegítő csoportokat, valamint elősegítette 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 biztosította. Az Alapítvány az elmúlt évben minden tárgyhónapot megelőző hó 5. napjáig benyújtotta teljesítésigazolását az ellátásban részesülőkről, valamint a rendelkezésre állásról. A 2020. évben benyújtott számlák összege 1.886.000 Ft volt, mely összeget az Önkormányzat átutalta az Alapítvány részére.

### **Tiszta Forrás Alapítvány**

A Szt. 86. § (4) bekezdése meghatározza, hogy a fővárosi kerületi önkormányzat a személyes gondoskodás keretében köteles biztosítani a hajléktalan személyek nappali ellátását.

A hajléktalanok nappali ellátását, mint szociális alapszolgáltatást, 2015. január 1. napjától hatályos Ellátási szerződés alapján 2024. december 31. napjáig továbbra is a Tiszta Forrás Alapítvány látja el.

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. kerület, Üllői út 373-375. szám alatt lévő telephelyen a kerületben élő hajléktalan személyeket befogadja, ellátásban részesíti, biztosítja a nappali melegedő használatát.

Az Alapítvány a hajléktalanok ellátására 5.200.000 Ft összeget különített el, nappali ellátásra 4.971.780 Ft-ot, az utcai szociális munka működtetésének elősegítésére 228.220 Ft támogatást kapott.

### **Szociális és gyermekjóléti intézmények**

#### **Bölcsődei gyermekfelvétel**

A 2020/2021. 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 hagyományait tekintve rendhagyó módon a kialakult világjárvány, veszélyhelyzet okán nem került megrendezésre. A szociális- és gyermekvédelmi ágazatból 4 fő részére szűk körben került megtartásra.

#### **Idősek Napja**

Az Idősek Világnapja alkalmából megtartandó ünnepség megrendezésére a kialakult járványhelyzetre való tekintettel, az érintett korosztály egészségvédelmét, egészségmegőrzését mindenekelőtt szem előtt tartva nem volt lehetőség.

#### **Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiája**

A Milton Friedman Egyetem szervezésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiája 2020. évben a tavaszi félévben ismét megszervezésre került, azonban a kialakult világjárvány, veszélyhelyzet okán a tanfolyamok és előadások jelentős része elmaradt. A 7-7 előadás és a 16 különböző témakörben betervezett tanfolyamok a résztvevők részére ingyenesek lettek volna biztosítva.

#### **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást önként vállalt feladatként a Somogyi László Szociális Szolgálat látta el 2020. évben a 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 beszámolók alapján elszámolásra kötelezett.

### **Igénybe vevői nyilvántartás**

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

### **Szakmai tevékenység támogatása**

A szociális és gyermekjóléti intézmények részére az Önkormányzat a szakmai tevékenységük támogatásához hozzájárulást biztosított. A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Vezér utcai telephelyének felújítása, elektromos- gépészeti munkálatai, energetikai korszerűsítése, bővítése és környezetrendezése megtörtént.

2020. évben is a bölcsődébe járó gyermekek szülei terheinek csökkentése érdekében az Egyesített Bölcsődék tagintézményeibe felvett gyermekek részére egészségügyi csomag összeállításához biztosított támogatást az Önkormányzat 3.000.000 Ft összegben.

A fenntartó az intézmények nagy rendezvényeinek lebonyolításához minden évben nyújtott támogatást. A kialakult világválság, valamint veszélyhelyzet okán 2020. évben az említett rendezvények elmaradtak.

A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ által szervezett Bókay kerti nyári táborokat 17.913.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat.

### **Intézménygazdálkodás**

2020. január 1-jétől a minimálbér, illetve a garantált bérminimum 8-8 %-os emelkedése az Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó közalkalmazottak jelentős részét érintette. A szociális hozzájárulási adó 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent 2020. július 1-től, amely kismértékben kompenzálta a személyi juttatások növekedését.

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények közalkalmazottai bruttó 200.000 Ft cafeteria juttatásban részesültek, amely fedezetét az intézmények költségvetése tartalmazta.

## **EGÉSZSÉGÜGYI TERÜLET**

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. számára az alábbi összegek kerültek átutalásra jogcím szerinti bontásban:

• működési támogatás és bérkompenzáció	120.600 eFt
• eszközbeszerzés	24.500 eFt
• nem kötelező védőoltások támogatása	3.716 eFt
• háziorvosi rezsiköltségek támogatása	39.000 eFt
• foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	10.300 eFt
• Egészséges Budapest Program önrésze	65.000 eFt
• műszaki felújítás	20.000 eFt

A tavalyi évben a vírushelyzetre való tekintettel Semmelweis napi ünnepség nem került megrendezésre, a kitüntetésben részesülő személyeknek az elismerések szűk körben kerültek átadásra.

A Heim Pál Kórház részére a 2020. évben, támogatási szerződés alapján 7.000 eFt került átutalásra a kerületi lakosok számára biztosított gyermekorvosi ügyelet céljából. Továbbá a 2020. február 29. napján megtartott jótékonyági rendezvényen befolyt 3.695 eFt összeg is a kórház támogatására került kifizetésre.

## **KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK**

2020. évben a közművelődési feladatok az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 65/2012. (XII.20.) önkormányzati rendeletben vállaltak alapján kerültek megvalósításra.

Az egységes közművelődési irányelvek végrehajtásához és szakmai kibontásához elengedhetetlenül szükséges volt a három közművelődési tagintézmény (Kondor Béla Közösségi Ház, Rózsa Művelődési Ház és a Pestszentimrei Közösségi Ház) összevonása, egy szakmai vezető kinevezésével.

A közművelődési intézmények esetében a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei programtervének megvalósíthatóságát a veszélyhelyzeti intézkedések nagy mértékben befolyásolták, de amint lehetőség volt a nyitásra, próbálták szabadtéri programokkal is színesíteni a kínálatot, valamint a megvalósult online programok nézettsége a létrehozott közös online felületnek köszönhetően (KULT18) jól mérhető volt.

### **Tomory Lajos Múzeum**

2020-ban öt saját üzemeltetésű kiállítóhelyen (Herrich- Kiss villa kiállítótere és kertje, Múzeumsarok, Havanna kiállítóhely, Kossuth téri Pavilon Galéria, Havanna Hetivásár, két külső helyszínen: Nemcsics Emlékház, Aeropark, és két egyéb helyszínen: Lőrinci Nagykönyvtár, Havanna telepi Könyvtár) 25, nagyrészt kívülről is megtekinthető kiállítás volt látható. Ebben a helyzetben kiemelt feladat volt a **digitális térben való intenzív jelenlét**. 2020-ban a tavaszi zárlattól kezdve a muzeológus és múzeumpedagógus munkatársak folyamatosan fejlesztettek saját online tartalmakat, helyismereti / helytörténeti / művészettörténeti, és program bejegyzések kerültek közösségi felületeikre.

### **Kerületi rendezvények, kitüntetések**

A Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény alapján a nemzeti ünnepeket méltóképpen, de a körülményekre tekintettel szűk körben tartottuk meg, felkérve mind a politikum, mind a kerületi intézményvezetőket arra, hogy más-más időpontokban tegyék tiszteletüket a kijelölt helyszíneken.

2020-ban a szabadtéri közösségi-kulturális sikeres programok és népszerű rendezvények sorába emeltük a Swing a la Django „Meglepetéskonzertek” ingyenes sorozatunkat, mely a kerületben egyedülálló módon 22 helyszínen került megrendezésre. A visszajelzések alapján elmondható, hogy ezt a kezdeményezést szívesen vennék a lakosok a továbbiakban is.



A pandémia miatt szűkített keretek között kialakított kerületi rendezvényterv, valamint a kitüntetések anyagi finanszírozása a tervezettnél megfelelően alakult. Az év végén a kitüntetési rendelet módosításra került, a 2020. évi kitüntetések rendhagyó módon 2021. februárjában az előírások betartásával kerültek átadásra, formális keretek között.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár három fiókkönyvtárral van jelen a XVIII. kerületben, megközelítően 10.000 tagot számlálnak. A kölcsönzés mellett különböző foglalkozásokat, előadásokat szerveztek a 2020-as évben, de a világjárvány miatt ezek elmaradtak vagy online térben kerültek megrendezésre.

A 2020. évben önkormányzati támogatásban részesültek többek között az alábbi, a kerület kulturális életében résztvevők: a könyvtárak, egyesületek (Botafogo Szabadidő Sport és Kulturális Egyesület, Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület), szervezet (XVIII. kerületi Települési Értéktár Bizottság), tánciskolák (Kolibri Tánciskola, PL. TEAM Dance Studio), alapítványok (Tébláb Táncművészeti Alapítvány, Dohnányi Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért, Közművelődési és Sport Közalapítvány, Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány).

Fentiekén túl támogatta az Önkormányzat az egyházi oktatási, nevelési intézmények működését is (Liliomkert Katolikus Óvoda; Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola; Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola; Sztéhlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium; Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium).

A kulturális feladatok részére biztosított 2020. évi önkormányzati költségvetési forrás a tervezettek szerint majdnem teljes mértékben felhasználásra került. A Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület esetében csak az első félévi támogatási összeg került átutalásra, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kerületi tagkönyvtárak pedig visszautalták a fel nem használt támogatási összegeket.

## **KERÜLETI EGYHÁZAK, CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK**

A 2020. évi költségvetésben a kerületi civil szervezetek, a kerületi egyházak és az együttműködő civil szervezetek több módon elnyerhető támogatásra nyújthatták be igényüket. A pályázat útján elnyerhető támogatások igénylése, elbírálása, kezelése az önkormányzati rendeletek alapján előírt eljárás szerint lezajlott, valamennyi szerződés szerinti támogatással a támogatottak elszámoltak.

Az egyedi támogatások az egyházak esetében ingatlanok felújítására, a civil szervezetek esetében programok megvalósítására kerültek felhasználásra, a célok megvalósultak.

## **NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK**

Az Önkormányzat és a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal a 2020. évben is kiemelten kezelte a Budapest Főváros XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok működését és támogatását. Az Önkormányzat elismeri és megbecsüli a nemzetiségek helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a nemzetiségi önazonosság megőrzését, illetve az anyanyelv, a kultúra, a közművelődés és hagyományok ápolását.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendeletének mellékletében, két költségvetési soron - Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása és a Nemzetiségi kultúra támogatása - állt rendelkezésre költségvetési forrás a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok támogatására a 2020. évben is. A két önkormányzati támogatási forrás a mindenkor hatályos Együttműködési megállapodás és a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra.

A „Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása” költségvetési soron szereplő összeg nagy részben felhasználásra került, három XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzat rendelkezett maradványösszeggel, amelynek visszautalása az Önkormányzat részére megtörtént.

A „Nemzetiségi kultúra támogatása” költségvetési sor terhére nyújtott támogatások egy része nem került felhasználásra a támogatási időszak végéig a pandémiás helyzet miatt, így a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok által fel nem használt támogatási összegek visszautalásra kerültek-kerülnek az Önkormányzat részére.

### **SPORTFELADATOK**

Az Önkormányzat 2020. évben is támogatta a kerületi sportegyesületek utánpótlás nevelését és egyes esetekben az élsportolókat az elért eredmények tükrében.

Támogatásban részesült sportszervezetek a PLER Kézilabdasporth Kft., a Malév SC, az 1908 SZAC Budapest SE, a Pestszentimrei Sportkör, a Pestszentimrei Birkózó SE, a Pestszentlőrinc-Kassa SE, az I.C. Tatami SE, valamint a Városgazda Utánpótlás Akadémia.

A korábbi években megszokott, hagyományos sportrendezvények többségét 2020-ban a világjárvány miatt nem volt módunkban megtartani. A kiemelt rendezvények közül csak az iskolai síoktatás valósult meg.

A „Lendületbe hozzuk!” ingyenes lakossági sportprogram a járványhelyzet miatt az első negyedévben és a korlátozó intézkedések feloldása után működött. Hagyományosan 9 sportág közül választhatott a kerület felnőtt lakossága.

A kerületi sportegyesületek és az iskolai diáksportkörök működése kerületi sportpályázat keretein belül került támogatásra. A támogatottak a pályázaton nyert támogatást többek között sportfelszerelésre, sportesemények rendezésére, szabadidő- és utánpótlás-nevelő tevékenységre, bérleti díjakra használhatták fel. A kerületi Diák Olimpia feladatainak támogatása is megvalósult.

### **TESTVÉRVÁROSI FELADATOK**

Az Önkormányzatnál 2020. évben is kiemelt szerepe volt a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésének, támogatásának.

A testvérvárosokkal tervezett megbeszéléseket az online térbe helyeztük át, ezzel áthidalva a járványhelyzet okozta problémákat.

### **IFJÚSÁGI FELADATOK**

Évről évre megrendezésre kerülő programja az Önkormányzatnak a kerületi Diákparlament, melyre 2020-ban online térben kerülhetett csak sor. A tavaszi bezárások előtt az Önkormányzat a diákoknak táncoktatást szervezett.

Az iskolai bezárások, online térben való oktatás, iskolai versenyek elmaradása ellehetetlenítette a programok lebonyolítását. Az online előadásokat ingyenesen biztosította az Önkormányzat a kerületi diákoknak.

Az egész évet, illetve tanévet érintő járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor a rendelkezésre álló költségvetési keret felhasználására.

Az év második felétől azon dolgoztunk, hogy a jövő évi Ifjúsági feladatterv minden pontja online formában is kivitelezhető, színvonalas program lehessen abban az esetben, ha a járványveszély újra bezárásokra kényszeríti az intézményeket.

## **KÖZNEVELÉS**

### **Intézményi gazdálkodás - óvodák**

2020. augusztus 1-jével létre jött a BP18 Egyesített Óvoda. Az óvodás korba lépő gyermekek felvétele után megvalósult a tagóvodákban működő csoportszám és az ehhez igazított alkalmazotti létszám optimalizálása.

A felújítások és beruházások ütemezése 5 évre előre megtörtént. A pandémia alatti zárva tartás idején lehetőség nyílt néhány fontos munkálat elvégzésére. Ezért a korábbi tervtől kismértékben előrében az alábbi nagyobb munkálatokat végeztük el.

A Szivárvány Óvoda udvari csatornájának csöcseréje, valamint az Egyesített Óvoda központjának kialakítása, a Bóbita Óvoda tetőcseréjével közösen valósult meg.

A veszélyhelyzet miatt az óvodákban rendkívüli szünet került elrendelésre. Ezért a fenntartott óvodák szakmai, valamint kulturális és szabadidős tevékenységei, tervezett rendezvényei, a március 16-át követő időszakban nem valósulhattak meg, ezek támogatására lényegesen kisebb összeget fordítottunk.

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése szintén a zárva tartás miatti időszakban nem, vagy korlátozott időkeretben történt meg.

### **Köznevelési szerződések**

A kerületi óvodás gyermekek megnyugtató elhelyezése, a megfelelő számú férőhely biztosítása érdekében az Önkormányzat két köznevelési szerződést kötött a Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvánnyal és a Fecskefészek – Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal. A szerződések 2020. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig hatályosak. A kifizetések negyedévenként, tárgyhó 10-éig esedékesek.

### **Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány**

A közalapítvány kuratóriumában történt személyi változások és a veszélyhelyzetre való tekintettel a felhasználható összeg folyósítására 2020. október 30-ig került sor. Az ezután kiírt pályázatok nyertesei 2020. december 31-ig számoltak el a megítélt összeggel.

## **Nyári napközis tábor**

A nyári napközis tábor a pandémiás szabályok szigorú betartása mellett került megszervezésre. A bérjellegű juttatásokon kívül a gyermekek programjainak egy részét is támogatta az Önkormányzat. A veszélyhelyzet idején döntés született arról, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők is térítésmentesen vehették igénybe az étkezést.

## **Iskolák támogatása**

Az Önkormányzat a tanévkezdés okozta, családokra nehezedő anyagi terhek csökkentése érdekében az általános iskolás tanulók részére technika csomagot biztosított.

A veszélyhelyzet miatti korlátozások okán az Önkormányzat az előirányzatnál kevesebb összeget fordított az iskolai sí- és korcsolyaoktatás támogatására.

A pedagógiai innovációs keret terhére az Önkormányzat támogatta a tanulmányi versenyek helyezettjeinek díjazását.

A kiválóan teljesítő tanulók tábora a veszélyhelyzet miatt elmaradt. Kárpótlásul ezek a gyermekek, kiváló teljesítményük elismerése gyanánt ajándékutalványt kaptak.

## **LAKÁSGAZDÁLKODÁS**

Az Mőtv.-ben foglaltak szerint a saját tulajdonú lakásgazdálkodás kötelezően ellátandó feladat.

A lakásgazdálkodás célja, hogy az Önkormányzat a vagyongazdálkodási szabályok betartásával, a leggazdaságosabb kihasználtsággal tudja működtetni a lakásállományt, miközben érvényesülnek a lakások bérletére és elidegenítésére vonatkozó törvényi előírások, a társadalmi elvárások, a szociális és krízishelyzetek, valamint a piaci igények egyaránt.

Fontos szempont továbbá a rendelkezésre álló lakásvagyon állagának megőrzése, megfelelő színvonalon történő tartása, valamint ennek érdekében az, hogy a lakások bérbeadásából befolyt lakbér, illetve az elidegenítésből származó bevétel fedezze a bérlakások karbantartásának, felújításának kiadásait és olyan megtakarítás képződjön, melyből a lakhatási támogatások finanszírozhatóvá válnak.

A 2020. évben célként nem került meghatározásra, hogy az ingatlanok – az előző évek rendszere alapján – elidegenítésre kerüljenek. Az Önkormányzat által koordinált lakásvagyon műszaki felmérése alapján látható, hogy vannak ingatlanok, melyek bérbeadással már nem hasznosíthatók, de a 2020. évben elsősorban a lakásügyi bevételek és kiadások felmérésére került sor, az elavult ingatlanok értékesítését, bontását a következő időszakban tervezzük.

A 2020. évben a lakbérbevétel, az elidegenítésből származó bevétel, valamint a lakbérhátralékokból befolyt bevétel 15 %-kal meghaladta a költségvetésben tervezett összeget.

Az Önkormányzat kiadásait képező közüzemi díjak, a közös költség, az életjáradéki költségek, valamint a lakásfelújítási költségek a 2020. évi tervezett összeget nem haladták meg. A költségvetés adatai alapján összességében megállapítható, hogy a lakásgazdálkodásra fordított kiadások nem haladták meg a lakások hasznosításából befolyó bevételeket.

## VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A Városfejlesztési kiadások módosított előirányzata 928.758 eFt volt, ami 51 %-ban teljesült (tényleges felhasználás 478.548 eFt). A pandémia által keltett nagyfokú bizonytalanság miatt az Önkormányzat költségvetéséből csak a legszükségesebb feladatok kerültek elvégzésre, több beruházás megvalósítása későbbre lett halasztva.

### Helyi közutak karbantartása, létesítése

A helyi közutak karbantartása, létesítése során az előirányzat 66%-ban teljesült.

Az úttervezések területén ezen költségvetési helyről néhány kisebb forgalomtechnikai jellegű tervezési munka (pl. TEMPO 30-as övezetek bővítése) megrendelése történt meg.

Az útépítés és ezen belül a földutak szilárd burkolattal történő ellátása állami támogatással, pályázat útján valósult meg jelentős mértékű önerővel. A Földút felszámolási program útépítési munkáihoz tartozó kiegészítő feladatok finanszírozása is megtörtént (pl. korábban már megrendelt tervek leszállítása, Földhivatali eljárás díjak).

A kerület több pontján folyamatosan, így 2020-ban is történtek kisebb volumenű útpadka javítások, a közutak csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos építési és felújítási munkák, valamint forgalomtechnikai eszközök létesítésével vagy felújításaival kapcsolatos beruházások. Többek között új mozgáskorlátozott parkolók létesítése is a feladatok között szerepelt és a megnövekedett lakossági igényeknek megfelelően elsősorban Pestszentimrén lettek újabb TEMPO 30 övezetek kialakítva.

Az Alacsikai úti gyalogátkelőhely kiépítése 2020-ban megkezdődött, azonban a kivitelezése 2021. év elejére húzódott át.

A Pestszentlőrinci MÁV állomás parkoló kialakítása 2019-ben kezdődött el, a teljesítés lezárása 2020-ra áthúzódott.

### Parképítések

A Parképítések során teljesített kiadások a tervezett előirányzat 66%-át teszik ki.

A közterületi és intézményi játszóterek, játszóeszközök, a jogszabályi előírás szerint 4 évente elvégzendő teljes körű szabványosítási vizsgálati során feltárt hiányosságok 2020. évben esedékes minőségmegőrzési és javítási munkálatai elvégzésére csak a legszükségesebb esetekben került sor a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel (a továbbiakban Városgazda Zrt.) szoros együttműködésben.

Kivitelezési tervdokumentáció készült a Kondor Béla sétány környezetének területrendezési munkálataira vonatkozó II. ütemére, valamint koncepció tervek készült a Martinovics tér megújítására is.

Elkészültek a Kondor Béla sétány környezetrendezésének I. ütemben meghatározott területrendezési munkái. Folyamatban van még a területen 12 db planténeres fa kihelyeztetése, továbbá várható a közeljövőben padok elhelyezése is.

A közterületi sportpályákon az intenzív használatnak köszönhető elhasználódás miatt folyamatosan jelentkeznek olyan feladatok, amelyek meghaladják az általános karbantartás körét. 2020-ban ezen feladatok közül csak a legszükségesebbek elvégzésére került sor.

Az egynyári virágok kihelyezése – az előző évekhez hasonlóan – parkjainkba, közterületeinkre a szükséges mennyiségben megtörtént.

A közterületeken a lakosság igényei szerinti új utcabútorok, hulladék- és kutyaürülékes edények beszerzése, a megrongálódott eszközök javíttatása és cseréje 2020. évben és a továbbiakban is folyamatos feladatot jelent.

Év közben a parki és közterületi fák műszeres vizsgálata (fakopp) szükség szerint valósult meg, az év II. felében pedig a kerület több pontján a közterületeken a kivágott fák pótlására került sor.

## **Környezetvédelem**

A környezetvédelem sorra tervezett előirányzat 60%-ban teljesült.

A járványveszély miatt a lakosság, az intézmények és a civil szervezetek részére meghirdetésre kerülő már szokásos környezetvédelmi rendezvények, pályázatok (Szebb, virágosabb kerületünkért, Házi Komposztálás, Kerületi Apró Virágos Kertek Kertépítő Verseny, Magyarország legszebb konyhakertjei, Virágos Magyarország) csak részben valósulhattak meg. A Házi Esővízgyűjtés pályázat lebonyolításra került.

Budapest Főváros közigazgatási területén a zöld hulladékot az ingatlan tulajdonosainak, használóinak komposztálniuk, másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban kell gyűjteniük. A zöldhulladékot a közszolgáltató elszállítja. Az Önkormányzat minden családi házas kerületi ingatlantulajdonosnak évente 5 db zsákot ingyen biztosít. Ez 2020-ban is megtörtént.

Az állati tetemek elszállítása kötelezően ellátandó feladat, jogszabályi kötelezettség.

A parkok, fasorok kötelező növényvédelmi munkái 2020-ban is komoly feladatot jelentettek.

Az Önkormányzat a kivágott és elöregedett fák pótlását a lakosság bevonásával faültetési felhívás keretében pótolja. 2020-ban is a benyújtott pályázatok alapján történt a fák pótlása az „Ültess fát kerületünknek” elnevezésű pályázat keretében.

2020-ban folyamatosan történt az Önkormányzat közterületein illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása, melyre jelentős összeget, közel 4,5 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat. A felhalmozott hulladék kitermelését, elszállítását és megfelelő helyen történő elhelyezését a Városgazda Zrt. végezte.

A Brenner János parkban található ún. Keleti-tó vizes élőhely rekonstrukciós munkálatainak tervezett megvalósítási ideje a 2022. évre átütemezésre került.

2019. évben az Önkormányzat kérvényezte a 1183 Budapest, Vajk u. 8. számon elhelyezkedő, vízjogi üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező Balázs-tó vízjogi fennmaradási engedélyének megadását a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályánál, mint illetékes vízügyi hatóságnál, amely engedélyt 2029. március 31. napjáig a hatóság megadta.

Az engedélyben foglalt üzemeltetési előírások szerinti vizsgálatokat az Önkormányzat évente elvégezteti, ezen adatok a hatóság részére összefoglaló dokumentáció formájában benyújtásra kerülnek.

### **Közműfejlesztés**

A közműfejlesztés során tervezett előirányzat 35%-ban teljesült a pandémiás helyzet következtében. Elhalasztásra került a Flór Ferenc utca és környéke csapadékvíz elvezető rendszer további ütemeinek kivitelezése, valamint a Gyömrői út 85-91. szám alatti társasházak ivóvíz és szennyvízcsatorna rendszereinek rekonstrukciója is.

Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatására 2020-ban kérelem nem érkezett.

A Pestszentimrei Községi Ház közüzemi szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés munkája kezdődhetett meg 2020-ban, a kivitelezés 2021-ben fejeződött be.

Egyéb tervezési feladatokra, egyéb hálózatépítésre (vízhálózat építés), közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítésre, hálózat korrekciók és mérőhely szabványosításokra, korszerűsítésekre, köz- és díszvilágítási tervek készítésére, csatlakozási díjakra, pályázatokhoz közmű fejlesztésre, csapadékvíz elvezető rendszer tervezésére, kiépítésére betervezett összegek felhasználása is alacsony értéket mutat, tekintettel arra, hogy jelentősnek mondható közműfejlesztési feladat nem jelentkezett az év során.

Díszvilágítás létesítésének költsége közútjaink karácsonyi díszvilágításának költségeit tartalmazza, míg a szabadtéri rendezvények áramellátása feladatsoron jelentkező kifizetésként a 2019-2020-as téli szezonban működtetett közterületi műjégpálya költsége szerepel.

### **Magasépítés fejlesztés**

A Magasépítés során teljesített kiadások a tervezett előirányzat 63%-át teszik ki.

A magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése költségvetési sor biztosította több futó projekthez tartozó közbenső tervezési, illetve tervezői művezetési feladatainak díjazásához a fedezetet. Néhány példa: BUDAréna, Havanna Heti Vásár, Csibész Pestszentimrei Központ, Napsugár Bölcsőde főzőkonyhája.

2020-ban megvalósult az iskolaépületek energetikai felmérése, elsősorban a Tankerületnek átadott közmű költségek megosztásának kontrollálása céljából.

A magasépítési beruházásokon belül a szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai, közműfejlesztési hozzájárulások beszerzésének költségei, műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok költségei a felmerülő igényekhez igazodva valósultak meg.

Az MLSZ műfüves sportpályák feladatsorról kerültek kifizetésre a Thököly úton 2020-ban épített pálya építésének előkészítő munkái, valamint az év közben a már meglévő sportpályákkal kapcsolatosan jelentkező felújítási költségek.

A Vezér utcai Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ jelentős fejlesztésének projektje lezárult és megtörtént a szerződés szerinti elszámolás.

Mivel az Önkormányzat tulajdonában lévő uszodák a pandémiás helyzet miatt hosszabb időre bezártak, sor kerülhetett a felújítási munkák elvégzésére 25 millió Ft értékben.

A megújuló energiára való áttérés sorról a lakossági napelem telepítés 10 db nyertes pályázat támogatási összegei kerültek kifizetésre.

### **Ingatlankezelés**

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokra 2020. évben 38.215 eFt-ot fordított az Önkormányzat. A költségek felhasználása – ingatlanok üzemeltetési, karbantartási költségére, térfigyelő rendszer és sebességmérők üzemeltetésére, karbantartására, a vagyonvédelmi rendszerek karbantartására, utcanévtáblák gyártására és kihelyezésére, közkutak üzemeltetésére és közterületen lévő elektromos töltők üzemeltetésére - a felmerült igényeknek megfelelően és a beérkezett közüzemi számláknak megfelelően történt. A betervezett összeg 44 %-a teljesült.

### **Területgazdálkodás és főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok**

Településkép alakítása és a település épített környezetének fejlesztése érdekében számos koncepciótervezés kezdődött meg, illetve folytatódott 2020. évben is a kerületben. Ezek közé tartozik a Nemes utcai Gyermekorvosi Rendelő belsőépítészeti tervezése (br. 2.500.000 Ft) illetve a Thököly úti szakrendelő komplett korszerűsítésére, valamint CT és MR épületrésszel történő bővítésére vonatkozó koncepciótervek (br. 4.953.000 Ft + 8.382.000 Ft) elkészítése is.

Kerületünkben folyamatos a köztéri alkotások és műalkotások gyarapítása és fenntartása, melynek során 2020. évben a Kondor Béla emléktábla kihelyezésére került sor a Bókay Árpád Általános Iskola földszinti folyosóján (br. 750.570 Ft), valamint a Herrich Károly téri emléktábla pótlása is szükségessé vált (br. 209.550 Ft).

2019. évben megkezdődött a Településképi rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv felülvizsgálata, kiegészítése is (br. 1.905.000 Ft), mely tervezői munka kifizetésére 2020. évben került sor.

Településrendezési feladatokkal összefüggésben tovább folytatódott az új Kerületi Építési Szabályzat (br. 7.137.400 Ft) és az ehhez kapcsolódó Örökségvédelmi munkarész készítése, ezek kifizetése azonban átcúszik a 2021. költségvetési évre.

A főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó munka során levéltári kutatásokkal kapcsolatos kiadásokra történtek kifizetések (kb. 100.000 Ft).

### **Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás**

Az Önkormányzat döntése szerint minden évben megtörténik a tulajdonában lévő helyiségek és lakások értékbecslésének elkészítése, valamint külön értékbecslés készül minden hasznosításra kerülő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén is.

Az ingatlanok vásárlására jóváhagyott 33 millió forintból 20 millió forint került felhasználásra.



A Tulajdonosi Bizottság 248/2019. (VIII.28.) számú határozatának megfelelően az Önkormányzat megvásárolta az Ady Endre utca 88. szám alatt épült gyermekorvosi rendelő melletti telek egy részét, hogy azon parkoló kerüljön kialakításra.

A Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás kiadásai összességében 63%-ban teljesültek.

A vagyongazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi bevételek realizálódtak 2020. évben:

- A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 2020. évben a közterület használati engedélyek alapján befolyt bevétel 46.533 eFt volt, a tervezett összeg 84 %-a.
- Az Önkormányzat kezelésében és hasznosításában lévő ingatlanok és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából 2020. évre 55 millió forint került betervezésre, a befolyt bevétel 60.076.609 Ft (a tervezett összeg 109 %-a.)
- Az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek hasznosítását az Önkormányzattal kötött haszonbérleti szerződés alapján a Projekt 18 Kft. végzi. A haszonbérleti szerződés szerint 2020. évben a Projekt 18 Kft. 113.187 eFt haszonbérleti díjat fizetett az Önkormányzatnak.
- A Városgazda Zrt. végzi az Önkormányzat megbízásából a kerületben működő piacok üzemeltetését. A piacok üzemeltetési költsége 2020. évben 16.591 eFt-ba került az Önkormányzatnak, de helypénzek beszedéséből 10.757 eFt bevétele is realizálódott.

## **HATÓSÁGI FELADATOK**

### **Igazgatási Osztály – Anyakönyv**

Az anyakönyvi igazgatás szerteágazó feladatait (pl.: házasságkötés lebonyolítása, névváltoztatás, anyakönyvi kivonatok kiállítása stb.) a Polgármesteri Hivatalban 2 fő anyakönyvvezető látja el.

A 2020. évben összesen 350 db házasságkötési esemény lebonyolítására került sor. 137 esetben került rögzítésre az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásba apai elismerő nyilatkozat. Anyakönyvi kivonatot az anyakönyvvezetők 1521 esetben állítottak ki.

A házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének ünnepélyességéhez tartozik, hogy az anyakönyvvezető ruházatát és megjelenését a jó ízlés és az ünnepélyesség jellemezze. Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat egyes közigazgatási feladatainak ellátásával kapcsolatos szabályzatról szóló 36/2013. (XII. 03.) polgármesteri-jegyzői együttes utasítás 18. §-a alapján az anyakönyvvezetőket évente 50 eFt költségtérítés illeti meg.

A 2020. évben a Polgármesteri Hivatal Dísztermében - a különböző anyakönyvi események színvonalas ellátás érdekében - található vezeték nélküli rendszer újra kábelezésére, valamint a hangfalakban egy-egy magas hangsugárzó cseréjére került sor. A munkálatok költségvonzata bruttó 50 eFt volt.

A házasságkötési ceremóniával összefüggő feladatok (pl.: házasulandó párok, vendégeik méltó fogadása, a házasulók és a tanúk iratainak összegyűjtése stb.) ellátását – szerződés alapján – egyéni vállalkozó végezte. A vállalkozó részére bérbeadásra került az 1181 Budapest, Városház utca 16. szám alatti ingatlanon található hivatali „zöld szalon” és a Díszterem felső karzata. A bérleti díj összege 2020. évre 400 eFt-ban került meghatározásra, ami az év végéig befizetésre került.

### **Közterület-felügyelet**

A közterület-felügyelők és a mellettük dolgozó segédfelügyelők Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartása, továbbá az Önkormányzat vagyonának védelme érdekében látják el feladataikat.

Önkormányzatunk külön megállapodásban foglaltak alapján vállalja Budapest Főváros Önkormányzata egyes közterület-felügyeleti feladat- és hatáskörének ellátását.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a felügyelők a feladatellátás során országosan egységes egyenruhát viselnek.

A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a felügyelők formaruhával való ellátásáról a munkáltatónak kell gondoskodnia. Az egyenruhák viselési idejét a rendelet 12 és 24 hónapban határozza meg. A 2020. évben formaruha alap és éves pótlás jogcímen 2.502.099 eFt lett kifizetve.

A Közterület-felügyeleti Osztály kihelyezett épületben található az 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 1. szám alatt. A 2020. évben az épület bejárati ajtajának és az ügyfélszolgálati helyiségének megfigyelése, illetve képfelvételek rögzítése érdekében analóg dómkamera került telepítésre. A kamera kihelyezését az indokolta, hogy az épület elrendezése nem teszi lehetővé a bejárati ajtó folyamatos figyelemmel kísérését, így félfogadási időben bárki, akár észrevétlenül bejuthatott volna. A kamera kiépítése bruttó 77.470 Ft-ba került.

Az év során a közterület-felügyelet épületén kívül elhelyezett kamerák képfelvételét rögzítő DVR meghibásodott, ezáltal az épületben keletkező esetleges rongálások, betörések, a felügyelet járműveiben keletkezett károk okának és elkövetőjének megállapítása lehetetlenné vált. Problémát okozott továbbá, hogy az évek óta elmulasztott karbantartás hiánya a rögzített kép élességének minőségromlását eredményezte.

Az előzőekben említett problémák megoldása céljából megtörténtek a DVR rögzítők karbantartási, javítási munkálatai.

A közterület-felügyelők munkájához tartozik a közterületen jogosulatlanul vagy szabálytalanul elhelyezett „roncsautók” elszállíttatása is. A 2020. évben foganatosított intézkedések az Önkormányzat költségvetését nem terhelték, ugyanis az elszállítást végző társaság a járművek szállításért, illetve őrzésért díjat nem számolt fel. A veszélyhelyzet okozta nehézségek miatt a társaság a roncsautók elszállíttatását a 2021. évben már nem tudja díjmentesen végezni.

## AZ ADÓHATÓSÁG BEVÉTELEI

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 2020. évben elvégzett helyi adóztatási feladatainak az eredményét tartalmazza.

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.

Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ráruházott hatósági feladatokat is ellát (gépjárművek adóztatása, gépjárműadó tartozások behajtása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése).

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a jelenleg hatályos helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendeletét.

### **Építményadó**

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alapja az építmény m<sup>2</sup>-ben számított hasznos alapterülete. A rendelet alapján az adó mértéke 1 951 Ft/m<sup>2</sup>/év, a magánszemélyt 1 301 Ft/m<sup>2</sup>/év adókedvezmény illeti meg, ami azt jelenti, hogy a magánszemélynek 650 Ft/m<sup>2</sup>/év a tényleges adóterhe.

A helyi adópolitika lényeges eleme, hogy a magánszemélyek lakás céljára szolgáló építményei mentesek az építményadó fizetése alól. A 2020. évtől kezdődően a magánszemélyeket érintő további mentességi elemként a korábbi 20 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű garázsok utáni mentességet az Önkormányzat kiterjesztette 30 m<sup>2</sup>-ig.

### **Telekadó**

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó alapja a telek m<sup>2</sup>-ben számított hasznos alapterülete.

A rendelet alapján az adó mértéke, ha az adóalap

- a) 10 000 m<sup>2</sup> alatti, akkor 226 Ft/ m<sup>2</sup>
- b) 10 000 m<sup>2</sup> vagy 10 000 m<sup>2</sup>-t meghaladó területű, akkor 10 000 m<sup>2</sup>-ig az a) pont szerinti, 10 000 m<sup>2</sup> és a 10 000 m<sup>2</sup> feletti rész 354 Ft/m<sup>2</sup>

A magánszemélyt 140 Ft/m<sup>2</sup>/év adókedvezmény illet meg, ami azt jelenti, hogy a magánszemélynek 86 Ft/m<sup>2</sup>/év a tényleges adóterhe a telek után.

A Képviselő-testület által biztosított mentességek közül, a magánszemély lakásához tartozó telkek adómentessége a helyi adópolitika egyik fontos alapköve.

A helyi adópolitika része az idősek számára nyújtott adókedvezmény, mely alapján a 65. életévét betöltött magánszemélyt – aki az Önkormányzat területén további egy telek tulajdonosa – a fizetendő telekadó mértékéből 80 % kedvezmény illeti meg.

### **Gépjármű adó**

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján a belföldi gépjárművek után beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illette meg. A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontja – mely a 2020. évre vonatkozóan rendelkezett a belföldi gépjárművek után beszedett adó megosztásáról - 2020. június 18. napjától hatálytalan. Erre tekintettel - a korábbi 40 % önkormányzatot, 60 % központi költségvetést megillető aránnyal ellentétben - a 2020. évben 100 %-ban a központi költségvetés részét képezte a gépjárműadóból befolyó bevétel, azonban az adókivetéssel és a végrehajtással járó feladatokat az önkormányzatoknak kellett ellátni.

### **Talajterhelési díj**

A talajterhelési díj a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján 2004. július 01. napjától került bevezetésre.

Talajterhelési díj fizetésére az a környezethasználó köteles, aki engedélyhez kötött környezethasználatot végez, vagyis helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

A talajterhelési díjból befolyó bevétel a törvény rendelkezései alapján az Önkormányzat környezetvédelmi alapját képezi. A törvény felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy rendeletben állapítsák meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos átalány megállapításának szempontjait, a megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit.

A törvényi felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendeletben a Képviselő-testület mentességet biztosított a díj megfizetése alól a 2014-2019. évekre vonatkozóan. Ennek alapján 2020. évtől kezdődően kell a kerületben talajterhelési díjat fizetniük az adózóknak, melyet először 2021. évben kell bevallaniuk és megfizetniük.

A rendelet több szempontból módosításra szorult, mely miatt 2020-ban új rendelet került megalkotásra, a talajterhelési díjról szóló 37/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet.

### **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 a behajtás céljából megkeresik az önkormányzatot a végrehajtási eljárás lefolytatása végett. A végrehajtásból befolyt összeg a kimutató szerv felé teljes egészében átutalásra kerül. A 2020. évben az Adó Osztály 972 db köztartozást tartott nyilván, melyekre végrehajtási eljárást kell folytatni.

## 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 kerül kibocsátásra.

## Ellenőrzés, adófelderítés

Az adóhatósági ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása. Az adóhatóság a 2020. évben 38 esetben küldött ki felhívást a felderítés során bevallás benyújtására.

## PÁLYÁZATOK

<b>Működési célú Európai Unió és Hazai pályázatok</b>		
<b>Pályázat neve, célja</b>	<b>Pályázat befejezésének várható időpontja</b>	<b>Megjegyzés</b>
<b>ASP pályázat</b>	2019. június 30.	A projekt célja az önkormányzat ASP központhoz való csatlakozásának elősegítése és finanszírozása. A pályázat 2019-ben megvalósult, de a támogatás egy részét még várjuk.
<b>Klimabarát18 projekt</b>	2021. szeptember 15.	A projekt célja a helyi klímaturtudatosságot erősítő szemléletformálás a XVIII. kerületben, továbbá elkészül a kerület helyi klímastratégiája is. A projekt előfinanszírozott, így a megítélt támogatás már beérkezett. A 2020-ban felmerült kiadások pedig a megvalósításban közreműködő vállalkozó díjai voltak.
<b>SULPiTER projekt</b>	2019. május 31.	A projekt 2019-ben befejeződött, de a végső támogatási összeg csak 2020-ban érkezett meg. Továbbá a fel nem használt támogatást kellett visszautalni a támogató felé.
<b>LairA projekt</b>	2019. december 31.	A projekt 2019-ben befejeződött, de a végső támogatási összeg csak 2020-ban érkezett meg, melyből a projekt partnereknek is tovább kellett utalni a nekik járó részeket.
<b>eCentral projekt</b>	2021. február 28.	A projekt 2017 őszen indult, a 2020-as évben a külső szakértői díjak kifizetése merültek fel. A beérkezett bevétel az elszámolás támogatási összege volt.
<b>StepUp projekt</b>	2023. január 31.	A StepUP projekt célja egy új folyamat kidolgozása az energetikai felújításokhoz, mellyel közel „0” energiaigényű épületek jönnek létre. A 2020-as évben a támogatás egy része előleg formájában beérkezett. Kiadásként a szakértői díjak kifizetése merültek fel.

<b>Felhalmozási célú Európai Unió és Hazai pályázatok</b>		
<b>Pályázat neve, célja</b>	<b>Pályázat befejezésének várható időpontja</b>	<b>Megjegyzés</b>
<b>Csiga-Biga Bölcsőde fejlesztése</b>	-	A pályázattól elálltunk, így a már korábban beérkezett támogatást kellett kamattal növelten visszafizetnünk.
<b>Havanna piac közösségi célú megújítása</b>	2020. december 15.	A projektben a Havanna heti vásár fejlesztése volt a cél. Az új arculatot a fix telepítésű, vásárműhelyek üzlethelyiségként szolgáló pavilonok és a mellette található fedett-nyitott elárusítóhelyek biztosítják. A projekt 2020-ban sikeresen befejeződött.
<b>Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő kialakítása</b>	2021. június 30.	A támogatásnak köszönhetően Pestszentimrén új gyermekorvosi rendelő épülhet. A projekt előfinanszírozott, így a támogatás már 2019-ben beérkezett. A 2020-ban felmerült kiadások az építési költségek voltak.
<b>Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése</b>	2021. december 15.	A megítélt támogatásból a Pestszentimrén létesülő új gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése valósulhat meg. A projekt utófinanszírozott, így támogatás még nem érkezett. A 2020-as évben kizárólag a tervezési költségek merültek fel kiadásként.
<b>Földutak szilárd burkolattal történő ellátása I.</b>	2020. június 30.	A támogatásnak köszönhetően a területben található körülbelül 4 km földút kaphat szilárd burkolatot. A projekt előfinanszírozott volt, így a támogatás már 2019-ben beérkezett. A 2020-as évben az útszakaszok szilárd útburkolattal történő ellátása megtörtént.
<b>Földutak szilárd burkolattal történő ellátása II.</b>	2021. június 30.	A támogatásnak köszönhetően a területben található közel 1 km földút kaphat szilárd burkolatot. A projekt előfinanszírozott, így a támogatás már beérkezett. A 2020-as évben az utépítések elkezdődtek.
<b>ÉÉT 2017 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása</b>	2020. december 18.	A pályázatból a Herrich-Kiss Villa nagy verandájának felújítása valósult meg a 2020-as évben. Mivel a pályázat utófinanszírozott volt, így a megítélt támogatás is 2020-ban érkezett be.
<b>ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása</b>	2021. augusztus 13.	A pályázatból a Herrich-Kiss Villa utcai homlokzatán elhelyezkedő kis veranda felújítása valósult meg 2021-ben. A 2020-as évben semmilyen pénzmozgás nem történt a pályázat kapcsán.

<b>Közbiztonság növelése pályázat</b>	2020. december 31.	A pályázatból a Rendőrségi központ fejlesztése, valamint a Glorieta és a Lakatos lakótelepeken lévő kamerák felújítása tudott megvalósulni. A projekt előfinanszírozott volt, így a támogatás még 2019-ben beérkezett. A fejlesztések megvalósítására pedig a 2020-as évben került sor.
<b>MLSZ labdarúgó pályaépítés – Vilmos Endre Sportcentrum</b>	2020. december 31.	Deák „Bamba” Sportcentrum területén egy rekortán borítású multifunkciós pálya épülhetett meg 2020-ban. Az önkormányzatnak kizárólag a megvalósítási költségek 30%-át kellett kifizetnie (önerő).
<b>Egészséges Budapest Projekt I.</b>	2021. június 30.	A projekt kapcsán a Kondor Béla sétányon található Felnőtt Házi orvosi Rendelő felújítása valósulhat meg. A projekt előfinanszírozott, így a támogatás már 2019-ben megérkezett.
<b>Egészséges Budapest Projekt II.</b>	2022. június 30.	A projekt kapcsán a Thököly út 3. szám alatt található Zsebők Zoltán Szakrendelő nyílászáróinak cseréje, valamint orvostechnológiai eszközök beszerzése valósulna meg a 2020-2021-es években. Mivel a projekt előfinanszírozott, így a támogatás 2020-ban már beérkezett.
<b>Virágos Magyarországért a XVIII. kerületben</b>	2020. április 30.	A támogatásból 10 darab várostűrő fa ültetése valósult meg a Bókay-kertben.
<b>Napsugár Bölcsőde fejlesztése</b>	2021. december 31.	A pályázat kapcsán a Napsugár Bölcsőde főzőkonyhájának kapacitásbővítéssel járó fejlesztése valósulhat meg 2021-ben. Mivel a pályázat előfinanszírozott, így a támogatást már 2020-ban megkaptuk.
<b>VEKOP- Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja</b>	2022. február 28.	A pályázatban a XVIII. kerületi Fáy utca és környéke szociális rehabilitációja, a fizikai és szociális környezet megteremtése valósulna meg. A 2020-as évben a projekt soft programjai kerültek megtartásra.
<b>VEKOP- Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések</b>	-	A pályázattól elálltunk, így a már korábban beérkezett támogatást kellett visszafizetnünk.

A legtöbb támogatást nyert projekt megvalósításában időbeni eltolódás tapasztalható, mivel a projektek a pénzügyi zárással együtt csak több évre ütemezetten valósulnak meg. A pályázatok egy 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.

Az Önkormányzat könyvvizsgálójának a rendelettervezethez kapcsolódó írásos véleménye az előterjesztés 3. mellékleteként kerül csatolásra.


Fentiek alapján az Áht.-ban előírt jogszabályi határidőre tekintettel szükséges és indokolt az előterjesztés és annak mellékletei alapján megalkotni az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletet.

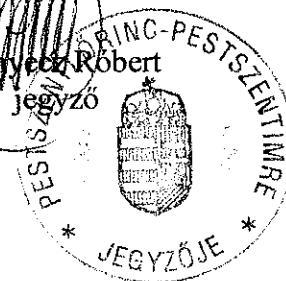
Budapest, 2021. máj. 28.

  
Szaniszló Sándor  
polgármester



Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

dr.  Róbert  
jegyző



- Mellékletek:
- 1.) Rendelettervezet indokolással
  - 2.) A szöveges kiegészítés bevételekre és kiadásokra vonatkozó táblázatai
  - 3.) Előzetes hatásvizsgáló lap
  - 4.) Könyvvizsgálói vélemény
  - 5.) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti belső kontrollrendszer minőségét értékelő intézményvezetői nyilatkozatok



**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 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 Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **23.076.032.111,- Ft bevétellel és 18.703.672.933,- Ft kiadással** - ebből az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában 8.774.254.195,- Ft bevétellel és 8.476.735.054,- Ft kiadással - elfogadja.

**2. §** A 2020. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4.§-ban felsorolt mellékletek tartalmazzák.

**3. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat **maradványát 4.365.106.151,- Ft-ban**, az általa irányított költségvetési szervek maradványát 290.266.114,- 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 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) 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 szervenként;
9. a 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként;
10. a 10. melléklete a hazai és Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait;
11. a 11. melléklete az Önkormányzat 2020. évi pénzeszközeinek változását;
12. a 12. melléklete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban;
13. a 13. melléklete az Önkormányzat 2020. 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 2020. évi mérlegét;
17. a 17. melléklete az Önkormányzat 2020. 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 kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest,

**Szaniszló Sándor**  
polgármester

**dr. Ronyecz Róbert**  
jegyző

### **Általános indokolás**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere az Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet rendelt el. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja azzal, hogy ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A Kat.-ban meghatározott jogkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolni és a döntéseknek mindenkor meg kell felelniük a szükségesség és arányosság követelményének.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 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 hatása, hogy a 2020. évi maradvány jóváhagyását követően a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegei előirányozatosításra kerülnek. A rendelet egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be.

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelet az Áht. 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 közzétételének mellőzése nem indokolt.

### **Részletes indokolás**

**1. § és 2. §-hoz:** az Önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásának bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában.

Az Áht. 87. §-a szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti és besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé 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 és az általa irányított költségvetési szervek a Magyar Államkincstár felé december 31-ei fordulónappal eleget tettek a 2020. éves beszámoló készítési kötelezettségüknek.

**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 Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját.

Budapest,

**Szaniszló Sándor**  
polgármester

**dr. Ronyecz Róbert**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Ronyecz Róbert  
jegyző

## Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege	6
4. Tartalékok	7
5. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	9
6. Intézmények bevételei	13
7. Intézmények kiadásai	17
8. Létszámadatok	21
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22
10. Hazai és Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek	23
11. Pénzeszközök változása	28
12. Bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti bemutatása	29
13. Közvetett támogatások	35
14. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	36
15. Beruházások és felújítások részletezése	37
16. Mérleg	38
17. Eredménykimutatás	39
18. Vagyonkimutatás	40
19. Maradványkimutatás	45
20. Egyéb működési célú támogatások	46
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások	48
22. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek	49

			Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII. hó			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen					4 201 090	4 201 090			4 201 090	4 201 090		
		Önkormányzat					4 201 090	4 201 090			4 201 090	4 201 090		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 964 440 780	1 964 440 780			2 069 239 248	2 069 239 248			2 069 239 248	2 069 239 248		
		Önkormányzat	1 964 440 780	1 964 440 780			2 069 239 248	2 069 239 248			2 069 239 248	2 069 239 248		
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	1 792 620 249	1 792 620 249			1 807 851 466	1 807 851 466			1 807 851 466	1 807 851 466		
		Önkormányzat	1 792 620 249	1 792 620 249			1 807 851 466	1 807 851 466			1 807 851 466	1 807 851 466		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	41 297 250	41 297 250			61 512 548	61 512 548			61 512 548	61 512 548		
		Önkormányzat	41 297 250	41 297 250			61 512 548	61 512 548			61 512 548	61 512 548		
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen												
		Önkormányzat												
6.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen					50 449 615	50 449 615			50 449 615	50 449 615		
		Önkormányzat					50 449 615	50 449 615			50 449 615	50 449 615		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	Összesen	3 798 358 279	3 798 358 279			3 993 253 967	3 993 253 967			3 993 253 967	3 993 253 967		
		Önkormányzat	3 798 358 279	3 798 358 279			3 993 253 967	3 993 253 967			3 993 253 967	3 993 253 967		
8.	Elvonások és befizetések bevételei	Összesen					8 644 671		8 644 671		8 644 671	8 644 671		
		Önkormányzat					8 644 671		8 644 671		8 644 671	8 644 671		
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	500 000		500 000		93 919 566	32 584 000	61 335 566		171 794 831	171 794 831		
		Önkormányzat	500 000		500 000		61 335 566		61 335 566		61 335 566	61 335 566		
		Intézmények					32 584 000	32 584 000			110 459 265	110 459 265		
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)</b>		<b>Összesen</b>	<b>3 798 858 279</b>	<b>3 798 358 279</b>	<b>500 000</b>		<b>4 095 818 204</b>	<b>4 025 837 967</b>	<b>69 980 237</b>		<b>4 173 693 469</b>	<b>4 173 693 469</b>		
		<b>Önkormányzat</b>	<b>3 798 858 279</b>	<b>3 798 358 279</b>	<b>500 000</b>		<b>4 063 234 204</b>	<b>3 993 253 967</b>	<b>69 980 237</b>		<b>4 063 234 204</b>	<b>4 063 234 204</b>		
		<b>Intézmények</b>					<b>32 584 000</b>	<b>32 584 000</b>			<b>110 459 265</b>	<b>110 459 265</b>		
10.	Vagyon típusú adók	Összesen	3 978 096 000	3 978 096 000			4 332 365 323	4 332 365 323			4 332 365 323	4 332 365 323		
		Önkormányzat	3 978 096 000	3 978 096 000			4 332 365 323	4 332 365 323			4 332 365 323	4 332 365 323		
	ebből:													
	Építményadó		1 641 364 000	1 641 364 000			1 699 873 202	1 699 873 202			1 699 873 202	1 699 873 202		
	Telekadó		2 336 732 000	2 336 732 000			2 632 492 121	2 632 492 121			2 632 492 121	2 632 492 121		
11.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	9 807 953 000	9 807 953 000			8 005 694 160	8 005 694 160			8 005 694 160	8 005 694 160		
		Önkormányzat	9 807 953 000	9 807 953 000			8 005 694 160	8 005 694 160			8 005 694 160	8 005 694 160		
	ebből:													
	Iparüzési adó		9 807 953 000	9 807 953 000			8 005 694 160	8 005 694 160			8 005 694 160	8 005 694 160		
12.	Gépjárműadók	Összesen	317 502 000	317 502 000			25 730 766	25 730 766			25 730 766	25 730 766		
		Önkormányzat	317 502 000	317 502 000			25 730 766	25 730 766			25 730 766	25 730 766		
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	2 229 000	2 229 000			1 602 039	1 602 039			1 602 039	1 602 039		
		Önkormányzat	2 229 000	2 229 000			1 602 039	1 602 039			1 602 039	1 602 039		
	ebből:													
	Idegenforgalmi adó		2 229 000	2 229 000			1 602 039	1 602 039			1 602 039	1 602 039		
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen					32 703 750	32 703 750			32 703 750	32 118 660	585 090	
		Önkormányzat					32 703 750	32 703 750			32 703 750	32 118 660	585 090	
<b>II. Közhatalmi bevételek (10+...+14)</b>		<b>Összesen</b>	<b>14 105 780 000</b>	<b>14 105 780 000</b>			<b>12 398 096 038</b>	<b>12 398 096 038</b>			<b>12 398 096 038</b>	<b>12 397 510 948</b>	<b>585 090</b>	
		<b>Önkormányzat</b>	<b>14 105 780 000</b>	<b>14 105 780 000</b>			<b>12 398 096 038</b>	<b>12 398 096 038</b>			<b>12 398 096 038</b>	<b>12 397 510 948</b>	<b>585 090</b>	
15.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					644 000	644 000			643 885	643 885		
		Intézmények					644 000	644 000			643 885	643 885		



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2021. (...  
önkormányzati rendelethe

		Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII. hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<b>VI. Működési finanszírozási bevételek (28+...+31)</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 498 020 000</b>	<b>151 935 000</b>	<b>1 346 085 000</b>					<b>1 297 744 270</b>	<b>694 961 834</b>	<b>602 782 436</b>	
		Önkormányzat	-7 883 507 000	-9 227 875 000	1 344 368 000					-8 123 274 012	-8 705 459 710	582 185 698	
		Intézmények	9 381 527 000	9 379 810 000	1 717 000					7 822 998 946	6 703 535 013	1 119 463 933	
	<b>VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)</b>	<b>Összesen</b>	<b>21 962 487 000</b>	<b>19 229 264 279</b>	<b>2 731 322 721</b>	<b>1 900 000</b>				<b>19 697 597 479</b>	<b>18 667 371 376</b>	<b>1 028 626 103</b>	<b>1 600 000</b>
		Önkormányzat	11 844 155 000	9 151 550 279	2 692 604 721					9 438 752 197	8 467 693 832	971 058 365	
		Intézmények	10 118 332 000	10 077 714 000	38 718 000	1 900 000				10 258 845 282	10 199 677 544	57 567 738	1 600 000
32.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen								27 601 308		27 601 308	
		Önkormányzat								27 601 308		27 601 308	
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	689 460 000	255 000 000	434 460 000					636 451 899	255 000 000	381 451 899	
		Önkormányzat	689 460 000	255 000 000	434 460 000					636 451 899	255 000 000	381 451 899	
	<b>VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (32+33)</b>	<b>Összesen</b>	<b>689 460 000</b>	<b>255 000 000</b>	<b>434 460 000</b>					<b>664 053 207</b>	<b>255 000 000</b>	<b>409 053 207</b>	
		Önkormányzat	689 460 000	255 000 000	434 460 000					664 053 207	255 000 000	409 053 207	
34.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen	180 690 000	50 000 000	130 690 000					5 397 196	5 397 196		
		Önkormányzat	180 690 000	50 000 000	130 690 000					5 397 196	5 397 196		
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen								225 439	225 439		
		Önkormányzat								439	439		
		Intézmények								225 000	225 000		
36.	Részesedések értékesítése	Összesen	59 000 000		59 000 000								
		Önkormányzat	59 000 000		59 000 000								
37.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	Összesen								17 300 000		17 300 000	
		Önkormányzat								17 300 000		17 300 000	
	<b>IX. Felhalmozási bevételek (34+...+37)</b>	<b>Összesen</b>	<b>239 690 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>189 690 000</b>					<b>22 922 635</b>	<b>5 622 635</b>	<b>17 300 000</b>	
		Önkormányzat	239 690 000	50 000 000	189 690 000					22 697 635	5 397 635	17 300 000	
		Intézmények								225 000	225 000		
38.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000 000		30 000 000					318 805 236		318 805 236	
		Önkormányzat	30 000 000		30 000 000					318 805 236		318 805 236	
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen								37 169 814	33 000 000	4 169 814	
		Önkormányzat								4 169 814		4 169 814	
		Intézmények								33 000 000	33 000 000		
	<b>X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (38+39)</b>	<b>Összesen</b>	<b>30 000 000</b>		<b>30 000 000</b>					<b>355 975 050</b>	<b>33 000 000</b>	<b>322 975 050</b>	
		Önkormányzat	30 000 000		30 000 000					322 975 050		322 975 050	
		Intézmények								33 000 000	33 000 000		
	<b>XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)</b>	<b>Összesen</b>	<b>959 150 000</b>	<b>305 000 000</b>	<b>654 150 000</b>					<b>1 042 950 892</b>	<b>293 622 635</b>	<b>749 328 257</b>	
		Önkormányzat	959 150 000	305 000 000	654 150 000					1 009 725 892	260 397 635	749 328 257	
		Intézmények								33 225 000	33 225 000		
40.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 994 421 000		1 994 421 000					2 255 280 491		2 255 280 491	
		Önkormányzat	1 994 421 000		1 994 421 000					2 255 280 491		2 255 280 491	
	<b>XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (40)</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 994 421 000</b>		<b>1 994 421 000</b>					<b>2 255 280 491</b>		<b>2 255 280 491</b>	
		Önkormányzat	1 994 421 000		1 994 421 000					2 255 280 491		2 255 280 491	
	<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 953 571 000</b>	<b>305 000 000</b>	<b>2 648 571 000</b>					<b>3 298 231 383</b>	<b>293 622 635</b>	<b>3 004 608 748</b>	
		Önkormányzat	2 953 571 000	305 000 000	2 648 571 000					3 265 006 383	260 397 635	3 004 608 748	
		Intézmények								33 225 000	33 225 000		
	<b>XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)</b>	<b>Összesen</b>	<b>24 916 058 000</b>	<b>19 534 264 279</b>	<b>5 379 893 721</b>	<b>1 900 000</b>				<b>22 995 828 862</b>	<b>18 960 994 011</b>	<b>4 033 234 851</b>	<b>1 600 000</b>
		Önkormányzat	14 797 726 000	9 456 550 279	5 341 175 721					12 703 758 580	8 728 091 467	3 975 667 113	
		Intézmények	10 118 332 000	10 077 714 000	38 718 000	1 900 000				10 292 070 282	10 232 902 544	57 567 738	1 600 000
										8 774 254 195	7 608 064 080	1 164 347 615	1 842 500



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Kiadási főtábla

2. melléklet a .../2021. (...)  
önkormányzati rendelethez  
Ft

		Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII.hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	6 412 640 000	5 764 997 000	645 348 000	2 295 000	6 635 224 780	5 977 419 360	655 637 420	2 168 000	5 474 860 469	5 167 870 177	306 405 641	584 651
	Önkormányzat	356 137 000	180 407 000	175 730 000		398 158 582	229 825 130	168 333 452		287 848 580	227 733 303	60 115 277	
	Intézmények	6 056 503 000	5 584 590 000	469 618 000	2 295 000	6 237 066 198	5 747 594 230	487 303 968	2 168 000	5 187 011 889	4 940 136 874	246 290 364	584 651
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 287 856 000	1 148 840 000	138 614 000	402 000	1 294 430 645	1 169 057 782	124 970 863	402 000	1 055 973 294	997 792 604	58 180 690	
	Önkormányzat	110 226 000	79 484 000	30 742 000		115 555 375	82 478 600	33 076 775		87 387 565	29 254 875	58 132 690	
	Intézmények	1 177 630 000	1 069 356 000	107 872 000	402 000	1 178 875 270	1 086 579 182	91 894 088	402 000	968 585 729	968 537 729	48 000	
III. Dologi kiadások	Összesen	3 627 998 000	3 313 302 000	312 746 000	1 950 000	4 019 820 649	3 612 623 131	405 247 518	1 950 000	3 314 669 675	2 955 773 985	357 678 048	1 217 642
	Önkormányzat	851 287 000	609 527 000	241 760 000		1 406 026 047	1 077 286 509	328 739 538		1 147 173 428	866 111 089	281 062 339	
	Intézmények	2 776 711 000	2 703 775 000	70 986 000	1 950 000	2 613 794 602	2 535 336 622	76 507 980	1 950 000	2 167 496 247	2 089 662 896	76 615 709	1 217 642
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000 000	106 000 000			135 576 000	135 576 000			65 643 307	65 643 307		
	Önkormányzat	106 000 000	106 000 000			134 480 000	134 480 000			65 122 193	65 122 193		
	Intézmények					1 096 000	1 096 000			521 114	521 114		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					48 665 431	48 665 431			48 665 431	48 665 431		
	Önkormányzat					48 665 431	48 665 431			48 665 431	48 665 431		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	840 857 000	840 857 000			758 539 115	758 539 115			758 539 115	758 539 115		
	Önkormányzat	840 857 000	840 857 000			758 539 115	758 539 115			758 539 115	758 539 115		
3. Elvonások és befizetések	Összesen					9 145 258	9 145 258			8 758 804	8 758 804		
	Önkormányzat					1 752	1 752						
	Intézmények					9 143 506	9 143 506			8 758 804	8 758 804		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	118 670 000	106 670 000	12 000 000		167 567 870	145 535 569	22 032 301		155 303 668	145 271 820	10 031 848	
	Önkormányzat	118 670 000	106 670 000	12 000 000		147 751 870	125 719 569	22 032 301		135 497 058	125 465 210	10 031 848	
	Intézmények					19 816 000	19 816 000			19 806 610	19 806 610		
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	4 750 500 000	4 264 200 000	486 300 000		4 922 735 643	4 348 028 970	574 706 673		4 495 968 382	3 904 258 423	591 709 959	
	Önkormányzat	4 750 500 000	4 264 200 000	486 300 000		4 922 735 643	4 348 028 970	574 706 673		4 495 968 382	3 904 258 423	591 709 959	
6. Tartalékok	Összesen	1 108 633 000	578 920 000	529 713 000		379 576 541	322 477 789	57 098 752					
Általános tartalék	Önkormányzat	215 812 000	215 812 000			130 816 309	130 816 309						
Működési céltartalékok	Önkormányzat	892 821 000	363 108 000	529 713 000		248 760 232	191 661 480	57 098 752					
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	6 818 660 000	5 790 647 000	1 028 013 000		6 286 229 858	5 632 392 132	653 837 726		5 467 235 400	4 865 493 593	601 741 807	
	Önkormányzat	6 818 660 000	5 790 647 000	1 028 013 000		6 257 270 352	5 603 432 626	653 837 726		5 438 669 986	4 836 928 179	601 741 807	
	Intézmények					28 959 506	28 959 506			28 565 414	28 565 414		
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	18 253 154 000	16 123 786 000	2 124 721 000	4 647 000	18 371 281 932	16 527 068 405	1 839 693 527	4 520 000	15 378 382 145	14 052 573 666	1 324 006 186	1 802 293
	Önkormányzat	8 242 310 000	6 766 065 000	1 476 245 000		8 311 490 356	7 127 502 865	1 183 987 491		7 026 201 752	6 025 149 639	1 001 052 113	
	Intézmények	10 010 844 000	9 357 721 000	648 476 000	4 647 000	10 059 791 576	9 399 565 540	655 706 036	4 520 000	8 352 180 393	8 027 424 027	322 954 073	1 802 293
7. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Összesen	9 379 810 000	9 379 810 000			9 215 262 851	9 198 663 851	16 599 000		7 617 243 515	6 501 777 320	1 115 466 195	
	Önkormányzat	9 379 810 000	9 379 810 000			9 215 262 851	9 198 663 851	16 599 000		7 617 243 515	6 501 777 320	1 115 466 195	
8. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 379 810 000	-9 379 810 000			-9 215 262 851	-9 198 663 851	-16 599 000		-7 617 243 515	-6 501 777 320	-1 115 466 195	
	Önkormányzat	-9 379 810 000	-9 379 810 000			-9 215 262 851	-9 198 663 851	-16 599 000		-7 617 243 515	-6 501 777 320	-1 115 466 195	
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	151 935 000	151 935 000			434 641 587	434 641 587			434 641 587	434 641 587		
	Önkormányzat	151 935 000	151 935 000			434 641 587	434 641 587			434 641 587	434 641 587		
VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)	Összesen	151 935 000	151 935 000			434 641 587	434 641 587			434 641 587	434 641 587		
	Önkormányzat	151 935 000	151 935 000			434 641 587	434 641 587			434 641 587	434 641 587		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	18 405 089 000	16 275 721 000	2 124 721 000	4 647 000	18 805 923 519	16 961 709 992	1 839 693 527	4 520 000	15 813 023 732	14 487 215 253	1 324 006 186	1 802 293
	Önkormányzat	8 394 245 000	6 918 000 000	1 476 245 000		8 746 131 943	7 562 144 452	1 183 987 491		7 460 843 339	6 459 791 226	1 001 052 113	
	Intézmények	10 010 844 000	9 357 721 000	648 476 000	4 647 000	10 059 791 576	9 399 565 540	655 706 036	4 520 000	8 352 180 393	8 027 424 027	322 954 073	1 802 293

4

4





Ssz.	MEGNEVEZÉS	2018.évi teljesítés	2019.évi teljesítés	2020. év		
				Eredeti ei.	Mód.ei.4	Teljesítés I-XII. hó
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>						
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	3 959 362	4 004 792	3 798 858	4 095 818	4 173 693
2.	Közhatalmi bevételek	11 270 272	12 247 841	14 105 780	12 398 096	12 398 096
3.	Működési bevételek	1 290 091	1 653 950	1 356 094	1 650 991	1 652 855
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 951	241 825	1 203 735	254 948	254 946
5.	<b>Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)</b>	<b>16 670 676</b>	<b>18 148 408</b>	<b>20 464 467</b>	<b>18 399 853</b>	<b>18 479 591</b>
6.	Személyi juttatások	5 442 525	6 034 463	6 412 640	6 635 225	5 474 860
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 206 286	1 354 336	1 287 856	1 294 431	1 055 973
8.	Dologi kiadások	3 906 857	5 264 192	3 627 998	4 019 821	3 314 670
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 804	59 989	106 000	135 576	65 643
10.	Egyéb működési célú kiadások	4 453 289	5 356 270	6 818 660	6 286 230	5 467 235
11.	<b>Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)</b>	<b>15 073 761</b>	<b>18 069 251</b>	<b>18 253 154</b>	<b>18 371 282</b>	<b>15 378 382</b>
12.	<b>Működési egyenleg (5 - 11)</b>	<b>1 596 915</b>	<b>79 157</b>	<b>2 211 313</b>	<b>28 571</b>	<b>3 101 209</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 279 159	2 281 883	689 460	664 053	664 053
14.	Felhalmozási bevételek	101 849	592 472	239 690	22 923	23 388
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 592	390 899	30 000	355 975	355 975
16.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)</b>	<b>1 397 599</b>	<b>3 265 254</b>	<b>959 150</b>	<b>1 042 951</b>	<b>1 043 416</b>
17.	Beruházások	694 286	1 790 574	718 899	2 549 160	1 742 979
18.	Felújítások	1 090 987	476 944	162 188	680 707	496 715
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	194 194	1 706 111	5 629 882	960 038	650 955
20.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)</b>	<b>1 979 467</b>	<b>3 973 629</b>	<b>6 510 969</b>	<b>4 189 905</b>	<b>2 890 649</b>
21.	<b>Felhalmozási egyenleg (16 - 20)</b>	<b>-581 868</b>	<b>-708 375</b>	<b>-5 551 819</b>	<b>-3 146 954</b>	<b>-1 847 233</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek és kiadások</b>						
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	101 343	151 934	151 935	493 204	493 204
23.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 354 910	4 383 994	0		
24.	Működési maradvány igénybevétele			1 346 085	804 540	804 540
25.	Felhalmozási maradvány igénybevétele			1 994 421	2 255 280	2 255 280
26.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23 + 24+25)</b>	<b>3 456 253</b>	<b>4 535 928</b>	<b>3 492 441</b>	<b>3 553 025</b>	<b>3 553 025</b>
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 306	101 343	151 935	434 642	434 642
28.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (27)</b>	<b>87 306</b>	<b>101 343</b>	<b>151 935</b>	<b>434 642</b>	<b>434 642</b>
29.	<b>Finanszírozási egyenleg (26 - 28)</b>	<b>3 368 947</b>	<b>4 434 585</b>	<b>3 340 506</b>	<b>3 118 383</b>	<b>3 118 383</b>
<b>Összesen (I + II + III)</b>						
30.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 26)</b>	<b>21 524 529</b>	<b>25 949 590</b>	<b>24 916 058</b>	<b>22 995 829</b>	<b>23 076 032</b>
31.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 28)</b>	<b>17 140 535</b>	<b>22 144 222</b>	<b>24 916 058</b>	<b>22 995 829</b>	<b>18 703 673</b>
32.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 29)</b>	<b>4 383 994</b>	<b>3 805 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 372 359</b>

Humán céltartalékok - részletező tábla				
Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált tételek	Előirányzatok évközi változásai	Mód. Ei. 4.
	1	2	3	4=1-2+3
<b>Humán céltartalékok összesen (I+II+III)</b>	<b>732 276</b>	<b>181 723</b>	<b>-550 553</b>	
<b>I. Közművelődési és sport szakterület (1+...+31)</b>	<b>300 808</b>	<b>63 982</b>	<b>-236 826</b>	
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000		-3 000	
2. Balatonakali tábortábor működtetése	1 000		-1 000	
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	8 000	1 600	-6 400	
4. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	650	-9 350	
5. Művelődési tartalék	15 000	2 820	-12 180	
6. Jövedelem kompenzáció	50		-50	
7. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000		-5 000	
8. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetcsomag juttatás	9 000		-9 000	
9. Kerületi Értéktár működési költsége	500	500		
10. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	13 000		-13 000	
11. Köznevelési, közművelődési intézmények rendezvényei	2 500	785	-1 715	
12. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000		-10 000	
13. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000		
14. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	8 500	7 154	-1 346	
15. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000		-5 000	
16. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500	1 750	-750	
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	21 539	729	-20 810	
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	45 519	1 229	-44 290	
19. Kitüntetések	38 000	22 027	-15 973	
20. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	27 000	3 876	-23 124	
21. Iskolai síoktatás	2 200	2 200		
22. Korcsolyaoktatás	1 350	1 345	-5	
23. Decathlon pályázati támogatás	3 000	1 995	-1 005	
24. Gasztrokulturális rendezvények	19 700	123	-19 577	
25. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottnak, köztisztviselőnek)	6 000		-6 000	
26. Pedagógiai innováció	8 450		-8 450	
27. Pedagógiai innováció (Pro Juventute)	8 000	1 829	-6 171	
28. Aranygála	2 000	450	-1 550	
29. Táboroztatás	5 000		-5 000	
30. Közművelődési dolgozók 3 %-os mértékű 2020.évi bérfejlesztése	10 000		-10 000	
31. Nyugdíjas Akadémia		2 921	2 921	
<b>II. Szociális szakterület (1+...+25)</b>	<b>401 050</b>	<b>117 717</b>	<b>-283 333</b>	
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	1 933	-67	
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	4	-46	
3. Napközis tábor	17 913	17 913		
4. Kegyeleti feladatok	3 500	2 463	-1 037	
5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	300	39	-261	
6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	30	-70	
7. Nyugdíjas Akadémia	10 000		-10 000	
8. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	3 000		-3 000	
9. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500		-3 500	
10. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	2 000		-2 000	
11. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	8 000		-8 000	
12. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	3 004	-16 996	
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények rendezvényei	5 000	687	-4 313	
14. Gólyahír program	8 500	2 077	-6 423	
15. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	3 000	856	-2 144	
16. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	43 748	-16 252	
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	6 630	2 696	-3 934	
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	22 468	12 483	-9 985	
19. Kitüntetések	22 000	21 533	-468	
20. Szociális segítő tevékenység	53 089	1 401	-51 688	
21. Szociális ágazat 3 %-os hűségjuttatás 2020. március 1-től	100 000		-100 000	
22. Óvodapedagógusok hűségjuttatása 2020. szeptember 1-től	50 000		-50 000	
23. Jövedelem kompenzáció		45	45	
24. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása		5 807	5 807	
25. Idősbarát Önkormányzat díj		1 000	1 000	
<b>III. Egyéb tartalékok (1+...+4)</b>	<b>30 418</b>	<b>24</b>	<b>-30 394</b>	
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000	24	-976	
2. Kábítószer Ellenés Fórum	1 000		-1 000	
3. Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottnak részére	26 418		-26 418	
4. Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	2 000		-2 000	

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált tételek	Előirányzatok évközi változásai	Mód. Ei. 4.
	1	2	3	4=1-2+3
<b>Működési céltartalékok összesen (I+II):</b>	<b>1 108 633</b>	<b>401 126</b>	<b>-327 930</b>	<b>379 577</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>215 812</b>	<b>110 765</b>	<b>25 769</b>	<b>130 816</b>
<b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+22):</b>	<b>892 821</b>	<b>290 361</b>	<b>-353 699</b>	<b>248 760</b>
1. Katasztrófavédelem	2 000		-1 000	1 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	20 000	396		19 604
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 500	828	-9 000	672
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	8 577	-1 138	3 285
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	15 138	1 138	
6. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	5 855		145
7. Sportrendezvények	20 200	4 113	-7 240	8 847
8. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	412		2 588
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000		-3 000	
10. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 700	2 915		2 785
11. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	810	-4 000	3 190
12. Step Up projekt	15 048	2 686		12 362
13. Normatíva visszafizetés	10 000		-10 000	
14. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000		
15. Sulpiter pályázat	303	5		298
16. Klímabarát18 Projekt	13 294	9 238		4 056
17. Virágos Magyarországért a XVIII.kerületben	500	500		
18. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 960	2 960	
19. Smart City koncepció	2 000			2 000
20. Humán céltartalékok	732 276	181 723	-550 553	
21. Járványügyi Tartalékalap		39 706	223 134	183 428
22. Áht-n kívülre nyújtott forrás átadás		500	5 000	4 500
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+25):</b>	<b>4 557 171</b>	<b>3 723 295</b>	<b>-809 333</b>	<b>24 543</b>
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	19 203		797
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	5 000			5 000
3. Fejlesztési Tartalék	1 208 734	759 069	-449 665	
4. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000	1 254	10 000	18 746
5. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000	15 000		
6. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000	11 064	3 064	
7. Otthon Melege Program	15 100	15 100		
8. Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés	70 104	49 739	-20 365	
9. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	811 228	916 188	104 960	
10. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	67 825	65 291	-2 534	
11. Havanna Piac közösségi célú megújítása	294 711	222 118	-72 593	
12. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	481 984	247 515	-234 469	
13. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő környezetének fejlesztése	114 459	4 623	-109 836	
14. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	600 000	105 119	-494 881	
15. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	283 817	283 817		
16. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	18 000	14 355	-3 645	
17. LAirA pályázat	195 253	149 959	-45 294	
18. eCentral pályázat	81 124	24 879	-56 245	
19. Egészséges Budapest projekt	70 460	82 176	11 716	
20. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	6 736		-6 736	
21. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása	63 500	53 592	-9 908	
22. Közbiztonság növelése pályázat	91 136	91 135	-1	
23. Martinovics tér, Szemere István tér felújítása, karbantartása	25 000		-25 000	
24. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása II.		592 098	592 098	

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat  
2020.évi zárszámadás  
Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

5. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez  
eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII-hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése	151 000	16 000	129 000	6 000	82 355	57 000	6 000	19 355	54 691	14 170	7 923	32 598
2	Parképítés	169 000	28 000	81 000	60 000	147 575	93 075	31 500	23 000	97 314	80 694	8 216	8 405
3	Környezetvédelem	124 600	88 600	36 000		112 281	17 973		94 308	67 545			67 545
4	Közműfejlesztés	185 800	15 400	163 400	7 000	111 524	96 124	7 000	8 400	38 799	22 734	694	15 372
5	Magasépítés fejlesztés	216 000	73 000	143 000		184 162	124 500	17 224	42 438	116 368	68 139	28 073	20 156
6	Ingatlankezelés	78 500	68 500	10 000		86 354	5 000	681	80 673	38 215	793	3 781	33 641
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	70 000	70 000			51 000	3 251	1 016	46 733	26 549	3 251	1 016	22 283
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	41 200	11 200	30 000		43 747	33 000		10 747	27 524	20 000		7 524
9	Lakásgazdálkodás	114 760	9 760	105 000		109 760	100 000		9 760	11 542	252	7 507	3 783
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 150 860</b>	<b>380 460</b>	<b>697 400</b>	<b>73 000</b>	<b>928 758</b>	<b>529 923</b>	<b>63 421</b>	<b>335 414</b>	<b>478 548</b>	<b>210 032</b>	<b>57 209</b>	<b>211 306</b>
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése												
101	Üttervezés	5 000	5 000			5 000			5 000	3 847			3 847
102	Útépítés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	50 000		50 000		33 355	20 000		13 355	24 855		5 557	19 298
103	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	6 000			6 000	6 000		6 000		786	786		
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	5 000	5 000			9 182			9 182	7 911	764	2 366	4 781
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	2 000	2 000			2 818			2 818	2 818			2 818
106	Akadálymentes parkolók építése	1 000		1 000		1 000	1 000			741	437		303
107	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	6 000		6 000		8 000	8 000			3 578	3 578		
108	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek	5 000		5 000		13 000	13 000			9 266	8 604		663
109	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok	5 000		5 000									
110	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000	4 000			4 000			4 000	887			887
111	Közlekedésbiztonság (gyalogosátkelőhelyek, Teleki KRESZ pálya II.ütem)	13 000		13 000									
112	Mobil illemhelyek telepítése I.ütem	30 000		30 000									
113	Új buszmegálló pár létesítése Hosszúház utca (Főv.Önk.támogatásával)	15 000		15 000			15 000		-15 000				
114	Pestszentlőrinci MÁV állomás Jegyefasor u.parkoló felújítása	4 000		4 000									
	<b>Helyi közutak karbantartása, létesítése összesen:</b>	<b>151 000</b>	<b>16 000</b>	<b>129 000</b>	<b>6 000</b>	<b>82 355</b>	<b>57 000</b>	<b>6 000</b>	<b>19 355</b>	<b>54 691</b>	<b>14 170</b>	<b>7 923</b>	<b>32 598</b>
2	Parképítés												
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000			15 000	5 000		5 000		4 989		4 989	
202	Kertészeti és környezetrendezési tervek	25 000	25 000			20 000			20 000	4 073			4 073
203	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000	1 000		1 000		226		226	
204	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000		10 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
205	Parki öntözőhálózat fejlesztése	7 000		7 000		5 247	5 247						
206	Szökőkutak, csobogók felújítása	5 000			5 000	2 500		2 500		561			561
207	Egyynári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zóldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	15 000		15 000		15 000		15 000					
208	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	2 000		2 000		2 000	2 000						
209	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000								
210	Lakatos telep kutyafuttató kiegészítő munkálatai (Aranyeső u.)	2 000		2 000		2 000	2 000						
211	Meglévő kutyafuttatók felújítási, korszerűsítési munkálatai	5 000			5 000	5 000		5 000					
212	Parki és közterületi fák műszerez vizsgálata (fakopp)	3 000	3 000			3 000			3 000	636			636

6

10

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat  
2020.évi zárszámadás  
Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

5. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez  
eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII-hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások
213	Közterületen kivágott fák pótlása	3 000		3 000		3 000	3 000			3 000			3 000
214	Cövek kutyafuttató II.ütem ivóvíz, világítás	6 000		6 000									
215	Havanna ltp. Kondor Béla sétány fejlesztése I.ütem	61 000		61 000		80 828	80 828			80 828	80 694		134
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>169 000</b>	<b>28 000</b>	<b>81 000</b>	<b>60 000</b>	<b>147 575</b>	<b>93 075</b>	<b>31 500</b>	<b>23 000</b>	<b>97 314</b>	<b>80 694</b>	<b>8 216</b>	<b>8 405</b>
<b>3</b>	<b>Környezetvédelem:</b>												
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért pályázat, lakossági és intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	16 000	16 000			6 500			6 500	5 073			5 073
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok, komposztáló edények, esővízgyűjtő tartályok vásárlása, egyéb feladatok)	25 000	25 000			29 100			29 100	23 098			23 098
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 100	1 100			1 174			1 174	1 082			1 082
304	Fasorok, parkok, intézmények kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000			11 000	7 773			7 773
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000	8 000			8 000			8 000				
306	Ültess fát kerületünknek pályázat	20 000	20 000			30 000			30 000	23 186			23 186
307	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 500	2 500			2 500			2 500	205			205
308	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000		1 973	1 973						
309	Balázs-tó monitoring vizsgálat	1 000	1 000			2 034			2 034	1 034			1 034
310	Illegális személtérakóhelyek felszámolása	7 000		7 000		7 000	7 000			4 397			4 397
311	Napelemes kamerák telepítése, üzemeltetése	4 000		4 000		4 000	4 000			297			297
312	V18 kezelésében nem lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok zöldfelületi munkálatai	5 000		5 000		5 000	5 000			1 401			1 401
313	Zajtanács	4 000	4 000			4 000			4 000				
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>124 600</b>	<b>88 600</b>	<b>36 000</b>		<b>112 281</b>	<b>17 973</b>		<b>94 308</b>	<b>67 545</b>			<b>67 545</b>
<b>4</b>	<b>Közműfejlesztés</b>												
401	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	1 000		1 000		1 000	1 000						
402	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000		7 000	15 000		-8 000	1 277	892		385
403	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	3 000			3 000	3 000		3 000		1 302			1 302
404	Egyéb tervezési feladatok	4 000	4 000			3 987	-13		4 000	2 074			2 074
405	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		737	737			737			737
406	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	4 000		4 000		4 000	4 000			677	152		525
407	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	6 000		6 000		3 000	3 000			225	210		15
408	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 400		7 400		7 400	7 400			5 462			5 462
409	Köz és diszvilágítási tervek készítése	1 000	1 000										
410	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 400	5 400			5 400			5 400	4 195			4 195
411	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	5 000	5 000			7 000			7 000	597			597
412	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	5 000		5 000		5 000	5 000			3 752	3 059	694	
413	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	25 000		25 000									
414	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	35 000		35 000									
415	Térfigyelő kamerák javítása	4 000			4 000	4 000		4 000		72			72
416	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés IV. ütem	30 000		30 000		30 000	30 000						
417	Csapadékvíz elvezetés	30 000		30 000		30 000	30 000			18 430	18 422		8
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>185 800</b>	<b>15 400</b>	<b>163 400</b>	<b>7 000</b>	<b>111 524</b>	<b>96 124</b>	<b>7 000</b>	<b>8 400</b>	<b>38 799</b>	<b>22 734</b>	<b>694</b>	<b>15 372</b>

10

20

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

5. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez  
eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII-hó				
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások
<b>5</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>												
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	35 000			22 673		14 897	7 776	13 088	5 982	596	6 510
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000										
503	Intézmények energetikai felmérése	9 000	9 000			2 075			2 075	1 231			1 231
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000			3 000	2 060			2 060
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000			2 000			2 000	658			658
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	5 000		5 000		5 000	5 000						
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	17 000	17 000			23 079			23 079	7 637	3 658	150	3 830
508	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények					550			550	550			550
509	MLSZ műfüves sportpályák	8 000		8 000		8 000	8 000			6 723	5 573		1 150
510	Ovi-Foci előkészítési munkák	3 000		3 000		500	500			248	248		
511	Kondor KH és intézményei felújítások, átalakítások	5 000	5 000			4 360		2 327	2 033	4 360		2 327	2 033
512	Vezér u. 52. Csibész Szoc. Szolg.	84 000		84 000		84 000	84 000			54 028	52 678		1 350
513	Park Uszoda korszerűsítés	25 000		25 000		25 000	25 000			25 000		25 000	
514	Térfigyelő rendszer fejlesztése	12 000		12 000									
515	Balatonakali diáktábor tervdokumentáció készítése	6 000		6 000		2 000	2 000			584			584
516	Megújuló energiára való áttérés					1 925			1 925	200			200
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>216 000</b>	<b>73 000</b>	<b>143 000</b>		<b>184 162</b>	<b>124 500</b>	<b>17 224</b>	<b>42 438</b>	<b>116 368</b>	<b>68 139</b>	<b>28 073</b>	<b>20 156</b>
<b>6</b>	<b>Ingatlankezelés</b>												
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000	10 000			4 944			4 944	505	505		
602	Ingatlanok üzemeltetési költsége	4 500	4 500			4 556			4 556	4 556			4 556
603	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			31 716			31 716	11 415			11 415
604	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	4 000	4 000			4 000			4 000	1 921			1 921
605	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000			2 000	941			941
606	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500			2 500	2 359			2 359
607	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500			500	446			446
608	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	7 000	7 000			12 638			12 638	5 061			5 061
609	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	2 000	2 000			2 000			2 000	279			279
610	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 000	681		9 319	6 863	289	2 916	3 659
611	Önkormányzati helyiségek felújítása	10 000		10 000		5 000	4 319	681		1 497		865	631
612	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500			1 500	967			967
613	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	1 500	1 500			5 000			5 000	1 407			1 407
614	Telepírószolgálat	15 000	15 000										
	<b>Ingatlankezelés összesen:</b>	<b>78 500</b>	<b>68 500</b>	<b>10 000</b>		<b>86 354</b>	<b>5 000</b>	<b>681</b>	<b>80 673</b>	<b>38 215</b>	<b>793</b>	<b>3 781</b>	<b>33 641</b>

11

13



Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat  
2020.évi zárszámadás  
Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

5. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez  
eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			Mód. Ei. 4.			Teljesítés I-XII-hó				
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások
<b>7</b>	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok</b>											
701	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	1 500		8 500	10 000	2 151	7 849
702	Térinformatikai fejlesztés és azzal összefüggő feladatok	20 000	20 000			1 001	1 000		1	1 001	349	653
703	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	5 000	5 000			4 999			4 999	1 797	751	31
704	Kerületi építési szabályzat készítése	5 000	5 000			5 000	751		4 249	5 000		5 000
705	A kerület egészére vonatkozó KÉSZÉ-ek készítése	10 000	10 000			10 000		1 016	8 984	2 858		2 858
706	ITS településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	10 000	10 000			10 000			10 000	5 893		5 893
707	Üllői út rehabilitációja	10 000	10 000			10 000			10 000			
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			<b>51 000</b>	<b>3 251</b>	<b>1 016</b>	<b>46 733</b>	<b>26 549</b>	<b>3 251</b>	<b>22 283</b>
<b>8</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>											
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	6 500	6 500			6 500			6 500	4 284		4 284
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	3 000	3 000			3 000			3 000	2 836		2 836
803	Ingatlan vásárlás	30 000		30 000		33 000	33 000			20 000	20 000	
804	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500			1 047			1 047	310		310
805	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200	200			200			200	95		95
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	<b>41 200</b>	<b>11 200</b>	<b>30 000</b>		<b>43 747</b>	<b>33 000</b>		<b>10 747</b>	<b>27 524</b>	<b>20 000</b>	<b>7 524</b>
<b>9</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>											
901	Lakásfelújítás	100 000		100 000		100 000	100 000			7 991	252	7 507
902	Bérlakásokban vízóracserre	4 000	4 000			4 000			4 000			
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			2 000			2 000	978		978
904	Végrehajtás díja	2 500	2 500			2 500			2 500	1 913		1 913
905	Üres lakások fenntartási költsége	500	500			500			500			
906	Kényszerbérlet	760	760			760			760	660		660
907	Szil utca gomba mentesítése	5 000		5 000								
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>114 760</b>	<b>9 760</b>	<b>105 000</b>		<b>109 760</b>	<b>100 000</b>		<b>9 760</b>	<b>11 542</b>	<b>252</b>	<b>7 507</b>

12

Di

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2021. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek		
		Kötelező 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.		697 904	37 001	1 900		697 904	37 001	1 900		1 717	9 379 810		10 077 714	38 718	1 900
	Mód ei. 4.	32 584	754 871	36 971	1 600	11 801	799 256	36 971	1 600	201 758	3 998	9 198 664	16 599	10 199 678	57 568	1 600
	Telj. I-XII. hó	110 459	749 046	44 418	1 843	11 800	871 305	44 418	1 843	201 758	3 998	6 501 777	1 115 466	7 574 840	1 163 881	1 843
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.			37 001	1 900			37 001	1 900		1 717	2 463 904		2 463 904	38 718	1 900
	Mód ei. 4.			36 971	1 600			36 971	1 600		3 998	2 462 925		2 462 925	40 969	1 600
	Telj. I-XII. hó	77 877	2 151	44 418	1 843		80 028	44 418	1 843		3 998	562 748	1 098 867	642 776	1 147 282	1 843
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.		697 904				697 904					6 915 906		7 613 810		
	Mód ei. 4.	32 584	754 871			11 801	799 256			201 758		6 735 738	16 599	7 736 752	16 599	
	Telj. I-XII. hó	32 582	746 895			11 800	791 277			201 758		5 939 029	16 599	6 932 063	16 599	
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.		375 434				375 434					937 663		1 313 097		
	Mód ei. 4.	39	419 458				419 497			65 320		719 323		1 204 140		
	Telj. I-XII. hó	39	416 168				416 207			65 320		549 636		1 031 163		
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.		176 912				176 912					2 204 614		2 381 526		
	Mód ei. 4.	9 290	205 878				215 168			78 815		2 317 520	2 960	2 611 504	2 960	
	Telj. I-XII. hó	9 290	201 918				211 208			78 815		2 048 838	2 960	2 338 861	2 960	
<i>Somogyi László Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.		36 184				36 184					220 128		256 312		
	Mód ei. 4.	9 290	49 365				58 655			6 081		222 206	2 960	286 943	2 960	
	Telj. I-XII. hó	9 290	48 540				57 830			6 081		219 653	2 960	283 565	2 960	
<i>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	Eredeti ei.		1 038				1 038					415 634		416 672		
	Mód ei. 4.		13 266				13 266			45 748		480 564		539 578		
	Telj. I-XII. hó		13 262				13 262			45 748		394 880		453 891		
<i>Életfa Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.		20 777				20 777					135 462		156 239		
	Mód ei. 4.		24 838				24 838			9 099		142 084		176 022		
	Telj. I-XII. hó		24 754				24 754			9 099		121 425		155 279		
<i>Gyöngyvírág Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.		33 984				33 984					206 581		240 565		
	Mód ei. 4.		37 195				37 195			7 114		232 921		277 229		
	Telj. I-XII. hó		37 170				37 170			7 114		210 399		254 682		
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	Eredeti ei.		84 929				84 929					1 226 809		1 311 738		
	Mód ei. 4.		81 214				81 214			10 773		1 239 745		1 331 732		
	Telj. I-XII. hó		78 192				78 192			10 773		1 102 480		1 191 445		
<i>Óvodák</i>	Eredeti ei.		94 674				94 674					3 443 644		3 538 318		
	Mód ei. 4.	14 796	101 322			9 600	125 718			48 261		3 381 527	4 744	3 555 507	4 744	
	Telj. I-XII. hó	14 796	101 204			9 600	125 600			48 261		3 070 450	4 744	3 244 311	4 744	
<i>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</i>	Eredeti ei.		1 742				1 742					112 515		114 257		
	Mód ei. 4.		1 384				1 384			2 563		51 895		55 842		
	Telj. I-XII. hó		1 382				1 382			2 563		51 894		55 839		
<i>Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda</i>	Eredeti ei.		2 670				2 670					140 701		143 371		
	Mód ei. 4.	14 796	52 676			9 600	77 072			1 714		1 721 316	4 744	1 800 103	4 744	
	Telj. I-XII. hó	14 796	52 618			9 600	77 014			1 714		1 410 248	4 744	1 488 976	4 744	
<i>Pestszentlőrinci Csemete Óvoda</i>	Eredeti ei.		3 356				3 356					160 752		164 108		
	Mód ei. 4.		2 080				2 080			1 220		85 471		88 771		
	Telj. I-XII. hó		2 076				2 076			1 220		85 471		88 767		
<i>Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda</i>	Eredeti ei.		3 363				3 363					121 842		125 205		
	Mód ei. 4.		3 909				3 909			1 568		61 014		66 491		
	Telj. I-XII. hó		3 906				3 906			1 568		61 013		66 488		
<i>Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda</i>	Eredeti ei.		2 600				2 600					184 530		187 130		
	Mód ei. 4.		1 449				1 449			1 555		104 671		107 675		
	Telj. I-XII. hó		1 446				1 446			1 555		104 670		107 671		
<i>Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda</i>	Eredeti ei.		7 169				7 169					227 357		234 526		
	Mód ei. 4.		3 713				3 713			2 532		113 573		119 818		
	Telj. I-XII. hó		3 710				3 710			2 532		113 573		119 814		
<i>Pestszentlőrinci Hétszínvívrag Óvoda</i>	Eredeti ei.		8 451				8 451					192 027		200 478		
	Mód ei. 4.		3 801				3 801			2 705		99 461		105 967		
	Telj. I-XII. hó		3 798				3 798			2 705		99 461		105 964		

13

F

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2021. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek		
		Kötelező 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.		9 575			9 575					267 398		276 974		
	Mód ei. 4.		3 517			3 517			4 055		135 910		143 482		
	Telj. I-XII. hó		3 513			3 513			4 055		135 909		143 477		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.		6 072			6 072					155 405		161 477		
	Mód ei. 4.		3 144			3 144			1 498		80 471		85 113		
	Telj. I-XII. hó		3 139			3 139			1 498		80 470		85 108		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.		4 164			4 164					226 740		230 904		
	Mód ei. 4.		1 935			1 935			3 086		118 375		123 396		
	Telj. I-XII. hó		1 932			1 932			3 086		118 374		123 393		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.		6 141			6 141					154 708		160 849		
	Mód ei. 4.		3 054			3 054			3 910		81 670		88 634		
	Telj. I-XII. hó		3 050			3 050			3 910		81 670		88 630		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.		4 629			4 629					190 096		194 725		
	Mód ei. 4.		2 537			2 537			1 798		90 507		94 842		
	Telj. I-XII. hó		2 533			2 533			1 798		90 506		94 837		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.		6 990			6 990					164 110		171 100		
	Mód ei. 4.		3 068			3 068			4 128		80 818		88 014		
	Telj. I-XII. hó		3 065			3 065			4 128		80 818		88 011		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.		3 792			3 792					169 876		173 668		
	Mód ei. 4.		1 702			1 702			2 944		77 556		82 202		
	Telj. I-XII. hó		1 700			1 700			2 944		77 555		82 199		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.		2 283			2 283					161 058		163 341		
	Mód ei. 4.		1 094			1 094			3 012		79 391		83 497		
	Telj. I-XII. hó		1 090			1 090			3 012		79 390		83 492		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.		2 515			2 515					126 924		129 439		
	Mód ei. 4.		3 972			3 972			1 598		59 879		65 449		
	Telj. I-XII. hó		3 970			3 970			1 598		59 879		65 447		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.		5 495			5 495					247 094		252 589		
	Mód ei. 4.		2 826			2 826			1 787		117 562		122 175		
	Telj. I-XII. hó		2 823			2 823			1 787		117 561		122 172		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.		6 449			6 449					121 188		127 637		
	Mód ei. 4.		2 701			2 701			1 987		58 379		63 067		
	Telj. I-XII. hó		2 697			2 697			1 987		58 379		63 063		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.		2 157			2 157					168 832		170 989		
	Mód ei. 4.		704			704			1 632		86 946		89 282		
	Telj. I-XII. hó		701			701			1 632		86 946		89 278		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.		5 060			5 060					150 491		155 551		
	Mód ei. 4.		2 056			2 056			2 970		76 662		81 688		
	Telj. I-XII. hó		2 054			2 054			2 970		76 662		81 685		
<b>Közművelődési intézmények</b>	Eredeti ei.		50 884			50 884					329 985		380 869		
	Mód ei. 4.	8 459	28 213			2 201	38 873		9 361		317 368	8 895	365 602	8 895	
	Telj. I-XII. hó	8 458	27 604			2 200	38 262		9 361		270 105	8 895	317 728	8 895	
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.		24 154			24 154					180 846		205 000		
	Mód ei. 4.	5 178	19 723			2 000	26 901		3 350		224 431	5 245	254 682	5 245	
	Telj. I-XII. hó	5 177	19 119			2 000	26 296		3 350		189 644	5 245	219 289	5 245	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.		26 730			26 730					75 468		102 198		
	Mód ei. 4.		6 386			6 386			3 976		21 436		31 798		
	Telj. I-XII. hó		6 383			6 383			3 976		21 436		31 794		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.										73 671		73 671		
	Mód ei. 4.	3 281	2 104			201	5 586		2 036		71 501	3 650	79 123	3 650	
	Telj. I-XII. hó	3 280	2 102			200	5 583		2 036		59 026	3 650	66 644	3 650	

74

23

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2021. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

	Eredeti ei.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási költségvetési bevételek		Működési és felhalmozási bevételek		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>10 077 714</b>	<b>38 718</b>	<b>1 900</b>	<b>10 118 332</b>
	Mód ei. 4.	225		33 000	33 225		10 232 903	57 568	1 600	10 292 070
	Telj. I-XII. hó	224	466	33 000	33 224	466	7 608 064	1 164 348	1 843	8 774 254
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>2 463 904</b>	<b>38 718</b>	<b>1 900</b>	<b>2 504 522</b>
	Mód ei. 4.						2 462 925	40 969	1 600	2 505 494
	Telj. I-XII. hó		466			466	642 776	1 147 749	1 843	1 792 367
<b>GESZ</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>7 613 810</b>			<b>7 613 810</b>
	Mód ei. 4.	225		33 000	33 225		7 769 977	16 599		7 786 576
	Telj. I-XII. hó	224		33 000	33 224		6 965 288	16 599		6 981 887
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>1 313 097</i>			<i>1 313 097</i>
	Mód ei. 4.	225			225		1 204 365			1 204 365
	Telj. I-XII. hó	224			224		1 031 388			1 031 388
<b>Szociális Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>2 381 526</b>			<b>2 381 526</b>
	Mód ei. 4.						2 611 504	2 960		2 614 464
	Telj. I-XII. hó						2 338 861	2 960		2 341 821
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>256 312</b>			<b>256 312</b>
	Mód ei. 4.						286 943	2 960		289 903
	Telj. I-XII. hó						283 565	2 960		286 525
<b>Csibész Család- és Gyermekegészségi Központ</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>416 672</b>			<b>416 672</b>
	Mód ei. 4.						539 578			539 578
	Telj. I-XII. hó						453 891			453 891
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>156 239</b>			<b>156 239</b>
	Mód ei. 4.						176 022			176 022
	Telj. I-XII. hó						155 279			155 279
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>240 565</b>			<b>240 565</b>
	Mód ei. 4.						277 229			277 229
	Telj. I-XII. hó						254 682			254 682
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>1 311 738</b>			<b>1 311 738</b>
	Mód ei. 4.						1 331 732			1 331 732
	Telj. I-XII. hó						1 191 445			1 191 445
<b>Óvodák</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>3 538 318</b>			<b>3 538 318</b>
	Mód ei. 4.						3 555 507	4 744		3 560 251
	Telj. I-XII. hó						3 244 311	4 744		3 249 055
<b>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>114 257</b>			<b>114 257</b>
	Mód ei. 4.						55 842			55 842
	Telj. I-XII. hó						55 839			55 839
<b>Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>143 371</b>			<b>143 371</b>
<b>2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>1 800 103</b>	<b>4 744</b>		<b>1 804 847</b>
	Mód ei. 4.						1 488 976	4 744		1 493 720
	Telj. I-XII. hó						164 108			164 108
<b>Pestszentlőrinci Csemete Óvoda</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>88 771</b>			<b>88 771</b>
	Mód ei. 4.						88 767			88 767
	Telj. I-XII. hó						125 205			125 205
<b>Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>66 491</b>			<b>66 491</b>
	Mód ei. 4.						66 488			66 488
	Telj. I-XII. hó						187 130			187 130
<b>Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>107 675</b>			<b>107 675</b>
	Mód ei. 4.						107 671			107 671
	Telj. I-XII. hó						234 526			234 526
<b>Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>119 818</b>			<b>119 818</b>
	Mód ei. 4.						119 814			119 814
	Telj. I-XII. hó						200 478			200 478
<b>Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda</b>	<b>Eredeti ei.</b>						<b>105 967</b>			<b>105 967</b>
	Mód ei. 4.						105 964			105 964
	Telj. I-XII. hó									

15

2

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a .../2021. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási kötségvetési bevételek		Működési és felhalmozási bevételek		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.					276 974			276 974
	Mód ei. 4.					143 482			143 482
	Telj. I-XII. hó					143 477			143 477
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.					161 477			161 477
	Mód ei. 4.					85 113			85 113
	Telj. I-XII. hó					85 108			85 108
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.					230 904			230 904
	Mód ei. 4.					123 396			123 396
	Telj. I-XII. hó					123 393			123 393
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.					160 849			160 849
	Mód ei. 4.					88 634			88 634
	Telj. I-XII. hó					88 630			88 630
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.					194 725			194 725
	Mód ei. 4.					94 842			94 842
	Telj. I-XII. hó					94 837			94 837
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.					171 100			171 100
	Mód ei. 4.					88 014			88 014
	Telj. I-XII. hó					88 011			88 011
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.					173 668			173 668
	Mód ei. 4.					82 202			82 202
	Telj. I-XII. hó					82 199			82 199
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.					163 341			163 341
	Mód ei. 4.					83 497			83 497
	Telj. I-XII. hó					83 492			83 492
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.					129 439			129 439
	Mód ei. 4.					65 449			65 449
	Telj. I-XII. hó					65 447			65 447
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.					252 589			252 589
	Mód ei. 4.					122 175			122 175
	Telj. I-XII. hó					122 172			122 172
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.					127 637			127 637
	Mód ei. 4.					63 067			63 067
	Telj. I-XII. hó					63 063			63 063
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.					170 989			170 989
	Mód ei. 4.					89 282			89 282
	Telj. I-XII. hó					89 278			89 278
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.					155 551			155 551
	Mód ei. 4.					81 688			81 688
	Telj. I-XII. hó					81 685			81 685
<b>Közművelődési intézmények</b>	Eredeti ei.					380 869			380 869
	Mód ei. 4.			33 000	33 000	398 602	8 895		407 497
	Telj. I-XII. hó			33 000	33 000	350 728	8 895		359 623
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.					205 000			205 000
	Mód ei. 4.					254 682	5 245		259 927
	Telj. I-XII. hó					219 289	5 245		224 534
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.					102 198			102 198
	Mód ei. 4.					31 798			31 798
	Telj. I-XII. hó					31 794			31 794
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.					73 671			73 671
	Mód ei. 4.			33 000	33 000	112 123	3 650		115 773
	Telj. I-XII. hó			33 000	33 000	99 644	3 650		103 294

16

P



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2021. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	101 953			20 438			39 086					161 477		
	Mód ei. 4.	54 747			11 615			17 609				532	84 503		
	Telj. I-XII. hó	54 744			11 614			17 327				531	84 217		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	155 077			31 128			44 699					230 904		
	Mód ei. 4.	85 626			18 447			18 334				123	122 530		
	Telj. I-XII. hó	85 623			18 446			17 615				122	121 805		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	100 539			20 094			40 216					160 849		
	Mód ei. 4.	57 048			11 964			16 591				454	86 057		
	Telj. I-XII. hó	57 045			11 964			16 453				454	85 915		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	120 959			24 341			49 425					194 725		
	Mód ei. 4.	60 487			13 152			20 584				449	94 672		
	Telj. I-XII. hó	60 482			13 152			20 256				448	94 338		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	107 655			21 580			41 865					171 100		
	Mód ei. 4.	58 672			12 345			14 829				465	86 311		
	Telj. I-XII. hó	58 667			12 343			14 825				465	86 300		
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	115 798			24 191			33 679					173 668		
	Mód ei. 4.	55 589			12 219			13 564				756	82 129		
	Telj. I-XII. hó	55 585			12 217			13 397				756	81 956		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	116 900			23 438			23 003					163 341		
	Mód ei. 4.	58 611			12 525			10 890				494	82 521		
	Telj. I-XII. hó	58 607			12 524			10 658				494	82 283		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	86 856			15 733			26 850					129 439		
	Mód ei. 4.	42 490			7 968			13 893				947	65 298		
	Telj. I-XII. hó	42 487			7 967			13 850				946	65 290		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	159 893			32 163			60 533					252 589		
	Mód ei. 4.	80 562			17 222			23 551				468	121 803		
	Telj. I-XII. hó	80 559			17 220			23 399				467	121 645		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	86 240			15 613			25 784					127 637		
	Mód ei. 4.	44 081			8 214			10 356				392	63 043		
	Telj. I-XII. hó	44 078			8 212			10 328				392	63 010		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	115 665			23 414			31 910					170 989		
	Mód ei. 4.	60 514			12 656			13 793				368	87 331		
	Telj. I-XII. hó	60 509			12 654			13 646				368	87 176		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	101 883			20 426			33 242					155 551		
	Mód ei. 4.	54 655			10 735			15 123				971	81 484		
	Telj. I-XII. hó	54 650			10 734			13 878				970	80 232		
<b>Közművelődési intézmények</b>	Eredeti ei.	209 708			40 104			111 869					361 681		
	Mód ei. 4.	207 725	129		40 022	48		97 920	7 813			4 711	350 378	7 990	
	Telj. I-XII. hó	179 226	129		30 109	48		85 973	7 416			4 710	300 018	7 593	
Kondor Béla Községi Ház és intézményei	Eredeti ei.	97 918			19 608			68 286					185 812		
	Mód ei. 4.	147 758	129		28 405	48		64 447	5 068			1 314	241 925	5 245	
	Telj. I-XII. hó	126 669	129		20 482	48		57 865	5 068			1 314	206 329	5 245	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	65 427			12 104			24 667					102 198		
	Mód ei. 4.	16 032			3 385			9 989				2 391	31 798		
	Telj. I-XII. hó	16 028			3 384			9 402				2 391	31 205		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	46 363			8 392			18 916					73 671		
	Mód ei. 4.	43 935			8 232			23 483	2 745			1 006	76 656	2 745	
	Telj. I-XII. hó	36 530			6 243			18 706	2 348			1 005	62 484	2 348	

18

15

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2021. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.		17 701	599		89 188		106 889	599	9 357 721	755 365	5 246	10 118 332
	Mód ei. 4.	156 103	30 547	599	27 503	17 526	183 606	48 074	599	9 583 172	703 780	5 119	10 292 070
	Telj. I-XII. hó	85 732	15 240		18 792	4 791	104 524	20 031		8 131 948	342 985	1 802	8 476 735
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.		17 701	599		70 000		87 701	599	1 763 099	736 177	5 246	2 504 522
	Mód ei. 4.	2 478	29 642	599		9 990		2 478	599	1 815 986	684 389	5 119	2 505 494
	Telj. I-XII. hó	3 490	14 335					3 490		1 399 236	326 737	1 802	1 727 775
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.					19 188		19 188		7 594 622	19 188		7 613 810
	Mód ei. 4.	153 625	905		27 503	7 536	181 128	8 441		7 767 185	19 391		7 786 576
	Telj. I-XII. hó	82 241	905		18 792	4 791	101 034	5 696		6 732 712	16 248		6 748 960
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.									1 913 097			1 913 097
	Mód ei. 4.	1 335					1 335			1 204 365			1 204 365
	Telj. I-XII. hó	838					838			983 921			983 921
<b>Szociális intézmények</b>	Eredeti ei.									2 381 526			2 381 526
	Mód ei. 4.	29 072			15 777		44 849			2 611 504	2 960		2 614 464
	Telj. I-XII. hó	23 469			15 542		39 012			2 267 378	2 960		2 270 338
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.									256 312			256 312
	Mód ei. 4.	10 777			325		11 102			286 943	2 960		289 903
	Telj. I-XII. hó	10 167			95		10 262			271 274	2 960		274 234
<b>Csilbész Család- és Gyermekejéltési Központ</b>	Eredeti ei.									416 672			416 672
	Mód ei. 4.	6 210			5 002		11 212			539 578			539 578
	Telj. I-XII. hó	1 467			5 000		6 467			406 319			406 319
<b>Étfeffa Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.									156 239			156 239
	Mód ei. 4.	596			1 443		2 039			176 022			176 022
	Telj. 2.	594			1 443		2 037			155 189			155 189
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.									240 565			240 565
	Mód ei. 4.	2 941			2 150		5 091			277 229			277 229
	Telj. I-XII. hó	2 818			2 149		4 967			254 587			254 587
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.									1 911 798			1 911 798
	Mód ei. 4.	8 548			6 857		15 405			1 931 732			1 931 732
	Telj. I-XII. hó	8 422			6 856		15 277			1 180 010			1 180 010
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.									3 538 318			3 538 318
	Mód ei. 4.	79 261			10 251	4 744	89 512	4 744		3 555 507	4 744		3 560 251
	Telj. I-XII. hó	43 695			3 250	4 744	46 945	4 744		3 167 155	4 744		3 171 899
<b>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</b>	Eredeti ei.									114 257			114 257
	Mód ei. 4.	143					143			55 842			55 842
	Telj. I-XII. hó	142					142			55 621			55 621
<b>Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda</b>	Eredeti ei.									143 371			143 371
<b>2020. augusztus 1-től Bp18 Egyesített Óvoda</b>	Mód ei. 4.	63 385			10 225	4 744	73 610	4 744		1 800 103	4 744		1 804 847
	Telj. I-XII. hó	27 842			3 225	4 744	31 067	4 744		1 418 484	4 744		1 423 228
<b>Pestszentlőrinci Csemete Óvoda</b>	Eredeti ei.									164 108			164 108
	Mód ei. 4.	1 230					1 230			88 771			88 771
	Telj. I-XII. hó	1 230					1 230			88 472			88 472
<b>Pestszentlőrinci Csepereőd Óvoda</b>	Eredeti ei.									125 205			125 205
	Mód ei. 4.	108					108			66 491			66 491
	Telj. I-XII. hó	106					106			66 304			66 304
<b>Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda</b>	Eredeti ei.									187 130			187 130
	Mód ei. 4.	183					183			107 675			107 675
	Telj. I-XII. hó	182					182			107 045			107 045
<b>Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda</b>	Eredeti ei.									234 526			234 526
	Mód ei. 4.	1 299					1 299			119 818			119 818
	Telj. I-XII. hó	1 298					1 298			119 616			119 616
<b>Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda</b>	Eredeti ei.									200 478			200 478
	Mód ei. 4.	833			26		859			105 967			105 967
	Telj. I-XII. hó	832			25		857			105 654			105 654
<b>Pestszentlőrinci Kerekérdő Óvoda</b>	Eredeti ei.									276 974			276 974
	Mód ei. 4.	2 403					2 403			143 482			143 482
	Telj. I-XII. hó	2 400					2 400			142 171			142 171

19

Dr



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Intézményi kiadások

7. melléklet a .../2021. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.								161 477			161 477	
	Mód ei. 4.	610					610		85 113			85 113	
	Telj. I-XII. hó	609					609		84 826			84 826	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.								230 904			230 904	
	Mód ei. 4.	866					866		123 396			123 396	
	Telj. I-XII. hó	865					865		122 671			122 671	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.								160 849			160 849	
	Mód ei. 4.	2 577					2 577		88 634			88 634	
	Telj. I-XII. hó	2 576					2 576		88 491			88 491	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.								194 725			194 725	
	Mód ei. 4.	170					170		94 842			94 842	
	Telj. I-XII. hó	169					169		94 507			94 507	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.								171 100			171 100	
	Mód ei. 4.	1 703					1 703		88 014			88 014	
	Telj. I-XII. hó	1 701					1 701		88 001			88 001	
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.								173 668			173 668	
	Mód ei. 4.	73					73		82 202			82 202	
	Telj. I-XII. hó	72					72		82 028			82 028	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.								163 341			163 341	
	Mód ei. 4.	976					976		83 497			83 497	
	Telj. I-XII. hó	975					975		83 258			83 258	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.								129 439			129 439	
	Mód ei. 4.	151					151		65 449			65 449	
	Telj. I-XII. hó	150					150		65 400			65 400	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.								252 589			252 589	
	Mód ei. 4.	372					372		122 175			122 175	
	Telj. I-XII. hó	371					371		122 016			122 016	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.								127 637			127 637	
	Mód ei. 4.	24					24		63 067			63 067	
	Telj. I-XII. hó	24					24		63 033			63 033	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.								170 989			170 989	
	Mód ei. 4.	1 951					1 951		89 282			89 282	
	Telj. I-XII. hó	1 950					1 950		89 126			89 126	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.								155 551			155 551	
	Mód ei. 4.	204					204		81 688			81 688	
	Telj. I-XII. hó	203					203		80 433			80 433	
<b>Közművelődési intézmények</b>	Eredeti ei.					19 188		19 188	361 681	19 188		380 869	
	Mód ei. 4.	43 957	905		1 475	2 792	45 432	3 697	395 810	11 687		407 497	
	Telj. I-XII. hó	14 239	905			47	14 239	952	314 257	8 544		322 802	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.					19 188		19 188	185 812	19 188		205 000	
	Mód ei. 4.	9 965				2 792	9 965	2 792	251 890	8 037		259 927	
	Telj. I-XII. hó	9 872				47	9 872	47	216 201	5 292		221 493	
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.								102 198			102 198	
	Mód ei. 4.								31 798			31 798	
	Telj. I-XII. hó								31 205			31 205	
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.								73 671			73 671	
	Mód ei. 4.	33 992	905		1 475		35 467	905	112 123	3 650		115 773	
	Telj. I-XII. hó	4 367	905				4 367	905	66 851	3 253		70 104	

20

20

Intézmények	2020. évi Nyitó engedélyezett létszámadatok			2020. évi Záró engedélyezett létszámadatok		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
<b>Intézmények (I.+II.)</b>	<b>303,00</b>	<b>399,75</b>	<b>720,75</b>	<b>298,00</b>	<b>405,50</b>	<b>709,75</b>
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>			239,00			220,00
<b>II. GESZ</b>	303,00	399,75	481,75	298,00	405,50	489,75
1. GESZ gazdasági szervezet		6,00	53,00		6,00	53,00
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		11,00	28,50		11,00	29,50
3. Csibész Család- és Gyermekejélti Központ		5,00	82,50		5,00	82,50
4. Életfa Szociális Szolgálat		6,50	18,00		6,50	18,00
5. Gyöngyvírág Szociális Szolgálat		12,00	31,50		12,00	31,50
6. Egyesített Bölcsődék		75,00	182,25		75,00	182,25
7. Bp18 Egyesített Óvoda				298,00	262,50	66,00
8. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	1,00			
9. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	14,00	11,00	2,00			
10. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	14,00	11,75	2,00			
11. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	12,00	10,00	1,00			
12. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	17,00	13,00	3,00			
13. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	20,00	16,50	3,00			
14. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	17,00	14,00	3,00			
15. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	24,00	21,00	6,00			
16. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	13,00	11,00	3,00			
17. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	19,00	18,50	4,00			
18. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	13,00	11,00	2,00			
19. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	15,00	15,00	3,00			
20. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	14,00	12,50	2,00			
21. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	17,00	11,50	2,00			
22. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	14,00	12,00	5,00			
23. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	12,00	9,50	1,00			
24. Pestszentimrei Vackor Óvoda	21,00	18,50	4,00			
25. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	11,00	10,00	1,00			
26. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	14,00	11,00	8,00			
27. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	13,00	11,00	3,00			
28. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		16,00	9,75		24,50	18,25
29. Pestszentimrei Közösségi Ház		8,50	8,50			
30. Tomory Lajos Múzeum		3,00	8,75		3,00	8,75
<b>Képviselő-testület tagjai</b>			<b>21</b>			<b>21</b>
<b>Önkormányzati tisztségviselők:</b>			<b>5</b>			<b>5</b>
<i>Polgármester</i>			<i>1</i>			<i>1</i>
<i>Alpolgármesterek (ebből 3 fő képviselő)</i>			<i>4</i>			<i>4</i>

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII. hó
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)</b>	<b>106 000</b>	<b>134 480</b>	<b>65 122</b>
<b>I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+6)</b>	<b>53 500</b>	<b>81 980</b>	<b>42 766</b>
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	1 000	
2. Rendkívüli települési támogatás	19 500	19 500	19 226
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000	3 000	2 344
4. Egészségügyi települési támogatás	30 000	30 000	12 116
5. Ápolási támogatás (járványügyi)		20 000	600
6. Munkahelyüket elvesztettek részére támogatás (járványügyi)		8 480	8 480
<b>II. Természetben nyújtott szociális ellátás (7+...+10)</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>22 356</b>
7. Lakhatást segítő települési támogatás	24 000	24 000	15 177
8. Köztemetés	8 500	8 500	7 179
9. Települési hátralék támogatás	1 000	1 000	
10. Természetbeni egyéb ellátás: étkezési térítési díj, adomány, tűzifa; (4.464.050.-Ft teljesítés a Dologi kiadások között)	19 000	19 000	

### Hazai pályázatok

Csiga-Biga Bölcsőde átalakítása			
Bevétel		Kiadás	
	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	48 569		48 569
- költségvetésben szereplő összeg	48 569		48 569
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, partnereknek továbbutalandó)			
Saját forrás	-47 490	49 739	2 249
<b>Összesen:</b>	<b>1 080</b>	<b>49 739</b>	<b>50 818</b>

Kiadás			
	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás	756	47 814	48 569
- pályázathoz kapcsolható kiadások	756	47 814	48 569
- szállítók által finanszírozott kiadások			
- partnereknek továbbutalandó			
Önerő	324	1 925	2 249
<b>Összesen:</b>	<b>1 080</b>	<b>49 739</b>	<b>50 818</b>

Havanna Plac közösségi célú megújítása						
Bevétel				Kiadás		
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás				190 000		190 000
- költségvetésben szereplő összeg				190 000		190 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, partnereknek továbbutalandó)						
Saját forrás	4 318	11 703	254 902	27 118	8 934	306 975
<b>Összesen:</b>	<b>4 318</b>	<b>11 703</b>	<b>254 902</b>	<b>217 118</b>	<b>8 934</b>	<b>496 975</b>

Kiadás						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	2 159	3 842	127 451	56 548		190 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 159	3 842	127 451	56 548		190 000
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő	2 159	7 861	127 451	160 570	8 934	306 975
<b>Összesen:</b>	<b>4 318</b>	<b>11 703</b>	<b>254 902</b>	<b>217 118</b>	<b>8 934</b>	<b>496 975</b>

Pestszentimrei Gyermekegészségi Rendelő				
Bevétel		Kiadás		
	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	350 000			350 000
- költségvetésben szereplő összeg	350 000			350 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, partnereknek továbbutalandó)				
Saját forrás	-53 008	247 515	291 839	486 346
<b>Összesen:</b>	<b>296 992</b>	<b>247 515</b>	<b>291 839</b>	<b>836 346</b>

Kiadás				
	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	200 000	150 000		350 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások	200 000	150 000		350 000
- szállítók által finanszírozott kiadások				
- partnereknek továbbutalandó				
Önerő	96 992	97 515	291 839	486 346
<b>Összesen:</b>	<b>296 992</b>	<b>247 515</b>	<b>291 839</b>	<b>836 346</b>

Pestszentimrei Gyermekegészségi Rendelő környezetének fejlesztése			
Bevétel		Kiadás	
	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		65 000	65 000
- költségvetésben szereplő összeg		65 000	65 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, partnereknek továbbutalandó)			
Saját forrás	4 623	180 459	185 082
<b>Összesen:</b>	<b>4 623</b>	<b>245 459</b>	<b>250 082</b>

Kiadás			
	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	2 311	62 689	65 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 311	62 689	65 000
- szállítók által finanszírozott kiadások			
- partnereknek továbbutalandó			
Önerő	2 311	182 770	185 082
<b>Összesen:</b>	<b>4 623</b>	<b>245 459</b>	<b>250 082</b>

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása I.				
Bevétel		Kiadás		
	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	1 012 996			1 012 996
- költségvetésben szereplő összeg	1 012 996			1 012 996
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, partnereknek továbbutalandó)				
Saját forrás	-168 455	916 188	39 999	787 732
<b>Összesen:</b>	<b>844 541</b>	<b>916 188</b>	<b>39 999</b>	<b>1 800 728</b>

Kiadás				
	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	506 498	506 498		1 012 996
- pályázathoz kapcsolható kiadások	506 498	506 498		1 012 996
- szállítók által finanszírozott kiadások				
- partnereknek továbbutalandó				
Önerő	338 043	409 690	39 999	787 732
<b>Összesen:</b>	<b>844 541</b>	<b>916 188</b>	<b>39 999</b>	<b>1 800 728</b>

23

2

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása II.							
Bevétel				Kiadás			
	2020.év	2021.év	összesen		2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	228 315		228 315	Pályázati kiadás	32 105	196 210	228 315
- költségvetésben szereplő összeg	228 315		228 315	- pályázathoz kapcsolható kiadások	32 105	196 210	228 315
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, partnereknek továbbutalandó)				- szállítók által finanszírozott kiadások			
Saját forrás	-196 210	700 000	503 790	- partnereknek továbbutalandó			
Összesen:	32 105	700 000	732 105	Önerő		503 790	503 790
				Összesen:	32 105	700 000	732 105

ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása						
Bevétel				Kiadás		
	2020.év	összesen		2020.év	összesen	
Pályázati támogatás	14 000	14 000	Pályázati kiadás	14 000	14 000	
- költségvetésben szereplő összeg	14 000	14 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások	14 000	14 000	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, partnereknek továbbutalandó)			- szállítók által finanszírozott kiadások			
Saját forrás	39 592	39 592	- partnereknek továbbutalandó			
Összesen:	53 592	53 592	Önerő	39 592	39 592	
			Összesen:	53 592	53 592	

ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása							
Bevétel				Kiadás			
	2020.év	2021.év	összesen		2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		3 000	3 000	Pályázati kiadás		3 000	3 000
- költségvetésben szereplő összeg		3 000	3 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		3 000	3 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, partnereknek továbbutalandó)				- szállítók által finanszírozott kiadások			
Saját forrás	1 500	1 500		- partnereknek továbbutalandó			
Összesen:	4 500	4 500		Önerő	1 500	1 500	
				Összesen:	4 500	4 500	

Közbiztonság növelése pályázat							
Bevétel				Kiadás			
	2019.év	2020.év	összesen		2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	80 000		80 000	Pályázati kiadás		80 000	80 000
- költségvetésben szereplő összeg	80 000		80 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		80 000	80 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, partnereknek továbbutalandó)				- szállítók által finanszírozott kiadások			
Saját forrás	-80 000	91 135	11 135	- partnereknek továbbutalandó			
Összesen:		91 135	91 135	Önerő		11 135	11 135
				Összesen:		91 135	91 135

MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum						
Bevétel				Kiadás		
	2020.év	összesen		2020.év	összesen	
Pályázati támogatás			Pályázati kiadás			
- költségvetésben szereplő összeg			- pályázathoz kapcsolható kiadások			
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, partnereknek továbbutalandó)			- szállítók által finanszírozott kiadások			
Saját forrás	14 355	14 355	- partnereknek továbbutalandó			
Összesen:	14 355	14 355	Önerő	14 355	14 355	
			Összesen:	14 355	14 355	

24

25

Egészséges Budapest Projekt I.							
Bevétel				Kiadás			
	2020.év	2021.év	összesen		2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	75 000		75 000	Pályázati kiadás	75 000		75 000
- költségvetésben szereplő összeg	75 000		75 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások	75 000		75 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás), - partnereknek továbbutalandó				- szállítók által finanszírozott kiadások			
Saját forrás	7 176	40 000	47 176	- partnereknek továbbutalandó			
Összesen:	82 176	40 000	122 176	Önerő	7 176	40 000	47 176
				Összesen:	82 176	40 000	122 176

Egészséges Budapest Projekt II.							
Bevétel					Kiadás		
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		
Pályázati támogatás		147 902	155 983		303 885	Pályázati kiadás	
- költségvetésben szereplő összeg		147 902	155 983		303 885	- pályázathoz kapcsolható kiadások	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás), - partnereknek továbbutalandó						- szállítók által finanszírozott kiadások	
Saját forrás	35 000	30 000	-155 983	155 983	65 000	- partnereknek továbbutalandó	
Összesen:	35 000	177 902		155 983	368 885	Önerő	35 000
						Összesen:	35 000

Virágos Magyarországért a XVIII. Kerületben				
Bevétel			Kiadás	
	2020.év	összesen	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	500	500	500	500
- költségvetésben szereplő összeg	500	500	500	500
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás), - partnereknek továbbutalandó				
Saját forrás				
Összesen:	500	500	500	500

Napsugár Bölcsőde fejlesztése							
Bevétel				Kiadás			
	2020.év	2021.év	összesen	2020.év	2021.év	összesen	
Pályázati támogatás	26 552		26 552	Pályázati kiadás		26 552	26 552
- költségvetésben szereplő összeg	26 552		26 552	- pályázathoz kapcsolható kiadások		26 552	26 552
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás), - partnereknek továbbutalandó				- szállítók által finanszírozott kiadások			
Saját forrás	-26 552	53 105	26 552	- partnereknek továbbutalandó			
Összesen:		53 105	53 105	Önerő		26 552	26 552
				Összesen:		53 105	53 105

25

R

### Európai Unió pályázatok

ASP pályázat						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2019.év	2020.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		3 069		2 520	5 589	Pályázati kiadás	2 753	2 836			5 589
- költségvetésben szereplő összeg		3 069		2 520	5 589	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 753	2 836			5 589
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	2 753	1 702		-2 520	1 935	Önerő		1 935			1 935
<b>Összesen:</b>	<b>2 753</b>	<b>4 771</b>			<b>7 524</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 753</b>	<b>4 771</b>			<b>7 524</b>

VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja													
Bevétel						Kiadás							
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	összesen		2018.év	2019.év	2020.év	összesen		
Pályázati támogatás	1 150 569				98 540	1 249 108	Pályázati kiadás	101 740	140 864	25 119	642 725	338 660	1 249 108
- költségvetésben szereplő összeg	1 150 569				98 540	1 249 108	- pályázathoz kapcsolható kiadások	101 740	140 864	25 119	642 725	338 660	1 249 108
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-1 048 829	140 864	25 119	742 725	612 940	472 820	Önerő			100 000	372 820	472 820	
<b>Összesen:</b>	<b>101 740</b>	<b>140 864</b>	<b>25 119</b>	<b>742 725</b>	<b>711 480</b>	<b>1 721 928</b>	<b>Összesen:</b>	<b>101 740</b>	<b>140 864</b>	<b>25 119</b>	<b>742 725</b>	<b>711 480</b>	<b>1 721 928</b>

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések														
Bevétel						Kiadás								
	2016. év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2016. év	2017.év	2018.év	összesen		
Pályázati támogatás	270 540						270 540	Pályázati kiadás		6 312		9 290	254 938	270 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540						270 540	- pályázathoz kapcsolható kiadások		6 312		9 290	254 938	270 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó								- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-270 540	6 312		9 290	270 540		15 602	Önerő				15 602	15 602	
<b>Összesen:</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>	<b>9 290</b>	<b>270 540</b>	<b>286 142</b>	<b>286 142</b>	<b>Összesen:</b>	<b>6 312</b>	<b>9 290</b>	<b>270 540</b>	<b>286 142</b>	<b>286 142</b>		

Klímabarát18 projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2019.év	2020. év	2021.év	összesen		
Pályázati támogatás	17 550			17 550	Pályázati kiadás	4 256	9 238	4 056	17 550		
- költségvetésben szereplő összeg	17 550			17 550	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 256	9 238	4 056	17 550		
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó					- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-13 294	9 238	4 056		Önerő						
<b>Összesen:</b>	<b>4 256</b>	<b>9 238</b>	<b>4 056</b>	<b>17 550</b>	<b>Összesen:</b>	<b>4 256</b>	<b>9 238</b>	<b>4 056</b>	<b>17 550</b>		

26

23

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Hazai és Európai Uniósi forrásból megvalósuló projektek

10. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez  
eFt

SULPITER projekt							Kiadás						
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		9 706	27 244	7 975	14 095	59 021	Pályázati kiadás	2 197	8 783	29 394	14 000	54 374	
- költségvetésben szereplő összeg		9 706	27 244	7 975	14 095	59 021	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 197	8 783	29 394	14 000	54 374	
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	2 313	627	3 513	6 599	-13 793	-742	Önerő	116	1 550	1 362	575	3 022	
<b>Összesen:</b>	<b>2 313</b>	<b>10 333</b>	<b>30 757</b>	<b>14 575</b>	<b>302</b>	<b>58 279</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 313</b>	<b>10 333</b>	<b>30 757</b>	<b>14 575</b>	<b>58 279</b>	

LAIrA 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	13 980	106 048	198 916	195 107	11 374	525 424	Pályázati kiadás	4 116	54 223	243 549	149 959	37 203	489 050
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	-2 193	45 148		144 417	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	35 658	42 440		25 829	108 042
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	149 959	11 374	381 007	- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	149 959	11 374	381 007
Saját forrás	-9 648	-50 580	46 867	-45 148	25 829	-32 679	Önerő	217	1 245	2 234		3 695	
<b>Összesen:</b>	<b>4 332</b>	<b>55 468</b>	<b>245 783</b>	<b>149 959</b>	<b>37 203</b>	<b>492 745</b>	<b>Összesen:</b>	<b>4 332</b>	<b>55 468</b>	<b>245 783</b>	<b>149 959</b>	<b>37 203</b>	<b>492 745</b>

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	17 696	11 187	31 911	80 382	80 382	Pályázati kiadás	426	17 724	21 479	24 767	15 985	80 382
- költségvetésben szereplő összeg	19 588	17 696	11 187	31 911	80 382	80 382	- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	17 724	21 479	24 767	15 985	80 382
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	449	-931	4 914	13 692	-15 401	2 723	Önerő	22	933	1 130	112	526	2 723
<b>Összesen:</b>	<b>449</b>	<b>18 657</b>	<b>22 610</b>	<b>24 879</b>	<b>16 511</b>	<b>83 105</b>	<b>Összesen:</b>	<b>449</b>	<b>18 657</b>	<b>22 610</b>	<b>24 879</b>	<b>16 511</b>	<b>83 105</b>

Step Up projekt							Kiadás						
Bevétel							Kiadás						
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen	
Pályázati támogatás	17 811	19 062	8 887	16 955	15 260	77 975	Pályázati kiadás	495	2 686	63 017	11 216	561	77 975
- költségvetésben szereplő összeg	17 811	19 062	8 887	16 955	15 260	77 975	- pályázathoz kapcsolható kiadások	495	2 686	63 017	11 216	561	77 975
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-17 316	-16 377	70 630	-5 739	-14 699	16 500	Önerő			16 500		16 500	
<b>Összesen:</b>	<b>495</b>	<b>2 686</b>	<b>79 517</b>	<b>11 216</b>	<b>561</b>	<b>94 475</b>	<b>Összesen:</b>	<b>495</b>	<b>2 686</b>	<b>79 517</b>	<b>11 216</b>	<b>94 475</b>	



<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>			
I.	Forintszámlák egyenlege		3 443 106 878
	Devizabetét számlák egyenlege		92 965 647
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		7 043 930
	<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:</b>	<b>( + )</b>	<b>3 543 116 455</b>
II.	<b>BEVÉTELEK</b> (a 2019. évi maradvány igénybevételével korrigálva)	<b>( + )</b>	27 633 455 006
III.	<b>KIADÁSOK</b>	<b>( - )</b>	26 320 916 448
IV.	Értékelés során elszámolt árfolyamkülönbözések	<b>( - )</b>	-3 787 106
V.	36-os főkönyvek forgalma	<b>( + )</b>	385 425 030
VI.	Forintszámlák egyenlege		5 067 356 228
	Devizabetét számlák egyenlege		171 517 841
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		5 993 080
	<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:</b>	<b>( = )</b>	<b>5 244 867 149</b>
	<b>(I+II-III-IV+V)</b>		

**BEVÉTELEK**

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 807 222
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	71 344 934
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	38 787
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	470 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 048 389 533
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	17 999 702
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	3 280 486
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 277 160
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	14 795 744
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	9 289 901
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 173 693 469</b>
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	40 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	32 634 950
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12 365 421 088
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 398 096 038</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	48 410 738
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	585 525 926
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	153 061 313
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 038 015
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	242 039
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	269 972 743
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	1 381 426
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	8 548 680
081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	8 177 151
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	854 236
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 248 199
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	11 689 085
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	461 400
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	808
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	4 802 787
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 113 659
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	164 799
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	33 671 787
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	366 573 951
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	11 214 444
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	1 883 598
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	22 471 514
102031 Idősek nappali ellátása	7 004 105
102032 Demens betegek nappali ellátása	1 675 657
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	894 778

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	2 505 800
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	5 462 849
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	20 564 835
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	2 227 919
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	6 841
104043 Család és gyermekjóléti központ	2 186 107
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	55 300 824
107052 Házi segítségnyújtás	17 593 559
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 497 025
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	426 351
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 652 854 948</b>
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 000 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	243 146 674
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	199 776
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 600 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>254 946 450</b>
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	493 204 141
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	804 540 129
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 297 744 270</b>
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	205 277 616
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	458 775 591
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>664 053 207</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	466 144
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 939 184
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	224 409
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 758 451
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>23 388 188</b>
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 022 208
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	309 788 589
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	7 994 439
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 169 814
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	33 000 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>355 975 050</b>
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 255 280 491
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>2 255 280 491</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>23 076 032 111</b>

**KIADÁSOK**

<b>COFOG</b>	<b>Teljesítés I-XII.hó</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	1 207 633 512
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	146 882 582
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz	760 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 620 136
066010 Zöldterület-kezelés	12 222 660
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	273 385 975
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 529 414
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	36 529 587
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	48 027 454
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 750 257
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	90 047 750
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	710 531
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	19 021 233
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 818 819 990
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	22 957 516
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 775 784
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	145 015 660
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	168 766 194
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	34 846 103
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	63 275 003
102031 Idősek nappali ellátása	104 638 111
102032 Demens betegek nappali ellátása	10 195 369
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	69 229 047
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni	7 383 545
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	686 701 351
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	108 896 890
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	93 541 798
104043 Család és gyermekjóléti központ	112 306 774
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	42 781 617
107052 Házi segítségnyújtás	109 882 421
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	14 726 196
<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 474 860 469</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	225 627 677
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	30 149 578
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz	133 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	87 387 565
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	6 243 296
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 512 430
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	649 553
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	14 751 671
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 891 677
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	330 779 555

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	4 221 749
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3 450 916
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	40 359 838
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	29 522 641
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	6 016 714
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	11 909 064
102031 Idősek nappali ellátása	18 258 327
102032 Demens betegek nappali ellátása	2 236 746
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	11 708 685
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni	12 965 122
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	119 605 041
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	19 317 919
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	20 531 392
104043 Család és gyermekjóléti központ	19 889 823
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	7 483 803
107052 Házi segítségnyújtás	18 845 655
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 523 857
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 055 973 294</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	275 792 767
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	327 218 638
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	77 931 996
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz	2 430
031060 Bűnmegelőzés	18 818 222
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	5 711 218
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	19 339
066010 Zöldterület-kezelés	63 432 117
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	705 602 845
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 883 306
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	26 244 597
081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	14 295 710
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	20 931 122
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	6 698
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	115 856
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	56 117 072
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 124 561
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	9 411 499
084031 Civil szervezetek működési támogatása	100 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása	50 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	503 335
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	117 556
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 389 513
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	15 978 789
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	193 858 645
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	144 699
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1 083 945 363

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	12 355 651
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	9 413 204
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	35 771 643
102031 Idősek nappali ellátása	18 304 480
102032 Demens betegek nappali ellátása	4 272 019
104012 Gyermek átmeneti ellátása	8 561 007
104031 Gyermek bölcsődei ellátása	79 989 427
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	61 787 541
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	816 586
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 262 903
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	7 585 451
104043 Család és gyermekjóléti központ	24 204 004
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	115 706 099
107052 Házi segítségnyújtás	19 529 061
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 800 631
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 562 075
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 314 669 675</b>
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	44 804
104012 Gyermek átmeneti ellátása	476 310
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	65 122 193
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>65 643 307</b>
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	807 204 546
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	164 062 472
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 270 945 008
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	61 088 580
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 000 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	149 930 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása	5 266 909
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2 737 885
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 467 235 400</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	17 825 426
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	288 544
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	820 760
066010 Zöldterület-kezelés	80 693 972
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 561 024 792
081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	17 490
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	4 851 411
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	345 000
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	95 700
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	9 034 322
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	250 410
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	567 184

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 983 261
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	41 704 330
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	2 991 650
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	654 662
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	8 520 176
102031 Idősek nappali ellátása	2 352 219
102032 Demens betegek nappali ellátása	19 044
104012 Gyermek átmeneti ellátása	680 228
104031 Gyermek bölcsődei ellátása	4 656 143
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	781 127
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	163 999
104043 Család és gyermekjóléti központ	623 129
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	386 069
107052 Házi segítségnyújtás	1 636 582
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 491
<b>Beruházások</b>	<b>1 742 979 121</b>
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 781 255
066010 Zöldterület-kezelés	8 215 631
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	461 135 466
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	46 588
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 994 030
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	94 900
102031 Idősek nappali ellátása	2 870 224
104031 Gyermek bölcsődei ellátása	6 855 630
104043 Család és gyermekjóléti központ	5 000 120
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	721 356
<b>Felújítások</b>	<b>496 715 200</b>
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	72 027 052
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	568 527 828
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 400 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>650 954 880</b>
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	434 641 587
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>434 641 587</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>18 703 672 933</b>

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Közvetett támogatások

13.melléklet a .../2021.(...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Ssz.	Bevételi jogcím	2020. évi tervadatok		2020. évi tényadatok		
		Adókedvezmény	Adómentesség	Adókedvezmény	Adómentesség	Adóelengedés
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	<b>118 466</b>	<b>537 881</b>	<b>191 100</b>	<b>640 583</b>	<b>694</b>
	- Építményadó	96 939	341 161	142 740	400 393	148
	- Telekadó	21 527	196 720	48 360	240 190	546
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			65		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	200				1 137
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>118 666</b>	<b>537 881</b>	<b>191 165</b>	<b>640 583</b>	<b>1 831</b>

35

Qu



Sorszám	Megnevezés	2020. évi I-XII. havi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható összeg	2023. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 398 096	11 201 842	11 201 842	11 201 842
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	440 310	486 384	486 384	486 384
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (tulajdonosi bevételek)	23 388	691 172	239 690	239 690
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>12 861 794</b>	<b>12 379 398</b>	<b>11 927 916</b>	<b>11 927 916</b>
8	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a</b>	<b>6 430 897</b>	<b>6 189 699</b>	<b>5 963 958</b>	<b>5 963 958</b>
9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése				
14	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
16	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
17	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (13+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
19	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
21	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
22	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18+...+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (12+17+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-23)</b>	<b>6 430 897</b>	<b>6 189 699</b>	<b>5 963 958</b>	<b>5 963 958</b>

### Beruházások

	Eredeti ei.	Mód.ei.4.	Telj.I-XII. hó
1. 5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	697 400	529 923	213 991
2. Egyéb beruházások	21 499	197 256	108 267
3. Havanna Heti Vásár kivitelezési munkái		191 072	191 072
4. Útépítési munkák - Alpár u.		12 203	12 203
5. Útépítési munkák - Boronás u.		37 477	37 477
6. Útépítési munkák - Csap u.		18 040	18 040
7. Útépítési munkák - Eszter u.		13 788	13 788
8. Útépítési munkák - Forgó u.		13 391	13 391
9. Útépítési munkák - Kappel Emília u.		495	495
10. Útépítési munkák - Lajta u.		36 759	36 759
11. Útépítési munkák - Lenke u.		34 822	34 822
12. Útépítési munkák - Orgonafüzér u.		161 992	161 992
13. Útépítési munkák - Pamut u.		4 995	4 995
14. Útépítési munkák - Szakály u.		97 679	97 679
15. Útépítési munkák - Szántás u.		57 758	57 758
16. Útépítési munkák - Kártozó u.		100 129	100 129
17. Útépítési munkák - Liszt Ferenc u.		12 787	12 787
18. Útépítési munkák - Vág u.		24 723	24 723
19. Útépítési munkák - Bagamér u.		400	400
20. Útépítési munkák - Csőszkunyhó u.		2 021	2 021
21. Útépítési munkák - Erdősáv u.		2 608	2 608
22. Útépítési munkák - Közdűlő u.		1 633	1 633
23. Útépítési munkák - Termény u.		2 394	2 394
24. Útépítési munkák - Törvény u.		481	481
25. Csibész Központ felújítása		34 448	34 448
26. Földutak műszaki ellenőri feladatai		1 274	1 274
27. Térfigyelő rendszer fejlesztése		75 981	75 981
28. Vasút utca P+R parkoló		130 522	130 522
29. Pázsit u. 41. - 2 db szikkasztó kút építése		630	630
30. MÁV állomás területén P+R parkoló kialakítása		3 746	3 747
31. Barcsay u.közvilágításának kiépítése		3 623	3 623
32. Kresz park kiegészítő munkái		2 500	2 500
33. Kutya-futtatókba pad és hulladékgyűjtő		1 884	1 884
34. Laptop beszerzés járványügyi tartalékalapból		4 768	4 768
35. Földutak szilárd burkolattal való ellátása II. pályázat		433 348	32 086
36. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő építése		247 515	247 515
37. MLSZ rekortán sportpálya előkészítési munkái		15 898	15 898
38. Egyesített Óvoda -Iroda kialakítás		36 195	36 195
39. Szivárvány Óvoda -Külső szennyvízcsatorna hálózat cseréje		2 001	2 001
<b>Beruházások összesen (1+...+39)</b>	<b>718 899</b>	<b>2 549 160</b>	<b>1 742 979</b>

### Felújítások

	Eredeti ei.	Mód.ei.4.	Telj.I-XII. hó
1. 5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	73 000	63 421	53 251
2. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása - Városház u.	70 000	9 990	
3. Egyéb intézményi felújítások	19 188	35 039	29 958
4. eCentral Pályázat - kiviteli tervdokumentációk		1 396	1 396
5. Kossuth u.-Petőfi u.sarkán parkoló kialakítás		348	348
6. Eszterlánc Óvoda belső felújítása		7 245	7 245
7. Csemete Óvoda belső felújítása		2 286	2 286
8. Nyitnikék Óvoda vizesblokk felújítása		3 064	3 064
9. Gyöngyszem Óvoda vízkerület felújítása		1 726	1 726
10. Zöld Liget Óvoda felújításának tervezése		2 159	2 159
11. Térfigyelő rendszer fejlesztése		15 154	15 154
12. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása		16 290	16 290
13. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa nagy veranda felújítása		37 302	37 302
14. Földutak szilárd burkolattal való ellátása II. pályázat		158 750	
15. Kassa Utcai Általános Iskola felújítása		49 311	49 311
16. Sport- és Ifjúsági Szálló felújítása		149 537	149 537
17. Vilmos Endre Sportcentrum tornaterem felújítása		29 258	29 258
18. Felnőtt Háziorvosi rendelő felújítása (Kondor u. 13/a)		82 176	82 176
19. Városgazda Nonprofit Zrt. telephelyeinek felújítása		15 101	15 101
20. Kastélydombi Uszoda felújítása		1 154	1 154
<b>Felújítások összesen (1+...+20)</b>	<b>162 188</b>	<b>680 707</b>	<b>496 715</b>

Megnevezés	Konzolidált összeg
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 817 933
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	115 394 533 058
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 076 318 220
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>116 476 669 211</b>
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 659 905
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>6 659 905</b>
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 993 080
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	5 238 874 069
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 244 867 149</b>
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 263 772 165
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 462 422 095
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 602 179
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 801 796 439</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>-145 853 798</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 313 791</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>128 386 452 697</b>
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	107 782 834 911
G/IV Felhalmozott eredmény	-16 723 229 755
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	23 262 723 500
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 054 456 768
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>115 376 785 424</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	358 028 054
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	427 797 437
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	951 954 227
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 737 779 718</b>
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>11 271 887 555</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>128 386 452 697</b>

Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 406 621 952		12 406 621 952
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 090 152 955		1 090 152 955
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	435 007 137		435 007 137
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>13 931 782 044</b>		<b>13 931 782 044</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 610 497 482	-7 617 243 515	3 993 253 967
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	358 396 347		358 396 347
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 629 414		104 629 414
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 939 050 034		1 939 050 034
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>14 012 573 277</b>	<b>-7 617 243 515</b>	<b>6 395 329 762</b>
10 Anyagköltség	233 360 449		233 360 449
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 925 781 300		1 925 781 300
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 549 129		108 549 129
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 267 690 878</b>		<b>2 267 690 878</b>
14 Bérköltség	4 698 456 583		4 698 456 583
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	877 846 447		877 846 447
16 Bérjárulékok	1 052 909 656		1 052 909 656
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>6 629 212 686</b>		<b>6 629 212 686</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 417 095 386</b>		<b>1 417 095 386</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 429 894 312</b>	<b>-7 617 243 515</b>	<b>8 812 650 797</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 200 462 059</b>		<b>1 200 462 059</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	123 106		123 106
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	71 436 625		71 436 625
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 787 106		3 787 106
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>71 559 731</b>		<b>71 559 731</b>
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 578 632		1 578 632
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 578 632</b>		<b>1 578 632</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>69 981 099</b>		<b>69 981 099</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 270 443 158</b>		<b>1 270 443 158</b>

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

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01.	<b>I. Immateriális javak</b>	343 240 565	5 817 933
02.	<b>II. Tárgyi eszközök (3+25)</b>	136 341 538 513	115 394 533 058
03.	<b>II/1. Törzsvagyon (4+12+13)</b>	106 227 181 315	87 663 627 525
04.	<b>a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)</b>	75 456 953 166	66 256 032 181
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	19 937 501 708	12 505 540 590
06.	2. Közforgalmú repülőtér	0	0
07.	3. Parkok, játszótérek	1 321 414 305	602 252 584
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	82 500 293	75 200 298
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	0
10.	6. Egyéb ingatlanok	53 908 691 320	52 866 193 169
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	206 845 540	206 845 540
12.	<b>b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok</b>	0	0
13.	<b>c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)</b>	30 770 228 149	21 407 595 344
14.	1. Vízellátás közművel	0	0
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	4 263 622 983	1 977 485 308
16.	3. Távhőellátás	0	0
17.	4. Parkok, játszótérek	26 580 844	14 090 297
18.	5. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 798 065	0
19.	6. Sportlétesítmények	1 606 037 985	1 116 781 542
20.	7. Állat és növénykert	0	0
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	23 046 147 038	16 500 196 963
22.	9. Műemlékek	0	0
23.	10. Védett természeti területek	883 465 500	883 465 500
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	915 575 734	915 575 734
25.	<b>II/2. Üzleti vagyon (26+30)</b>	30 114 357 198	27 730 905 533
26.	<b>a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)</b>	5 107 438 990	4 212 678 206
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	2 815 384 272	2 815 384 272
28.	2. Épületek	2 288 413 407	1 393 652 623
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	3 641 311	3 641 311
30.	<b>b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)</b>	25 006 918 208	23 518 227 327
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 699 464 579	210 144 075
32.	2. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 302 366	7 126 564
33.	3. Beruházások, felújítások	38 837 983	39 643 408
34.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	23 261 313 280	23 261 313 280
35.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)</b>	1 076 318 220	1 076 318 220
36.	<b>III/1. Törzsvagyon (37+38)</b>	1 074 895 000	1 074 895 000
37.	<b>a./ Forgalomképtelen</b>	0	0
38.	<b>b./ Korlátozottan forgalomképes (39)</b>	1 074 895 000	1 074 895 000
39.	1. Tartós részesedések	1 074 895 000	1 074 895 000
40.	<b>III/2. Üzleti vagyon (41+42)</b>	1 423 220	1 423 220
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 000	13 000
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	1 410 220	1 410 220
43.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	0	0
44.	<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)</b>	137 761 097 298	116 476 669 211
45.	I. Készletek	6 659 905	6 659 905
46.	II. Értékpapírok	0	0
47.	<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)</b>	6 659 905	6 659 905
48.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 993 080	5 993 080
50.	III. Forintszámlák	5 067 356 228	5 067 356 228
51.	IV. Devizaszámlák	171 517 841	171 517 841
52.	V. Idegen pénzeszközök	0	0
53.	<b>C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)</b>	5 244 867 149	5 244 867 149

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
54.	<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig)</b>	<b>2 263 772 165</b>	<b>2 263 772 165</b>
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	503 014 684	503 014 684
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	687 243 407	687 243 407
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	10 186 673	10 186 673
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	1 062 208 939	1 062 208 939
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
63.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)</b>	<b>4 462 422 095</b>	<b>4 462 422 095</b>
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 451 580 209	4 451 580 209
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	7 704 355	7 704 355
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 137 531	3 137 531
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
72.	<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>75 602 179</b>	<b>75 602 179</b>
73.	<b>D.) Követelések összesen (54+63+72)</b>	<b>6 801 796 439</b>	<b>6 801 796 439</b>
74.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
75.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	117 300	117 300
76.	III. Áfa elszámolás	-243 075 119	-145 971 098
77.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (74+75+76)	-242 957 819	-145 853 798
78.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	2 313 791	2 313 791
79.	<b>Észközök összesen: (44+47+53+73+77+78)</b>	<b>149 573 776 763</b>	<b>128 386 452 697</b>

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	<b>FORRÁSOK</b>	0	0
80.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
81.	II. Nemzeti vagyon változásai	-6 042 529 627	-6 042 529 627
82.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 833 447 690	2 833 447 690
83.	IV. Felhalmozott eredmény	-16 723 229 755	-16 723 229 755
84.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	23 262 723 500	23 262 723 500
85.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 054 456 768	1 054 456 768
86.	<b>G.) Saját tőke összesen (80.+...+85)</b>	<b>115 376 785 424</b>	<b>115 376 785 424</b>
87.	<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (88-tól 96-ig)</b>	<b>358 028 054</b>	<b>358 028 054</b>
88.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	210 220	210 220
89.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
90.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 942 857	14 942 857
91.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
92.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	329 393 333	329 393 333
93.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 481 644	13 481 644
94.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
95.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
96.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
97.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (98-tól 106-ig)</b>	<b>427 797 437</b>	<b>427 797 437</b>
98.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	80 075 883	80 075 883
99.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
100.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95 409 899	95 409 899
101.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	159 385	159 385
102.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
103.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	41 655 385	41 655 385
104.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
105.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
106.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	210 496 885	210 496 885
107.	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>951 954 227</b>	<b>951 954 227</b>
108.	<b>H.) Kötelezettségek összesen (87+97+107)</b>	<b>1 737 779 718</b>	<b>1 737 779 718</b>
109.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
110.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	11 271 887 555	11 271 887 555
111.	<b>Források összesen: (86+108+109+110)</b>	<b>128 386 452 697</b>	<b>128 386 452 697</b>

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

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2020.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>328 077 196</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	328 077 196	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>1 736 369 507</b>	<b>0</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>5</b>	<b>36 517 093</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	36 517 093	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>1 699 852 414</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 699 852 414	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
<b>3. Tenyészállatok (12+13)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	<b>17</b>	<b>2 064 446 703</b>	<b>0</b>

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2020.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>1</b>	<b>175</b>	<b>4 688 396</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)</b>	<b>2</b>	<b>148 515</b>	<b>549 112 282</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	148 515	549 112 282
3. Tenyészállatok	5	0	0
<b>B/I. Készletek (7+8+9+10+11)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6 659 905</b>
1. Vásárolt készletek	7	0	6 659 905
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+2+6)</b>	<b>12</b>	<b>148 690</b>	<b>560 460 583</b>



ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2020.</b>			
<b>I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)</b>	<b>1</b>	<b>167</b>	<b>7 244 856 381</b>
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	167	7 244 856 381
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0	0
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	0
<b>II. Készletek (7+8+9)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Bérbe vett készletek	7	0	0
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenciók készletek	9	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+6)</b>	<b>10</b>	<b>167</b>	<b>7 244 856 381</b>

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)</b>			
<b>VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2020.</b>			
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	118	75 711 862
Régészeti leletek	5	0	0
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>118</b>	<b>77 280 002</b>

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)</b>			
<b>VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2020.</b>			
<b>I. Függő követelések (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	0	0
<b>II. Biztos (jövőbeni) követelések</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	0	0
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0
5. Egyéb függő kötelezettségek	10	0	0
<b>Összesen (1+4+5)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Intézmény	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Bizonylattal alátámasztott kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>64 592 555</b>	<b>64 592 555</b>	<b>64 592 555</b>	
<b>II. GESZ</b>	<b>225 673 559</b>	<b>65 529 724</b>	<b>188 917 168</b>	<b>36 756 391</b>
1. GESZ	47 466 350	644 563	28 886 545	18 579 805
2. Somogyi László Szociális Szolgálat	12 290 934	346 353	7 179 516	5 111 418
3. Csibész Család- és Gyermejkölési Központ	47 571 805	7 849 556	40 670 908	6 900 897
4. Életfa Szociális Szolgálat	89 999	2 990	89 999	
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	95 600	0	95 600	
6. Egyesített Bölcsődék	11 434 925	3 997 728	6 687 664	4 747 261
7. Egyesített Óvoda	70 492 190	48 233 681	70 492 190	
8. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	3 041 483	651 239	2 490 110	551 373
9. Tomory Lajos Múzeum	33 190 273	3 803 614	32 324 636	865 637
<b>III. Önkormányzat</b>	<b>4 074 840 037</b>	<b>4 074 840 037</b>	<b>4 074 840 037</b>	
<b>Mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>4 365 106 151</b>	<b>4 204 962 316</b>	<b>4 328 349 760</b>	<b>36 756 391</b>

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII. hó
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre</b>	<b>118 670</b>	<b>147 752</b>	<b>135 497</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>118 670</b>	<b>147 752</b>	<b>135 497</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000
Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000	13 300
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		500	500
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 670	78 670	72 676
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000	
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása - előző évről áthúzódó	1 000	1 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000	7 740
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	3 000	3 000	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	14 000	17 695	17 695
Sulpiter pályázat		5	5
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása		1 355	1 355
Helyi iparűzési adó korrekció		9 527	9 527

	4 750 500	4 922 736	4 495 968
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>4 750 500</b>	<b>4 922 736</b>	<b>4 495 968</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>	<b>4 433 600</b>	<b>4 433 316</b>	<b>4 052 558</b>
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 500 276	3 448 246	3 118 853
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. - 2019. évi alulkompenzáció összege	499 724	499 724	498 360
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Veszteségfinanszírozás		50 000	
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	240 600	163 316	163 316
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	124 600	120 600	120 600
<i>Orvosi bértámogatás</i>	53 000		
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	39 000	39 000	39 000
<i>Védőoltások</i>	18 000	3 716	3 716
<i>Szűrőnapok</i>	3 000		
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	3 000		
Városrehabilitáció18 ZRt.	193 000	195 000	195 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia		77 030	77 030
<b>Együttműködési megállapodások</b>	<b>316 900</b>	<b>489 420</b>	<b>443 410</b>
<b>Sportszervezetek</b>	<b>74 500</b>	<b>74 500</b>	<b>44 238</b>
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	500
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 829	5 829
<i>Működési támogatás</i>	5 000	5 000	5 000
<i>Terembérlés</i>		829	829
MAIÉV Sport Club	6 000	13 910	13 910
PLER Kézilabdaspport Kft.	50 000	41 262	15 500
I.C.Tatami SE	500	500	500

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII. hó
<b>Alapítványok</b>	<b>134 100</b>	<b>134 100</b>	<b>134 100</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000	10 000	10 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	1 500	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000	5 000	5 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	5 200	5 200	5 200
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	76 400	76 400	76 400
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	15 000	15 000	15 000
<b>Kulturális szervezetek</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>15 000</b>
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	2 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000	4 000
<b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>	<b>91 300</b>	<b>263 820</b>	<b>250 072</b>
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 070	30 070
<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>Szenci Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508
<i>Sztého Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 337	9 337
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	3 930	3 360
Kerületi civil szervezetek támogatása		8 427	8 427
Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium		3 789	3 789
Kerületi egyházak támogatása		2 738	2 738
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		412	412
Sportszervezetek céltámogatása		4 500	4 500
Decathlon pályázati támogatás		1 995	1 995
Közalkalmazotti segély	4 300	4 300	2 388
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez		21 788	21 788
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	33 000	20 185	16 239
Vallási szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	7 000	
Pestszentimrei Sportkör-Táncsics műfüves pálya		1 260	1 260
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		550	550
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		310	310
LairA projekt - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás		149 959	149 959
Budapest Airport Zrt.		13 987	13 987
Stuttgart Gazdaságfejlesztési Kft.		14 472	14 472
Austria Tech Ltd.		9 277	9 277
Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynökség - DURA		10 970	10 970
Dubrovnik Airport		14 445	14 445
Mazovia tartomány Önkormányzata		9 007	9 007
Airport Regions Conference AISBL		12 881	12 881
SEA Milano		64 919	64 919
Megújuló energiára való áttérés		200	
Kitüntetések		1 127	1 127
Kényszerbérlet		780	660
Áht-n kívülre nyújtott forrás átadás		500	500

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</b>	<b>15 000</b>	<b>490 610</b>	<b>477 610</b>
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Adományozási megállapodás		2 000	2 000
XVIII-XIX.ker. Tűzoltó Parancsnokság fejlesztése	15 000	13 000	
Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása pályázat elszámolása		205 070	205 070
VEKOP Dél-budapesti Kerékpárosbarát fejlesztések pályázat visszafizetés		270 540	270 540

	43 000	369 010	100 469
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</b>			
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	40 000	44 500	44 500
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	20 000	24 500	24 500
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	20 000	20 000	20 000
Megújuló energiára való áttérés		1 200	200
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)		3 000	3 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Pályakarbantartó gép beszerzés		2 428	2 428
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Brassó Iskola tornaterem felújítás		1 926	1 926
Városgazda Utánpótlás Akadémia - VESC járda felújítás		1 639	1 639
Intézmények energetikai felmérése		1 000	1 000
Otthon Melege Program		15 100	15 010
Kerületi egyházak támogatása		11 400	10 400
Liliomkert Katolikus Óvoda felújítása	3 000	3 000	
PLER Kézilabdasporth Kft. - Lőrinci Sportcsarnok felújításának támogatása		283 817	20 367

Megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad	Működésből származó szállítói kötelezettségek
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság	100%	183 985
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	87,5%	67 555
PLER Kézilabdasporth Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	2 544

BEVÉTELEK					
Főbb bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Mód. ei. 4.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Eredeti előirányzat	Részletezés/Megjegyzés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 798 858 279</b>	<b>4 095 818 204</b>	<b>4 173 693 469</b>	<b>109,9%</b>	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		4 201 090	4 201 090	N/A	Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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	1 964 440 780	2 069 239 248	2 069 239 248	105,3%	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 792 620 249	1 807 851 466	1 807 851 466	100,8%	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 297 250	61 512 548	61 512 548	149,0%	
Elszámolásból származó bevételek		50 449 615	50 449 615	N/A	
Elvonások és befizetések bevételei		8 644 671	8 644 671	N/A	Az Önkormányzati intézmények 2019. évi elvont szabad maradványának összege, valamint az önkormányzati intézmények és a nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi pályázati támogatásainak elszámolása után visszautalt összeg.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	93 919 566	171 794 831	N/A	Pályázatok bevételei (Földutak szilárd burkolattal való ellátása, mezei őrszolgálat támogatása), Hivatalnál népszámlálás támogatása, nyári diák munka támogatása, időközi nemzetiségi választás támogatása, Intézmények támogatásai
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 105 780 000</b>	<b>12 398 096 038</b>	<b>12 398 096 038</b>	<b>87,9%</b>	
Építményadó	1 641 364 000	1 699 873 202	1 699 873 202	103,6%	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett építményadó
Telekadó	2 336 732 000	2 632 492 121	2 632 492 121	112,7%	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett telekadó
Iparüzési adó	9 807 953 000	8 005 694 160	8 005 694 160	81,6%	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint leutalt iparüzési adó
Gépjárműadó	317 502 000	25 730 766	25 730 766	N/A	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerint beszedett átengedett központi adó 2019. évről áthúzódó tételei
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 229 000	1 602 039	1 602 039	71,9%	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint leutalt idegenforgalmi adó
Egyéb közhatalmi bevételek		32 703 750	32 703 750	N/A	Ígazgatási szolgáltatási díj, bírságok, pótlékok, illetékek bevételei
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>1 356 093 721</b>	<b>1 650 991 293</b>	<b>1 652 854 948</b>	<b>121,9%</b>	
Készletértékesítés ellenértéke		644 000	643 885	N/A	Intézménynél könyvértékesítés
Szolgáltatások ellenértéke	4 100 000	354 052 957	353 107 914	N/A	Parkoló bevételei, terem bérleti díjak, bérleti díjak (Magyar Kézilabda Szövetséggel kötött szerződés alapján), irodai-, ügyviteli szolgáltatások bevételei, földhasználati díj, Hivatalnál házasságkötési díjak
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 683 000	51 397 965	73 570 279	256,5%	Továbbszámlázott tételek (pl. közműdíjak, köztemetés, telefon, őrzés, takarítás)
Tulajdonosi bevételek	492 200 000	459 922 833	440 309 833	89,5%	Közterület használati díjak, haszonbérleti díjak, lakbér bevételek, piac bevételei
Ellátási díjak	549 529 000	359 622 000	359 014 522	65,3%	Intézményeknél: saját bevételek, étkezési hozzájárulási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 580 000	150 737 079	149 331 316	100,5%	
Általános forgalmi adó visszatérítése		128 249 000	128 249 000	N/A	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint

50

6

BEVÉTELEK					
Főbb bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Mód. ei. 4.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Eredeti előirányzat	Részletezés/Megjegyzés
Kamatbevételek		148 149	123 106	N/A	Költségvetési számla egyenlege után kapott kamatbevétel
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		67 649 519	67 649 519	N/A	Európai Unió pályázatok elszámolásából adódó árfolyamnyereség, ELMŰ részvényből származó hozambevétel
Biztosító által fizetett kártérítés		81 000	80 455	N/A	Intézményeknél történt káreseményekből (pl. üvegtörés, csőtörés stb.) származó biztosítási kártérítések bevételei
Egyéb működési bevételek	133 001 721	78 486 791	80 775 119	60,7%	Közműdíj tartozásokból származó bevételek; köztemetéssel kapcsolatos kiadások megtérülése; peres eljárásokból származó bevételek, késedelmi kamatbevétel
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 203 735 000</b>	<b>254 947 674</b>	<b>254 946 450</b>	<b>21,2%</b>	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 003 711 000			0,0%	Tagi kölcsön visszafizetés
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 024 000	254 947 674	254 946 450	127,5%	Sulpiter pályázat, LairA projekt; eCentral projekt, StepUp pályázat, jótékonyági felajánlások gyerekorvosi ügyelet támogatására
<b>5. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 498 020 000</b>	<b>1 297 744 270</b>	<b>1 297 744 270</b>	<b>86,6%</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	151 935 000	493 204 141	493 204 141	324,6%	A Magyar Államkincstár által nettófinanszírozás keretében 2020. decemberében leutalt, 2021. évi támogatási előleg elszámolása, továbbá tartozás megelőlegezésből köztehertartozás miatti és forgótőke miatti megelőlegezés
Működési célú maradvány igénybevétele	1 346 085 000	804 540 129	804 540 129	59,8%	Költségvetési maradvány, a 2019. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
<b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>689 460 000</b>	<b>664 053 207</b>	<b>664 053 207</b>	<b>96,3%</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 601 308	27 601 308	N/A	MÁK támogatás: Önkormányzat feladatainak támogatása, Közművelés érdekeltsgnövelő támogatás, Étkeztetési fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	689 460 000	636 451 899	636 451 899	92,3%	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása, Felelt hásziorvosi szakellátás fejlesztése, Digitális röntgen, Futópálya építése a Havannán, Havanna Piac közösségi célú megújítása, Herrich-Kiss villa faveranda rekonstrukció
<b>7. Felhalmozási bevételek</b>	<b>239 690 000</b>	<b>22 922 635</b>	<b>23 388 188</b>	<b>9,8%</b>	
Ingatlanok értékesítése	180 690 000	5 397 196	5 397 196	3,0%	Elidegenítés bevételei: lakások értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		225 439	690 992	N/A	Intézményeknél felmerülő egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	59 000 000	17 300 000	17 300 000	29,3%	ELMŰ részvény értékpapír kereskedésből való kiszorításából származó bevétel (Könyv szerinti érték) Kapcsolódó bevétel még <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételeinél</i> , összesen 71.848.172,-Ft.
<b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>30 000 000</b>	<b>355 975 050</b>	<b>355 975 050</b>	<b>1186,6%</b>	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	30 000 000	318 805 236	318 805 236	N/A	Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás, végtörlesztés, társasház kamatmentes kölcsön, bérlakás felújítási kölcsön, adósságkezelési támogatás megtérülése, PLER Kézilabdaspport Kft. tagi kölcsön visszafizetés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		37 169 814	37 169 814	N/A	Városgazda Utánpótlás Akadémia fel nem használt támogatás visszafizetése, Tomory Lajos Múzeum háztartásoktól kapott támogatása
<b>9. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>1 994 421 000</b>	<b>2 255 280 491</b>	<b>2 255 280 491</b>	<b>113,1%</b>	
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 994 421 000	2 255 280 491	2 255 280 491	113,1%	Költségvetési maradvány, a 2019. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
<b>Összesen:</b>	<b>24 916 058 000</b>	<b>22 995 828 862</b>	<b>23 076 032 111</b>	<b>92,6%</b>	

51

62



<b>KIADÁSOK</b>					
Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Mód. ei. 4.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Eredeti előirányzat	Részletezés/Megjegyzés
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>6 412 640 000</b>	<b>6 635 224 780</b>	<b>5 474 860 469</b>	<b>85,4%</b>	
Személyi juttatások	6 412 640 000	6 635 224 780	5 474 860 469	85,4%	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségtérítése, képviselők, külső bizottsági tagok, PVÖ tagok tiszteletdíjai, cafeteria, továbbképzések költségei, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, bankszámlahozzájárulás
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 287 856 000</b>	<b>1 294 430 645</b>	<b>1 055 973 294</b>	<b>82,0%</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 287 856 000	1 294 430 645	1 055 973 294	82,0%	Szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás, munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 627 998 000</b>	<b>4 019 820 649</b>	<b>3 314 669 675</b>	<b>91,4%</b>	
Dologi kiadások	3 627 998 000	4 019 820 649	3 314 669 675	91,4%	Készletbeszerzés, üzemeltetési anyagok beszerzése, kommunikációs szolgáltatások, közműdíjak, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, karbantartási költségek, biztosítás, személyszállítás, postaköltség, bankköltség, szakértői-, ügyvédi díjak, városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások, kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások, ÁFA, kamatkidadások, egyéb dologi kiadások
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>106 000 000</b>	<b>135 576 000</b>	<b>65 643 307</b>	<b>61,9%</b>	
Ellátottak pénzbeli juttatása	106 000 000	135 576 000	65 643 307	61,9%	Részletezés a rendelettervezet 9. mellékletében található
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 818 660 000</b>	<b>6 286 229 858</b>	<b>5 467 235 400</b>	<b>80,2%</b>	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		48 665 431	48 665 431	N/A	Előző évi önkormányzati támogatások elszámolásaiból adódó visszafizetések, Csiga-Biga Bölcsődei pályázati támogatás visszafizetése
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	840 857 000	758 539 115	758 539 115	90,2%	Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott szolidaritási hozzájárulás összege
Egyéb elvonások és befizetések		9 145 258	8 758 804	N/A	Önkormányzati intézmények 2019. évi szabad maradványának, 2019. évi fel nem használt támogatásainak visszafizetése
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	118 670 000	167 567 870	155 303 668	130,9%	Részletezés a rendelet 20. mellékletében található
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 750 500 000	4 922 735 643	4 495 968 382	94,6%	Részletezés a rendelet 20. mellékletében található
Általános tartalék	215 812 000	130 816 309		N/A	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
Működési céltartalék	892 821 000	248 760 232		N/A	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
<b>6. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>151 935 000</b>	<b>434 641 587</b>	<b>434 641 587</b>	<b>286,1%</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	151 935 000	434 641 587	434 641 587	286,1%	A Magyar Államkincstár által nettófinanszírozás keretében 2019. decemberében nyújtott előleg elszámolása, illetve a 2020. január hónapot terhelő tartozás megelőlegezésből közteher tartozás miatti és forgótőke miatti megelőlegezés

52

2m

KIADÁSOK					
Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Mód. ei. 4.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Eredeti előirányzat	Részletezés/Megjegyzés
<b>7. Beruházások</b>	<b>718 899 000</b>	<b>2 549 160 373</b>	<b>1 742 979 121</b>	<b>242,5%</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 118 000	1 117 645	N/A	Szoftverek beszerzése
Ingatlanok beszerzése, létesítése	549 134 000	2 155 950 960	1 564 928 105	72,6%	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások; városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 810 000	39 047 092	26 737 011	68,5%	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 118 000	64 206 682	54 636 260	85,1%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	152 837 000	288 837 639	95 560 100	33,1%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
<b>8. Felújítások</b>	<b>162 188 000</b>	<b>680 706 647</b>	<b>496 715 200</b>	<b>73,0%</b>	
Ingatlanok felújítása	112 598 000	538 283 719	390 914 394	72,6%	Városfejlesztéssel, pályázatokkal kapcsolatos kiadások
Informatikai eszközök felújítása		228 000	227 552	99,8%	Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	15 109 000			N/A	
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	34 481 000	142 194 928	105 573 254	74,2%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 629 882 000</b>	<b>960 038 323</b>	<b>650 954 880</b>	<b>67,8%</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	15 000 000	490 610 000	477 610 000	97,4%	Részletezés a rendelet 21. mellékletében található
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre	1 008 711 000	72 875 405	72 875 405	100,0%	Helyi támogatás, munkáltatói kölcsön, tagi kölcsön
Lakástámogatás	6 000 000	3 000 000		N/A	Fiatal házaspárok támogatása
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	43 000 000	369 010 000	100 469 475	27,2%	Részletezés a rendelet 21. mellékletében található
Felhalmozási céltartalék	4 557 171 000	24 542 918		0,0%	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
<b>Összesen:</b>	<b>24 916 058 000</b>	<b>22 995 828 862</b>	<b>18 703 672 933</b>	<b>81,3%</b>	

53

20

# ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a 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 2020. évi maradvány jóváhagyását követően a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegei előirányozatosításra 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: Szaniszló Sándor polgármester  
Összeállító: GFO



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

# FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET  
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT)  
BESZÁMOLÓJÁRÓL

2021. május 17.



## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### **Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének**

#### **Vélemény**

Elvégeztük **Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat** (az Önkormányzat) mellékelt 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 128.386.452.697 Ft, a mérleg szerinti eredmény 1.054.456.768 Ft (nyereség)<sup>1</sup> –, az ugyanezen időponttal végződő 2020. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 19.523.007.350 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 18.269.031.346 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2020. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

#### **A vélemény alapja**

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében ( az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

<sup>1</sup> Figyelemfelhívás kapcsolódik hozzá!



### **Figyelemfelhívás**

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Konszolidált mérlegben szereplő mérleg szerinti eredmény eltér a Konszolidált eredménykimutatásban szereplő mérleg szerinti eredménytől tekintettel arra, hogy a Konszolidált beszámoló tartalmazza az év közben megszűnt intézmények adatait is. Az Önkormányzat Jegyzőjének, illetve ennek keretében a Magyar Államkincstárnak az erre vonatkozó nyilatkozatát a könyvvizsgáló tudomásul vette és azt 1. számú mellékletben csatolja. Az eltérés a mérleg főösszegét nem érinti. A könyvvizsgáló a Jelentés 7. számú mellékletében (Kiegészítés) az Eredménykimutatást a valós adatok szerint mutatja be és a Konszolidált mérlegben szereplő mérleg szerinti eredményt igazolja, 1.054.456.768 Ft összegben.

### **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért**

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra - , figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### **A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.



## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.



## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollinak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

### Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Budapest, 2021. május 17.

#### **Csabai-Szabó Szakértői Kft.**

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Adószám: 24882293-2-43

Bankszámszám:

10400106-60625652/04831909

Csabai Gergely

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 004191

Költségvetési minősítés száma: KM003024

Csabai Gergely

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006216

Költségvetési minősítés száma: KM003011





## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

### **Mellékletek:**

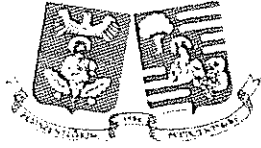
1. számú melléklet: Figyelemfelhíváshoz kapcsolódó Jegyzői levél
2. számú melléklet: Teljességi nyilatkozat
3. számú melléklet: Egyezőségi nyilatkozat
4. számú melléklet: Mérleg
5. számú melléklet: Költségvetési jelentés
6. számú melléklet: Eredménykimutatás
7. számú melléklet: Kiegészítés



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

**1. számú melléklet**

**Figyelemfelhíváshoz kapcsolódó Jegyzői Levél**



BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET  
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMREI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## JEGYZŐ

1184 Bp., Üllői út 400. 11675 Bp., Pf. 49 ☎:296-1300 🌐:www.bp18.hu

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

Csabai Gergely

igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő  
kamara tag könyvvizsgáló

Ikt.szám: 329/2021.

Ügyintéző: Buzás Lászlóné

Tárgy: 2020. évi konszolidált beszámoló

Tisztelt Könyvvizsgáló Úr!

Önkormányzatunk 2020. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

A Magyar Államkincstár által jóváhagyott önkormányzati 2020. évi éves költségvetési beszámoló tartalmazza az év közben megszűnt intézmények éves beszámolóját is. A megszűnt intézményeknek 60 napos határidővel kellett beszámolóját készíteniük a megszűnést követően év közben.

Ezeket a beszámolókat az önkormányzat részéről jóváhagytuk, a Kincstár által is ellenőrzésre került. Ezeknek a beszámolóknak a feladására csak év végén van lehetőség a többi meglévő intézmény beszámolójával együtt, ami 2021.03.29-ig, a jogszabályi határidőig megtörtént.

Rendelkezésre bocsátottuk pdf formátumban az év végi intézményi beszámolókat egyesével és összesített riportban is. Az összesített riport az év közti megszűnt intézmények adatait is tartalmazza.

A könyvvizsgálathoz az adatokat a megszűnt intézmények nélkül is leszártuk. 2021. április 20-án készült egy *Évközi igen* és egy *Évközi nem* legújítás pdf és xls formátumokban, amiket továbbítottunk a könyvvizsgálathoz.

A Konszolidált beszámolót 2021.04.29-én publikálta a Kincstár, ebből egy pdf formátumú példányt aznap továbbítottunk a könyvvizsgálát részére. A Konszolidált beszámoló részét képezi az év végi Mérleg és Eredménykimutatás ürlap is.

Megállapításra került, hogy a Mérleg *mérleg szerinti eredmény* sora kevesebb, mint az Eredménykimutatásban szereplő *mérleg szerinti eredmény* adata.

Arra a kérésre, hogy az adatok egyezőségét biztosítsuk, 2021. április 30-án 7:32 perckor a Magyar Államkincstártól Rákosné Pottondi Andreától, a Kincstár Központtól Dobecz Gabriellától és Bönyi Andreától az alábbi választ kaptuk e-mailben (az e-mail mellékelve):

*„A 2020 Összevont (konszolidált) beszámoló konszolidált eredménykimutatás (K13, ürlap) 44. Mérleg szerinti eredmény sora nem egyezhet meg a konszolidált mérleg (K12, ürlap) 23. Mérleg szerinti eredmény sorának összegével, mivel az Áhsz. 49/B. § (4) bekezdése alapján és a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet XV. fejezet B) 13. pontja szerint a megszűnt intézmények mérleg szerinti eredményét a 413 Egyéb eszközök induláskori értékével szemben kell elszámolni.*

*Üdvözlettel: K11 Adminisztrátorok*

*Feladó: Rákosné Pottondi Andrea*

*Elküldve: 2021. április 29. 17:01*

*Címzett: K11 funkcionális postafiók*

*Másolatot kap: Dobecz Gabriella; Bönyi Andrea*

*Tárgy: konszolidált beszámoló”*

Az államháztartásban a konszolidálás annyit jelent, hogy ki kell szűrni az irányító szervi támogatásokat. Ennek az a lényege, hogy a Kincstártól kapott központi bevételek tulajdonképpen a végső felhasználói az intézmények. Ami az önkormányzatnál központi bevétel, az az intézményeknél főleg bérjellegű kiadás. Ami az önkormányzatnál kiadási irányító szervi támogatás, az az intézményeknél bevételi irányító szervi támogatás.

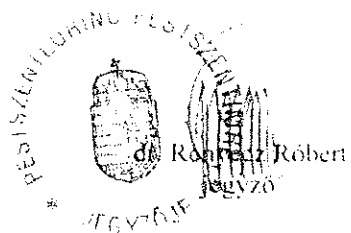
Ezt a kiadás és bevétel "átvezetést" szűri ki a konszolidálás.

Az éves adatok miatt jelenik meg az eredménykimutatásban az év közben megszűnt intézmények adata is, mivel a megszűnésükig megkapták az irányító szervi támogatást

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét

Budapest, 2021. május 03.

Tisztelettel:



Melléklet: 1 db e-mail

Fvél: KKV-konstoidat beszámoló

Tárgy: KKV-konstoidat beszámoló  
Feladó: ...  
Dátum: 2021.04.30. 09:31  
Címzett: ...  
CC: ...  
Received: from VC-MEX-2-Versegardm...  
X-Forwarded-Message-Id: ...  
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0  
Content-Type: text/html; charset="utf-8"; format="flowed"; style="font-family: 'Calibri', sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000; background-color: #FFFFFF; border: none; padding: 0; margin: 0;">  
Return-Path: r  
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: VC-MEX-2-Versegardm...  
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous

Küldte: Péter, Fülöp Gergely

A: KKV-konstoidat beszámoló (Küldte: Péter, Fülöp Gergely)

Előzmények:

Inval: Előzmények

Tárgy: KKV-konstoidat beszámoló  
Dátum: 2021.04.30. 09:30  
Feladó:  
Címzett:

Magyar  
Államkinestár

Magyar Államkinestár  
Belföldi és Külföldi Igazgatóság  
Államkinestárszolgálat  
1. Államkinestárszolgálat  
1051 Budapest, Árpád köz 1-3/A  
Tel.: +36 (1) 469-1000  
Fax: +36 (1) 469-1001  
E-mail: [akk@ak.gov.hu](mailto:akk@ak.gov.hu)

From: KKV-konstoidat beszámoló  
Sent: Friday, April 30, 2021 9:28 AM  
To: ...  
Cc: ...  
Subject: KKV-konstoidat beszámoló

Küldte: Andrea?

Az alábbi leveleket kapcsolatosan a következő tájékoztatást adjuk

4.20.0.0-számú (Külföldi) beszámlázott konstoidat eredménykimutatás (K13 - utólag) 44. Meneg-zerint eredmény sorok nem egyeztetésing a konstoidat megérkezt. utólag, 25. Meneg-zerint eredmény sorokak összegevel, mivel az Áll. 49/B. § (4) bekezdése alapján a 35/2013. (II. 4. 15.) KSM rendelet 14. fejelet 8a. pontja szerint a nyugdíj-  
kifizetés megérkezéskor eredményt a 413 Egységösszegek indikátorok értékeivel szemben kell elszámolni.

Üdvözlettel

11. Államkincstárak

Feladó: F  
Érvényes: 2021. március 17-től  
Címzett: 111 FAW konszolidált beszámoló  
Műszaki kód:  
Tárgy: 11. Államkincstárak

Működési költség  
Működési költségvetés keretén belül előirányzott költségek megnevezésével

A konszolidált beszámoló adatai szerinti legfrissebb állomány  
Az előző megváltoztatott állomány adatai szerinti előirányzatok összege: 162 ezer forint, ebből a költségvetés előirányzott összege: 14 fő munkaerő beutazása: 2000 forint  
Az előirányzatok legfrissebb konszolidált adatai szerinti megváltoztatott intézkedések adatai szerinti összege: 162 ezer forint  
A módosított költségvetés adatai szerinti előirányzott költségek megnevezésével

A módosított állomány adatai szerinti előirányzott költségek megnevezésével  
A módosított állomány adatai szerinti előirányzott költségek megnevezésével: 162 ezer forint, ebből a költségvetés előirányzott összege: 14 fő munkaerő beutazása: 2000 forint  
A módosított állomány adatai szerinti előirányzott költségek megnevezésével

Működési költségvetés keretén belül

1111111

Magyar  
Államkincstár

Magyar Államkincstár  
Budapesti és Pesti Megyei Igazgatóság  
Államháztartási osztály  
- Államháztartási Osztály  
Hagyományok utca 12-14.  
Tel.: (06) 1 99 1 90 00  
Fax: (06) 1 99 1 90 01



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

**2. számú melléklet**

**Teljeségi nyilatkozat**



## TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Csabai-Szabó Szakértői Kft., Csabai Gergely könyvvizsgáló részére

2021. május

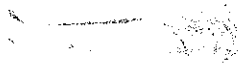
A jelen teljességi nyilatkozat Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat („az Önkormányzat”) 2020. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves beszámolójának (és az éves beszámoló részeinek, a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat által az üzleti évről készített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény („a Számviteli törvény”) és a 4/2013. (I. 11.) Korm. rend. („Számviteli kormányrendelet”) előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

### *Pénzügyi kimutatások*

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelőségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel és Számviteli kormányrendelettel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben és a Számviteli kormányrendeletben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a 2020. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
2. Felelőségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmazzak akár esalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések az Önkormányzat pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.
4. A kapcsoló felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt.
5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.





## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

6. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából.
7. Elismerjük felelőségünket, hogy az Önkormányzat teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, illetve minden az Önkormányzatot terhelő egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást az Önkormányzat rendben elkészített és beadott.
8. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az Önkormányzatunk pénzügyi helyzetét.

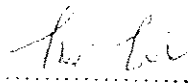
### *A rendelkezésre bocsátott információ*

9. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:  
hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;  
további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését
10. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény és a Számviteli kormányrendelet szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket az Önkormányzatra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.
11. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.
12. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak. Közöltük Önökkel – amennyiben volt – az Önkormányzatot érintő csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt.
13. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. Az Önkormányzat minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KÖRTARTÓ TTI ELŐSZEĞŰTÁRSASÁG

14. Közzöltük Önökkel a gazdálkodo egység kapesolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapesolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi az Önkormányzat kapesolt felekkel megvalósult ügyleteit.
15. A 2020. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák az Önkormányzat összes olyan készpénz és bankszámla egyenleget, valamint minden ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. Az Önkormányzat megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre és nincsenek olyan jelentos következményekkel járó jelzalogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések az Önkormányzat egyetlen eszközen sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban.
16. Nincsenek az Önkormányzattal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Önkormányzatunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
17. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
18. Nem merültek fel olyan jelentos kérdések, amelyek szükségesse tennék az előző időszak hiábá korrigálásának a tárgyidőszak pénzügyi kimutatásokban.
19. Az Önkormányzat vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Penzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
20. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentos hatással lehetne a 2020. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő az Önkormányzat pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

  
Polgármester

Budapest, 2021. május 17

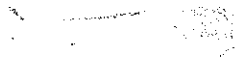
Csabai-Szabó Szakértői Kft.  
1112 Budapest, Martynas utca 27/A  
E-mail: csabaiszaboszakertoi@t-online.hu



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

### **3. számú melléklet**

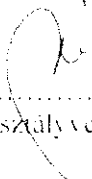
## **Egyezőségi nyilatkozat**




# CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELTŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

## Egyezőségi nyilatkozat

Kijelentem, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2020. évi éves költségvetési beszámolójának mérlegadatai analitikákkal alátámasztottak és ezek a főkönyv adataival ténylegesen megegyeznek.

  
.....  
Főosztályvezető



Budapest, 2021. május 17.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

## **4. számú melléklet**

### **Mérleg**

PIR: 735814

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPESTI FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0018

Szájag: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Konszolidált beszámoló

Értéktípus: Forrás

<b>K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg</b>				
#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (= A/I.1+A/I.2+A/I.3)	1 817 914	0	1 817 914
02	A/II Tárgyi eszközök (= A/II.1 + A/II.5)	115 494 244 029	0	115 494 244 029
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (= A/III.1+A/III.2+A/III.3)	1 026 418 229	0	1 026 418 229
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (= A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>116 476 669 211</b>	<b>0</b>	<b>116 476 669 211</b>
06	B/I Készletek (= B/I.1 + B/I.5)	6 659 905	0	6 659 905
<b>08</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>6 659 905</b>	<b>0</b>	<b>6 659 905</b>
09	C/I Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (= C/I.1+C/II.2+C/II.3)	5 991 000	0	5 991 000
10	C/II IV. Fennszerelések és Deszasszerelések (= C/II.1+C/II.2+C/IV.1+C/IV.2)	5 244 867 149	0	5 244 867 149
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (= C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 244 867 149</b>	<b>0</b>	<b>5 244 867 149</b>
13	D/I Kölségvetési éven szerződés követelések (= D/I.1 + D/I.3)	2 261 722 865	0	2 261 722 865
14	D/II Kölségvetési éven követelés szerződés követelések (= D/II.1 + D/II.3)	4 462 422 915	0	4 462 422 915
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (= D/III.1 + D/III.3)	71 692 179	0	71 692 179
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (= D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 801 796 439</b>	<b>0</b>	<b>6 801 796 439</b>
<b>17</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (= E/I+...+E/II)</b>	<b>-145 853 798</b>	<b>0</b>	<b>-145 853 798</b>
<b>18</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (= F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 313 791</b>	<b>0</b>	<b>2 313 791</b>
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (= A+B+C+D+E+F)</b>	<b>128 386 452 697</b>	<b>0</b>	<b>128 386 452 697</b>
20	G/I. III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök inaktívok értéke és változása	107 782 834 911	0	107 782 834 911
21	G/IV Felhalmozott eszközök	-16 723 229 755	0	-16 723 229 755
22	G/V Eszközök értékelési módjának forrása	21 262 721 980	0	21 262 721 980
23	G/VI Műleg szerinti eredmény	1 054 426 768	0	1 054 426 768
<b>24</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>115 376 785 424</b>	<b>0</b>	<b>115 376 785 424</b>
25	H/I Kölségvetési éven szerződés kötelezettségek (= H/I.1 + H/I.3)	158 628 054	0	158 628 054
26	H/II Kölségvetési éven követés szerződés kötelezettségek (= H/II.1 + H/II.3)	427 797 417	0	427 797 417
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (= H/III.1 + H/III.3)	951 934 277	0	951 934 277
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (= H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 737 779 718</b>	<b>0</b>	<b>1 737 779 718</b>
<b>30</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (= J/1+J/2+J/3)</b>	<b>11 271 887 555</b>	<b>0</b>	<b>11 271 887 555</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (= G+H+I+J)</b>	<b>128 386 452 697</b>	<b>0</b>	<b>128 386 452 697</b>



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

**5. számú melléklet**

**Költségvetési jelentés**

PIR: 735814

Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0018  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ.

Készült: 2021.05.17 08:26  
 Értéktípus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
A	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 509 709 688	0	4 509 709 688	
02	Normatív jutalmak (K1102)	78 764 377	0	78 764 377	
03	Céltörlesztés, projektprémiám (K1103)	65 467 415	0	65 467 415	
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 121 793	0	15 121 793	
05	Végkielégítés (K1105)	2 994 574	0	2 994 574	
06	Jutalékok (K1106)	63 865 810	0	63 865 810	
07	Bérez kiegészítő juttatások (K1107)	228 069 941	0	228 069 941	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 833 681	0	1 833 681	
09	Közelekedési költségvetés (K1109)	12 341 100	0	12 341 100	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	24 119 982	0	24 119 982	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 263 948	0	2 263 948	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	93 185 007	0	93 185 007	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01...+13) (K11)	5 097 636 066	0	5 097 636 066	
16	Változatlan tisztviselők juttatásai (K121)	178 991 927	0	178 991 927	
17	Munkaviszonyuk idővel egyéb jogviszonyba nem kerülő foglalkoztatottak juttatásai (K122)	79 520 784	0	79 520 784	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	118 710 792	0	118 710 792	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	377 223 503	0	377 223 503	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 474 860 469</b>	<b>0</b>	<b>5 474 860 469</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 055 973 294</b>	<b>0</b>	<b>1 055 973 294</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	902 295 393	0	902 295 393	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	68 523 000	0	68 523 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 195 766	0	20 195 766	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás-egyelemezési adó (K2)	65 049 135	0	65 049 135	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 182 988	0	18 182 988	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	231 333 498	0	231 333 498	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	249 516 486	0	249 516 486	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 730 929	0	90 730 929	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 981 610	0	15 981 610	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	106 712 539	0	106 712 539	
35	Közvetlen díjak (K331)	255 319 020	0	255 319 020	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	936 469 719	0	936 469 719	
37	Bérlés és lízing díjak (=38) (K333)	15 198 294	0	15 198 294	
39	Karbantartási költségvetés szolgáltatások (K334)	72 796 590	0	72 796 590	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	112 127 034	0	112 127 034	
41	ebből: állományon belüli (K335)	104 991 835	0	104 991 835	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	208 891 355	0	208 891 355	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	346 946 091	0	346 946 091	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	21 011 972	0	21 011 972	
45	Szolgáltatások kiadásai (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 945 743 812	0	1 945 743 812	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 109	0	650 109	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 903 078	0	8 903 078	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 553 187	0	9 553 187	



PIR: 7.15B14

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE-ONKORAIANYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 001B

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ7

Készült: 2021.04.14. 09:31

Letételező: Formáz

**K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	547 985 695	0	547 985 695
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (= 554 + 571) (K354)	1 306 233 000	0	1 306 233 000
55	előből valuta deviza eszközök realizált árfolyamvesztései (K354)	1 370 632	0	1 370 632
57	előből deviza kielégültségek realizált árfolyamvesztései (K354)	108 634	0	108 634
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 269 090	0	1 269 090
59	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (= 490+500+514+590) (K35)	1 093 143 651	0	1 093 143 651
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 314 669 675</b>	<b>0</b>	<b>3 314 669 675</b>
97	Tarzszerű előtérítések megtérülései (= 98+99) (K47)	522 134	0	522 134
100	Egyéb nem üzemenyi előtérítések (= 101 + +110) (K48)	95 122 193	0	95 122 193
115	előből egyéb az önkormányzat rendelkezésére bocsátott pénzeszközök (K48)	9 040 000	0	9 040 000
116	előből közreműködés (Szavaz. 08.4) (K48)	2 178 894	0	2 178 894
117	előből települési támogatás (Szavaz. 45.4) (K48)	48 914 300	0	48 914 300
<b>120</b>	<b>Előtérítések pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>65 643 307</b>	<b>0</b>	<b>65 643 307</b>
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	48 845 431	0	48 845 431
123	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló behozatalok (K5022)	758 504 115	0	758 504 115
125	Egyéb előtérítések, juttatások (K5023)	0 758 894	0	0 758 894
126	Elvonások és befizetések (= 123+124+125) (K502)	815 984 150	0	815 984 150
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (= 151 + +160) (K506)	155 403 680	0	155 403 680
151	előből központi költségvetési szervek (K506)	82 115 641	0	82 115 641
153	előből fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai felhasználására (K506)	4 547	0	4 547
154	előből egyéb fejlesztési célú támogatások (K506)	17 049 769	0	17 049 769
157	előből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	29 133 911	0	29 133 911
159	előből nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	24 000 000	0	24 000 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= 179 + +188) (K512)	4 497 969 082	0	4 497 969 082
179	előből egyházi jogi szervezetek (K512)	2 737 885	0	2 737 885
180	előből nonprofit gazdasági társaságok (K512)	10 000 000	0	10 000 000
181	előből egyéb civil szervezetek (K512)	26 126 810	0	26 126 810
182	előből háztartások (K512)	3 959 070	0	3 959 070
185	előből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	4 644 296 254	0	4 644 296 254
189	előből egyes vállalkozások (K512)	15 731 934	0	15 731 934
188	előből egyéb vállalkozások (K512)	135 974 031	0	135 974 031
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>5 467 235 400</b>	<b>0</b>	<b>5 467 235 400</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 117 645	0	1 117 645
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (= 193) (K62)	1 764 928 105	0	1 764 928 105
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 737 011	0	26 737 011
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 676 268	0	54 676 268
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 569 100	0	95 569 100
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>1 742 979 121</b>	<b>0</b>	<b>1 742 979 121</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	80 913 344	0	80 913 344
201	Információs eszközök felújítása (K72)	227 542	0	227 542
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 571 274	0	18 571 274

PIR: 735814

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTI.ÓRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0018

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.05.17 08:26

Értéktípus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>496 715 200</b>	<b>0</b>	<b>496 715 200</b>	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= 229+...+238) (K84)	477 610 000	0	477 610 000	
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	2 000 000	0	2 000 000	
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	475 610 000	0	475 610 000	
241	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K85)	72 875 405	0	72 875 405	
245	ebből: hitelezések (K86)	848 353	0	848 353	
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	72 027 052	0	72 027 052	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=256+...+265) (K89)	100 469 475	0	100 469 475	
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	13 400 000	0	13 400 000	
257	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	5 992 218	0	5 992 218	
259	ebből: háztartások (K89)	16 209 828	0	16 209 828	
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	64 866 929	0	64 866 929	
<b>266</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>650 954 880</b>	<b>0</b>	<b>650 954 880</b>	
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+195+204+266) (K1-K8)</b>	<b>18 269 031 346</b>	<b>0</b>	<b>18 269 031 346</b>	

PIR 735814

Osszevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC, PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 001R

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.05.17. 08:00

Értéktípus: forint

K02 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg		Konszolidált	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének alafeltételének támogatása (B111)	4 291 890	0		4 291 890
02	Települési önkormányzatok egyes közösségi feladatainak támogatása (B112)	2 069 242 240	0		2 069 242 240
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 221 630 752	0		1 221 630 752
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B112)	506 211 714	0		506 211 714
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	1 091 831 406	0		1 091 831 406
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	61 522 540	0		61 522 540
09	Elszámolható származó bevételek (B116)	51 439 535	0		51 439 535
09	Önkormányzatok működését támogatása (- 01+02+03+04+05+06) (B11)	1 093 253 967	0		1 093 253 967
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	8 044 673	0		8 044 673
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (- 35+...+44) (B16)	171 294 931	0		171 294 931
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	51 144 931	0		51 144 931
36	ebből: központi kezelési elirányzatok (B16)	6 062 253	0		6 062 253
38	ebből: egyéb lejezeti kezelési elirányzatok (B16)	61 095 369	0		61 095 369
40	ebből: államháztartáson kívülről (B16)	4 980 489	0		4 980 489
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	20 001 502	0		20 001 502
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 173 693 469</b>	<b>0</b>		<b>4 173 693 469</b>
49	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	27 601 300	0		27 601 300
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (- 71+...+80) (B25)	6 964 523 893	0		6 964 523 893
74	ebből: egyéb lejezeti kezelési elirányzatok (B25)	412 423 000	0		412 423 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	294 089 893	0		294 089 893
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>664 053 207</b>	<b>0</b>		<b>664 053 207</b>
109	Vagyoni típusú adók (- 110+...+115) (B34)	4 132 163 453	0		4 132 163 453
110	ebből: építményadó (B34)	1 699 873 292	0		1 699 873 292
111	ebből: telekadó (B34)	2 662 472 124	0		2 662 472 124
116	Ertékesítési és forgalmi adók (- 117+...+130) (B35)	8 007 634 181	0		8 007 634 181
123	ebből: állandó jelleggel végzett művelési területek adóiban fizetett helyi mátrixos adó (B35)	9 005 634 181	0		9 005 634 181
132	Gépjárműadó (- 133+...+140) (B34)	25 740 766	0		25 740 766
144	ebből: belülről gépjárműadó adókat a helyi önkormányzatok megillető része (B34)	25 740 766	0		25 740 766
147	Egyéb ártékelési és szolgáltatási adók (- 148+...+163) (B35)	1 602 030	0		1 602 030
154	ebből: társadalmi után fizetett idegrendelvény adó (B35)	1 602 030	0		1 602 030
164	Termékek és szolgáltatások adói (- 116+117+141+142+147) (B36)	1 602 030	0		1 602 030
165	Egyéb közlekedési bevételek (- 166+...+183) (B36)	8 011 036 965	0		8 011 036 965
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	32 701 750	0		32 701 750
175	ebből: építési díjak (B36)	151 000	0		151 000
176	ebből: szabványtervezési, építési és helyszíni felmérés és közlekedési szabványtervezési után fizetendő közlekedési díjak helyi önkormányzatok megillető része (B36)	1 011 700	0		1 011 700
177	ebből: egyéb díjak (B36)	29 598 000	0		29 598 000
184	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>12 398 096 038</b>	<b>0</b>		<b>12 398 096 038</b>
185	Készletértékesítési ellenérték (B40)	6 11 981	0		6 11 981
186	Szolgáltatások ellenértéke (- 187+189) (B40)	153 102 164	0		153 102 164

Adatellenőrző kód: B-102171-723665-akt-60-50455a-6h1d-7a1e4a-641

Összevont (konszolidált) beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ONKORMÁNYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0018

Szakág: B41105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

K02 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
3	3	4	5	6	
187	eből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	256 522 473	0	256 522 473	
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (+ 190) (B403)	73 570 279	0	73 570 279	
190	eből: államháztartáson belül (B403)	60 236 195	0	60 236 195	
191	Tulajdonosi bevételek (+ 192+...+197) (B404)	440 309 833	0	440 309 833	
194	eből: önkormányzati vagyon üzemszerűsítésből, koncessziókból származó bevétel (B404)	156 318 811	0	156 318 811	
198	Tulajdosi díjak (B405)	359 014 522	0	359 014 522	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	149 331 316	0	149 331 316	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	128 249 000	0	128 249 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (+ 205+206) (B408)	123 106	0	123 106	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (+ 201+204) (B409)	123 106	0	123 106	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (+ 210+...+214) (B409)	67 649 519	0	67 649 519	
214	eből: valuta és deviza eszközök reálérték ártályamverése (B409)	13 101 347	0	13 101 347	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (+ 208+209) (B409)	67 649 519	0	67 649 519	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	80 455	0	80 455	
217	Egyéb működési bevételek (+ 218+219) (B411)	80 775 119	0	80 775 119	
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járt bevételek, a szerződés kívüli kármérésért, szemléltetési, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	50 089 585	0	50 089 585	
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	322 579	0	322 579	
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 652 854 948</b>	<b>0</b>	<b>1 652 854 948</b>	
223	Ingatlanok értékesítése (+ 224) (B52)	5 387 196	0	5 387 196	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	690 992	0	690 992	
228	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	17 300 000	0	17 300 000	
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>23 388 188</b>	<b>0</b>	<b>23 388 188</b>	
243	Egyéb működési célú ásvény pénzeszközök (+ 244+...+254) (B65)	254 946 450	0	254 946 450	
245	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	11 698 600	0	11 698 600	
246	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	110 000	0	110 000	
247	eből: háztartások (B65)	1 286 176	0	1 286 176	
251	eből: egyéb vállalkozások (B65)	1 900 000	0	1 900 000	
254	eből: egyéb közföldiek (B65)	239 451 674	0	239 451 674	
<b>255</b>	<b>Működési célú ásvény pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>254 946 450</b>	<b>0</b>	<b>254 946 450</b>	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (+ 260+...+266) (B74)	318 805 286	0	318 805 286	
263	eből: háztartások (B74)	9 014 647	0	9 014 647	
266	eből: önkormányzati térségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	309 788 589	0	309 788 589	
269	Egyéb felhalmozási célú ásvény pénzeszközök (+ 270+...+280) (B75)	37 169 814	0	37 169 814	
271	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	3 169 814	0	3 169 814	
273	eből: háztartások (B75)	33 000 000	0	33 000 000	
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>355 975 050</b>	<b>0</b>	<b>355 975 050</b>	
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>19 523 007 350</b>	<b>0</b>	<b>19 523 007 350</b>	

PIR: 735814

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTI ÓRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 041105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.03.17 08:26

Értéktípus: Forint

<b>K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások</b>					
6	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás		Konszolidált összeg
2	3	4	5	0	6
21	Allambiztosítási felhívás megelôlegesek visszafizetése (K914)				
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	434 641,50			
23	Helyi önkormányzati finanszírozás kiadásai (06+07+...+25+28) (K91)	7 617 243,515		7 617 243,515	434 641,50
27	Helyi önkormányzati finanszírozás kiadásai (06+07+...+25+28) (K91)	8 051 885,02		7 617 243,515	0
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>8 051 885,02</b>		<b>-7 617 243,515</b>	<b>434 641,50</b>

PIR: 735814

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0018

Szakág: B41105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.05.17 08:26

Értéktípus: Forint

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
r	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	
		3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 059 820 620	0	3 059 820 620
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		3 059 820 620	0	3 059 820 620
15	Állambiztosításon belüli megelőlegezések (B814)		493 204 141	0	493 204 141
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		7 617 243 515	-7 617 243 515	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		11 170 268 276	-7 617 243 515	3 553 024 761
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>		<b>11 170 268 276</b>	<b>-7 617 243 515</b>	<b>3 553 024 761</b>



## **6. számú melléklet**

### **Eredménykimutatás**

PIR: 735814

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0018

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ.

Készült: 2021.05.17 08:26

Értéktípus: Forint

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalou eredményszemléletü bevételek	12 496 621 952	0	12 496 621 952
02	02 Fszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszemléletü bevételei	1 090 152 855	0	1 090 152 855
04	04 Tevékenység egyéb netó eredményszemléletü bevételei	435 007 137	0	435 007 137
<b>04</b>	<b>I Tevékenység netó eredményszemléletü bevételei (=01+02+03)</b>	<b>13 931 782 044</b>	<b>0</b>	<b>13 931 782 044</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletü bevételei	11 610 497 482	7 617 243 515	3 993 253 967
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletü bevételei	358 396 347	0	358 396 347
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletü bevételei	104 629 414	0	104 629 414
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletü bevételek	1 939 050 031	0	1 939 050 031
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletü bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>14 012 573 277</b>	<b>-7 617 243 515</b>	<b>6 395 329 762</b>
13	10 Anyagköltség	233 360 440	0	233 360 440
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 925 781 300	0	1 925 781 300
16	13 Eladott (kezeztelt) szolgáltatások értéke	108 549 129	0	108 549 129
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 267 690 878</b>	<b>0</b>	<b>2 267 690 878</b>
18	14 Bérköltség	4 698 456 583	0	4 698 456 583
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	877 846 447	0	877 846 447
20	16 Bejárások	1 052 909 056	0	1 052 909 056
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>6 629 212 686</b>	<b>0</b>	<b>6 629 212 686</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékpótlást leírás</b>	<b>1 417 095 386</b>	<b>0</b>	<b>1 417 095 386</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 429 894 312</b>	<b>-7 617 243 515</b>	<b>8 812 650 797</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 200 462 059</b>	<b>0</b>	<b>1 200 462 059</b>
28	20 Egyéb kapott (am) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletü bevételek	123 106	0	123 106
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletü bevételei (>=21a+21b)	71 436 623	0	71 436 623
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 787 106	0	3 787 106
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletü bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>71 559 731</b>	<b>0</b>	<b>71 559 731</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 578 632	0	1 578 632
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 578 632</b>	<b>0</b>	<b>1 578 632</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>69 981 099</b>	<b>0</b>	<b>69 981 099</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 270 443 158</b>	<b>0</b>	<b>1 270 443 158</b>





CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

## 7. számú melléklet

### Kiegészítés



### Kiegészítés

A könyvvizsgálati feladatok ellátására vonatkozó szerződésben foglaltak alapján, a **Csabai-Szabó Szakértői Kft.**, azon belül **Csabai Gergely** kamarai tag könyvvizsgáló megvizsgálta **Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat** 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóját.

A könyvvizsgáló a Független Könyvvizsgálói Jelentésében **minősítés nélküli tiszta záradékkal (figyelemfelhívással)** látta el az Önkormányzat beszámolóját, jelen **kiegészítést tájékoztató jelleggel** nyújtja.

#### A könyvvizsgálat célja és módszerei

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület és más felhasználók számára az Önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint összeállítására a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, illetve a jelentésben felsorolt jogszabályok előírásai szerint történt-e.

**A fenti könyvvizsgálati cél elérése érdekében többek között az alábbi főbb ellenőrzésekre került sor:**

- az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó, a jelentésben felsorolt költségvetési intézmények beszámolóinak felülvizsgálatára,
- az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények gazdálkodásának, szabályozottságának, továbbá a pénzgazdálkodással kapcsolatos döntési, hatásköri rendszer működésének vizsgálatára,
- az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények beszámolójának és az azt alátámasztó leltári és analitikus nyilvántartásainak egyeztetésére,
- a pénzügyi, vagyoni helyzet elemzésére.

**A könyvvizsgáló munkamódszere magában foglalt:**

- előzetes, majd végleges vizsgálatokat, dokumentum egyeztetéseket, mely az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények beszámolóinak alátámasztottságára irányult (leltári, analitikus),
- az előzetes vizsgálatok során feltárt hiányosságok, eltérések javításának ellenőrzését,
- továbbá olyan ellenőrzéseket, mely az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámoló készítésére tett intézkedésekre vonatkozott.

**A könyvvizsgálat során figyelembe vételre kerültek a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban, a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatok, módszerek és a könyvvizsgáló véleményét ezek figyelembe vételével adta meg.**



## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A könyvvizsgálatot az alábbi jogszabályok alapján hajtottuk végre:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény,
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet.

**Az Önkormányzat a 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóját a fentiekben meghatározott jogszabályokban foglaltak szerint készítette el.**

### **A könyvvizsgálat részletes megállapításai**

#### **Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának megállapításai**

A könyvvizsgálat magában foglalta az alábbi költségvetési intézmények tekintetében a gazdasági folyamatok számviteli elszámolásának és rögzítésének az ellenőrzését:

- Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata,
- Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal,
- Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti központ,
- Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék,
- Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Óvoda,
- Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Gyöngyvirág Szociális Szolgálat,
- Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Életfa Szociális Szolgálat,
- Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Somogyi Szociális Szolgálat,
- Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat,
- Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei,
- Tomory Lajos Múzeum.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények beszámolói a Magyar Államkincstár által működtetett Költségvetési Gazdálkodási Rendszerbe feladásra kerültek.



## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésének megfelelően a konszolidált beszámolót a Magyar Államkincstár készíti el. Az összevont (konszolidált) beszámoló a konszolidált mérlegből, konszolidált költségvetési jelentésből és konszolidált eredménykimutatásból áll.

Az éves beszámolókat az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletben meghatározott könyvvizetés, a folyamatosan vezetett részletező nyilvántartások, illetve a zárlati tevékenységhez kapcsolódó leltárak támasztják alá.

A valódiság számviteli alapelv érvényesülése tekintetben elkészített leltárak a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint készültek, alkalmasan a mérlegben szereplő adatok alátámasztására.

A zárlati tevékenység vizsgálata alapján megállapítható, hogy az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak szerint elszámolásra került.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések értékelése az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megtörtént.

A követelések tekintetében elvégezték a minősítést, és a számviteli politikában (értékelési szabályzatában) meghatározott értékelési elvek alapján elszámolták az értékvesztést.

A kötelezettségek az év végi zárlati folyamatok során felülvizsgálatra kerültek, a szükséges átsorolások (tárgyévi, következő évi) megtörténtek.

**A költségvetési beszámoló elkészítése a jogszabályok által meghatározott előírások mentén zajlott, a vizsgálatok, egyeztetések során szükségessé vált módosítások, kiegészítések mind az Önkormányzat, mind a költségvetési szervek tekintetében beépítésre kerültek.**

### **Mérleg ellenőrzésének megállapításai**

A könyvvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a mérlegben szereplő adatok főkönyvi és analitikus nyilvántartással, illetve leltárral alátámasztottak. Az év végi értékelést a zárlati tevékenység során elvégezték.

### **Eszközök**

A mérleg főösszegének 91 %-át a befektetett eszközök, 90 %-át pedig a befektetett eszközök belül a tárgyi eszközök alkotják. A tárgyi eszközök mérlegben bemutatott állományát a tárgyi eszköz nyilvántartások adatai a főkönyvvel egyezően igazolják.

A befektetett pénzügyi eszközök között döntően tartós részesedések kerülnek kimutatásra, melyek értékelése megfelelően megtörtént.



**CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

A pénzeszközök összegét pénztárjelentés és hiteles bankszámlakivonatok igazolják.

A követelések állománya összesen 13 %-kal volt alacsonyabb, mint az előző évi érték. A követelések 33 %-a tárgyévi, 66 %-a pedig a költségvetési évet követően esedékes. A követelés jellegű sajátos elszámolások - amelynek aránya az összes követelésen belül 1 % - jelentős részét az adott előlegek alkotják. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között található az ÁFA elszámolás egyenlege, illetve az utalványok, bérletek és más, készpénzt-helyettesítő fizetési eszközök.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás értékben	adatok Forintban	
				Vált. %-ban	Megoszl. mutató %-ban
A/I Immateriális javak	8.075.594	5.817.933	-2.257.661	-28%	0%
A/II Tárgyi eszközök	114.615.373.912	115.394.533.058	779.159.146	1%	90%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1.135.831.700	1.076.318.220	-59.513.480	-5%	1%
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.	601.333.971	0	-601.333.971	-100%	0%
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.</b>	<b>116.360.615.177</b>	<b>116.476.669.211</b>	<b>116.054.034</b>	<b>0%</b>	<b>91%</b>
B/I Készletek	4.789.880	6.659.905	1.870.025	39%	0%
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ F.ESZK.</b>	<b>4.789.880</b>	<b>6.659.905</b>	<b>1.870.025</b>	<b>39%</b>	<b>0%</b>
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3.628.875	5.993.080	2.364.205	65%	0%
C/III Forintszámlák	3.395.927.768	5.067.356.228	1.671.428.460	49%	4%
C/IV Devizaszámlák	92.965.647	171.517.841	78.552.194	84%	0%
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3.492.522.290</b>	<b>5.244.867.149</b>	<b>1.752.344.859</b>	<b>50%</b>	<b>4%</b>
D/I Költségvetési évben esedékes köv.	1.142.528.624	2.263.772.165	1.121.243.541	98%	2%
D/II Költségvetési évet követően esedékes köv.	5.616.443.945	4.462.422.095	-1.154.021.850	-21%	3%
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1.028.156.213	75.602.179	-952.554.034	-93%	0%
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>7.787.128.782</b>	<b>6.801.796.439</b>	<b>-985.332.343</b>	<b>-13%</b>	<b>5%</b>
E/I Előzetesen felszámított ált. forgalmi adó elsz.	14.290.650	148.746.431	134.455.781	941%	0%
E/II Fizetendő ált. forgalmi adó elszámolása	-64.525.532	-294.717.529	-230.191.997	357%	0%
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2.191.800	117.300	-2.074.500	-95%	0%
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-48.043.082</b>	<b>-145.853.798</b>	<b>-97.810.716</b>	<b>204%</b>	<b>0%</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>30.819.717</b>	<b>2.313.791</b>	<b>-28.505.926</b>	<b>-92%</b>	<b>0%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>127.627.832.764</b>	<b>128.386.452.697</b>	<b>758.619.933</b>	<b>1%</b>	<b>100,00%</b>

### Források

A saját tőke változása 642.874.198 Forint növekedés. A saját tőke magában foglalja a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait (intézmény összevonások), az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a felhalmozott eredményt, mint előző évek eredményét, az eszközök érték helyesbítésének forrását és a mérlegszerinti eredményt (1.054.456.768 Forint nyereség).

A kötelezettségek 21 %-a tárgyévben esedékes, 25 %-a következő évben esedékes, 54 %-a pedig kötelezettség jellegű sajátos elszámolás. (Ez utóbbi 94 %-a kapott előleg.)



**CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

A passzív időbeli elhatárolás mérleg sor meghatározó tétele (40 %-a) eredmény szemléletű bevétel és (55 %-a) halasztott eredmény szemléletű bevétel.

Megnevezés	adatok Forinban				
	Előző év	Tárgyév	Változás értékben	Vált. %-ban	Megoszl. mutató %-ban
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	110.747.480.002	110.991.916.848	244.436.846	0%	86,45%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-5.416.329.744	-6.042.529.627	-626.199.883	12%	-4,71%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3.619.975.161	2.833.447.690	-186.527.471	-6%	2,21%
G/IV Felhalmozott eredmény	-15.965.490.449	-16.723.229.755	-757.739.306	5%	-13,03%
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	23.106.015.562	23.262.723.500	156.707.938	1%	18,12%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-757.739.306	1.054.456.768	1.812.196.074	-239%	0,82%
<b>G/SAJÁT TŐKE</b>	<b>114.733.911.226</b>	<b>115.376.785.424</b>	<b>642.874.198</b>	<b>1%</b>	<b>89,87%</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	390.487.428	358.028.054	-32.459.374	-8%	0,28%
H/II Költségvetési évet követően esedékes	762.087.285	427.797.437	-334.289.848	-44%	0,33%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	881.312.009	951.954.227	70.642.218	8%	0,74%
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2.033.886.722</b>	<b>1.737.779.718</b>	<b>-296.107.004</b>	<b>-15%</b>	<b>1,35%</b>
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>10.860.034.816</b>	<b>11.271.887.555</b>	<b>411.852.739</b>	<b>4%</b>	<b>8,78%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127.627.832.764</b>	<b>128.386.452.697</b>	<b>758.619.933</b>	<b>1%</b>	<b>100,00%</b>

### Költségvetési jelentés

A költségvetési jelentés jogszabályi előírásokban meghatározott tartalommal és részletezettséggel készült el. A költségvetési jelentés és a mérleg adatai között előírt kötelező egyezőségek biztosítottak. A költségvetési jelentés a bevételeket és kiadásokat költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások megbontásban tartalmazza.

### Maradványkimutatás

A maradványkimutatás a költségvetési jelentésnek megfelelően külön mutatja be a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét. Alapvetően ezen bevételek és kiadások pénzforgalmi teljesítést jelentenek, kivéve az előző évi maradvány igénybevételét, mely jellegénél fogva pénzforgalom nélküli elszámolást jelent. A maradvány összesített értéke **4.365.106.151 Ft.**



## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

### Eredménykimutatás ellenőrzésének megállapításai

Az eredménykimutatás a bevételeket nettó eredményszemléletű, egyéb eredményszemléletű, valamint pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei megbontásban tartalmazza, melynek csökkentése az anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások, az értékesítőknél, az egyéb ráfordítások, és a pénzügyi műveletek ráfordításainak összegével történik. A bevételek, valamint a költségek és ráfordítások meghatározása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A 2020. évben számított mérleg szerinti eredmény **1.054.456.768 Ft nyereség**.

Megnevezés	adatok Foriniban	
	Előző év	Tárgyév
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12.254.427.005	12.406.621.952
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev.	390.697.057	1.048.432.287
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	506.368.844	435.007.137
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>13.151.492.906</b>	<b>13.890.061.376</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9.281.705.583	9.928.859.505
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	345.743.013	358.396.347
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	895.997.988	104.629.414
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3.002.190.797	1.938.077.050
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>13.525.637.381</b>	<b>12.329.962.316</b>
10 Anyagköltség	239.928.508	213.857.067
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2.000.232.598	1.737.093.650
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	629.682.693	103.238.803
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2.869.843.799</b>	<b>2.054.189.520</b>
14 Bérköltség	2.940.365.372	3.783.137.393
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	868.761.289	761.068.334
16 Bérjárulékok	845.696.063	834.862.812
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4.654.822.724</b>	<b>5.379.068.539</b>
VI Értékesítőknél leírás	1.326.932.452	1.407.410.118
VII Egyéb ráfordítások	18.455.875.289	16.394.878.150
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-630.343.977</b>	<b>984.477.365</b>
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. (=17+18+19+20+21)	9.380.418	71.558.035
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	136.775.747	1.578.632
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-127.395.329</b>	<b>69.979.403</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-757.739.306</b>	<b>1.054.456.768</b>



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORLÁTOLT FELELŐSÉGI TÁRSASÁG

**Egyéb észrevételek**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint a költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a **számviteli politikában** kell rögzíteni. A számviteli politika a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti szabályzatokból és a (7) bekezdés szerint szabályozandó más kérdéseket rögzítő dokumentumból áll. A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése szerinti személyek felelősek, azaz a **beszámolót készítő szerv vezetője**.

A költségvetési beszámoló további részeinek átvizsgálása tekintetében az összefüggések és alátámasztottságok tekintetében további észrevétel nem merült fel.

**Összegzés**

Az elvégzett könyvvizsgálat alapján véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2020. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel összhangban.

Budapest, 2021. május 17.

**Csabai-Szabó Szakértői Kft.**

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Adószám: 24682293-2-43

Bérszámlaszám:

10400186-60526652-84831009

Csabai Gergely

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 004191

Költségvetési minősítés száma: 003024

Csabai Gergely

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006216

Költségvetési minősítés száma: KM003011





CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

# FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET  
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZETÉRŐL

2021. május 17.



## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete részére**

### Vélemény

Elvégeztük Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2021. májusi keltezéssel előterjesztett – rendeletervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendeletervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 23.076.032.111 Ft, a teljesített kiadások összege 18.703.672.933 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint az Önkormányzat 2020. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendeletervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendeletervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.



Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

### **Egyéb információk**

Az egyéb információk a zárszámadási rendeletervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendeletervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

### **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendeletervezetért**

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendeletervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztéséért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendeletervezet elkészítése.

A zárszámadási rendeletervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős.



## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A vezetésnek a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### **A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.



## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendeletervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámoló kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a zárszámadási rendeletervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését.
- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. május 17.

**Csabai-Szabó Szakértői Kft.**  
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.  
Adószám: 24882293-2-43  
Bankszámlaszám:  
10400106-60628052-84831009

Csabai Gergely

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 004191

Költségvetési minősítés száma: KM003024

Csabai Gergely

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006216

Költségvetési minősítés száma: KM003011

**Mellékletek:**

1. számú melléklet: Kiegészítés



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

**1. számú melléklet**

**Kiegészítés**



## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KÖRTÖLT FELELŐSÉGÜETÁRSASÁG

### Kiegészítés

Elvégeztük **Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat** 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendeletervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 23.076.032.111 Ft, a kiadások főösszege 18.703.672.933 Ft.

A bevételek összegéből a **költségvetési bevételek összege 19.523.007.350 Ft**, a finanszírozási bevételek összege 3.553.024.761 Ft, melyből az előző évek felhasznált maradványa 3.059.820.620 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 493.204.141 Ft. A kiadásokon belül a **költségvetési kiadások összege 18.269.031.346 Ft**, a finanszírozási kiadások összege 434.641.587 Ft, melyből az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege 434.641.587 Ft.

A zárszámadási rendeletervezet előterjesztése a Polgármester, jóváhagyása a Képviselő - testület hatáskörébe tartozik.

A 2020. évi zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálata az Önkormányzat és a könyvvizsgáló között fennálló hatályos szerződés alapján történt.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük el.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a könyvvizsgálat kiterjedt a vagyonskimutatásban szereplő **ingatlanvagyron számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan vagyonskimutatásban szereplő ingatlanvagyron bruttó értéke egyezőségének** vizsgálatára, mely alapján megállapítható, hogy az **egyezőség összességében - a pénzügyi apparátus által készített egyeztető kimutatásokkal - igazolható.**

**A könyvvizsgáló elvégezte a költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendeletervezet egyezőségének vizsgálatát, mely alapján megállapítja, hogy a költségvetési beszámoló, illetve a zárszámadási rendelet-tervezet összhangja az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint biztosított.**

A zárszámadási rendeletervezet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és formában készült.





## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

### 2020. évi költségvetés előirányzatainak bemutatása

A 2020. év során eredetileg tervezett előirányzatok összességében 1.920.229.138 Ft-tal, és 7,7 %-kal emelkedtek az év során.

Bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	<i>adatok Ft-ban</i>	
			Változás értékben	Változás százaléka
Költségvetési bevételek	21.423.617.000	19.442.804.101	-1.980.812.899	-9,25%
Költségvetési kiadások	24.764.123.000	22.561.187.275	-2.202.935.725	-8,90%
Finanszírozási bevételek	3.492.441.000	3.553.024.761	60.583.761	1,73%
Finanszírozási kiadások	151.935.000	434.641.587	282.706.587	186,07%
Bevételek összesen	24.916.058.000	22.995.828.862	-1.920.229.138	-7,71%
Kiadások összesen	24.916.058.000	22.995.828.862	-1.920.229.138	-7,71%

A működési költségvetési bevételek -2.064.613.791 Ft-tal, a felhalmozási költségvetési bevételek 83.800.892 Ft-tal, az előző év(ek) maradványának igénybevétele -280.685.380 Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezés pedig 341.269.141 Ft-tal járult hozzá az előirányzatok változásához a bevételek tekintetében.

A működési költségvetési kiadások 118.127.932 Ft-tal, a felhalmozási költségvetési kiadások -2.321.063.657 Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 282.706.587 Ft-tal változott az eredeti előirányzat és az év során végrehajtott negyedik módosított előirányzat között.

### 2020. évi költségvetés teljesítésének bemutatása

Megnevezés	<i>adatok Ft-ban</i>		
	Bevételek	Kiadások	Egyenleg
Működési költségvetés	18.479.590.905	15.378.382.145	3.101.208.760
Felhalmozási költségvetés	1.043.416.445	2.890.649.201	-1.847.232.756
Költségvetés összesen	19.523.007.350	18.269.031.346	1.253.976.004
Finanszírozási műveletek	3.553.024.761	434.641.587	3.118.383.174
Összesen	23.076.032.111	18.703.672.933	4.372.359.178

A működési költségvetés egyenlege pozitív, mely szerint a tárgyévi működési bevételek fedezetet biztosítottak az Önkormányzat feladatellátásához szükséges működési kiadásokra. A felhalmozási költségvetés negatív egyenlege belső finanszírozással (előző év(ek) maradványa) kerül kompenzálásra.



## CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

A finanszírozási bevételek magukban foglalják a Magyar Államkincstárral kapcsolatos elszámolásokat, mint államháztartáson belüli megelőlegezést 493.204.141 Ft összegben, illetve a maradvány igénybevételét 3.059.820.620 Ft összegben.

A finanszírozási kiadások a Magyar Államkincstárral kapcsolatos elszámolásokat, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését foglalják magukban, 434.641.587 Ft összegben.

A bevételek és kiadások egyenlege 4.372.359.178 Forint, melyet korrigálni szükséges az évközben megszűnt intézmények maradványával (7.253.027 Forint), ennek megfelelően az Önkormányzat maradványa 4.365.106.151 Ft. *(A Magyar Államkincstár által befogadott, az Önkormányzat által leszárt beszámoló – mely nem tartalmazza a megszűnt intézmények adatait – 07. űrlap.)*

A 2020. évi zárszámadáshoz kapcsolódó előterjesztés részletesen mutatja be az Önkormányzat költségvetési gazdálkodását, magában foglalva az intézmények és a szakirodák tájékoztatását.

A folyamatos auditálás során észrevételezett tételeket és eseményeket az Önkormányzat megfelelően kezelte, a végrehajtások során figyelembe vette a könyvvizsgálói megállapításokat, észrevételeket.

Véleményünk szerint Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2020. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2021. május 17.

**Csabai-Szabó Szakértői Kft.**

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Adószám: 24882293-2-43

Bankszámlaszám:

12001001-00620660-04001000

Csabai Gergely

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 004191

Költségvetési minősítés száma: KM003024

Csabai Gergely

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006216

Költségvetési minősítés száma: KM003011

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Ronyecz Róbert**, a **Budapest Főváros, XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. január 1. –december 31. közötti** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet:**

*Világos szervezeti struktúra, átlátható folyamatok kerültek kialakításra, a humánerőforrás kezelés átlátható volt, az etikai elvárások meghatározottak és ismertek voltak, erre vonatkozóan szabállyal a Hivatal rendelkezett.*

*A jogszabály által előírt, továbbá a gyakorlat szerint szükséges szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata, aktualizálása az erre a célra létrehozott munkacsoporton keresztül folyamatosan megtörtént. Belső kontroll felelős kijelölésre került, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét a jogszabálynak megfelelően kialakítottam, a folyamatleírásokat felülvizsgálata megtörtént.*

### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

*A kockázatkezelésre vonatkozó szabályzat elkészítésre és aktualizálásra került, és az év második felében a főosztályvezetők, osztályvezetők bevonásával felmértük, összegyűjtöttük a szervezet működésében rejlő kockázatokat. Ezek összesítése, intézkedési terv készítése 2021-ben folytatódik. A napi operatív munka során folyamatosan kezeltük a felmerült kockázatokat.*

**Kontrolltevékenységek:**

A költségvetés tervezéséről, határidőben történő elkészítéséről gondoskodtam, a folyamatba épített és a vezetői ellenőrzések rendszerének működtetésére figyelmet fordítottam.

A kulcskontrollokhoz kapcsolódó szabályzat (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés) kialakításra és folyamatosan aktualizálásra került. A szervezeti egységek, és a szükséges szabályozók alkalmazásával gondoskodtam a beszerzések, szerződéskötés, támogatásokkal való elszámolás gazdaságos, hatékony és szabályszerű működtetéséről.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

A főosztályvezetői értekezletek, csoportmegbeszélések során, továbbá azok dokumentálásával gondoskodtam arról, hogy a megfelelő információ a megfelelő szinteken időben rendelkezésre álljon, a beszámoltatás folyamatos volt. Az elektronikus levelezési rendszerben az információ átadása folyamatos. Az iktató rendszer alkalmazása a szükséges iratok, információk átadásának nyomon követését is szolgálja. A továbbképzések, a szükséges szakmai kiadványok elérhetőek voltak a dolgozók számára. Az előírt beszámolók határidőben elkészültek és benyújtásra kerültek.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A vezetői értekezletek, és csoportmegbeszélések, valamint az egyéni beszámoltatás során gondoskodtam a feladatok és célok megvalósulásának nyomon követéséről. A belső ellenőrzés működését, szervezeti függetlenségét biztosítottam, a vizsgálatok jelentései az illetékes szervezeti egységek, döntéshozók számára megküldésre került. A Monitoring rendszer továbbfejlesztése kitűzött cél a következőkben.

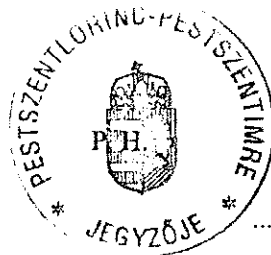
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

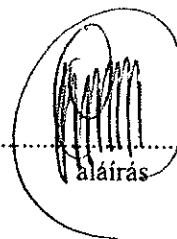
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

2021 FEBR 22.

Kelt: .....



  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Barnáné Mataszdi Edit, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Életfa Szociális Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** Az Életfa Szociális Szolgálat és telephely intézmények tekintetében olyan kontrollkörnyezet működik, amelyben átlátható a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás-kezelés.

Az intézmény szabályzatai 2020-ban átvizsgálásra kerültek, a szabályozásnál kiemelt szempont volt a belső kontrollrendszerek fejlesztése olyan szabályzatok kiadásával, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos és eredményes felhasználását.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet által meghatározott kritériumoknak megfelelően történik az integrált kockázatkezelés szabályozása.

**Kontrolltevékenységek:** Az intézmény szabályzatainak átvizsgálása, megismertetése a munkatársakkal, lehetővé tett egy olyan kontrolltevékenységet, ami biztosítja a kockázatok kezelését, és hozzájárul a szervezet céljainak eléréséhez. A szabályozás a kontrolltevékenység részeként az intézmény folyamataira biztosította az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést.

**Információs és kommunikációs rendszer:** Az intézményen belüli információ áramlást biztosították a két heti rendszerességű vezetői értekezletek a szakmai vezetők részvételével, illetve a havi rendszerességű szakmai értekezletek a szakmai egység vezetők és a szakdolgozók részvételével. 2020. évben két alkalommal került sor munkatársi értekezletre, melyen az Életfa Szociális Szolgálat minden munkatársa részt vett.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** Az intézményben a monitoring rendszer működtetése az alapelvek alapján megvalósult.

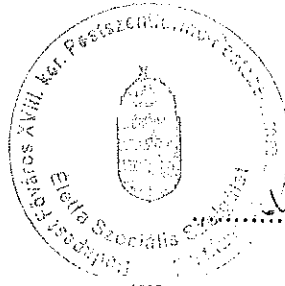
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

**Az általam vezetett költségvetési szervnél nincs gazdasági vezető, az intézményvezető tett eleget az esedékes továbbképzési kötelezettségnek a belső kontrollok témakörében.**

igen - nem

Budapest, 2020. december 8.



alíráás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

.....  
alíráás

**1.melléklet a 370/2011- (XII.31.) Korm. rendelethez**

**NYILATKOZAT**

**A) Alulírott Cseri-Rajkai Szandra, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Gyöngyvirág Szociális Szolgálat költségvetési szerv megbízott vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam**

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatában adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és a közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Gyöngyvirág Szociális szolgálatnál olyan kontroll környezet kialakítására törekedtünk, melyben,

- a szolgálat szervezeti és működési struktúrája megfelelően kialakított,
- az egyes munkakörökhöz rendelt feladatok, jogkörök, hatáskörök megfelelően szabályozottak,

- mind a szervezet, mind a dolgozók szintjén meghatározottak az etikai elvárások, melyek a segítő tevékenység, szociális munka etikai kódexén alapulnak,
- pontos, naprakész és átlátható a humán erőforrás-kezelés.

Az intézmény szabályzatai 2012-ben készültek, tekintettel arra, hogy az intézményt 2012. szeptember 1-jén alapították. A szolgálat működése során a jogszabály változásokat követően a fenntartó rendeleteiben, utasításaiban foglaltak szerint, valamint a működési tapasztalatok alapján az intézmény szabályzatait minden évben felülvizsgáljuk, aktualizáljuk. A szolgálat szabályzatainak újragondolásánál kiemelt szempont volt a belső kontrollrendszerek fejlesztése, olyan szabályzatok elkészítése, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

#### Integrált kockázatkezelési rendszer:

A szolgálat kockázatkezelési szabályzatát felülvizsgáltuk és 2018-ban elkészült az intézmények összevonása után kialakított kontrollrendszer. A kockázat kezelési rendszer tartalmazza a kockázatkezelésre vonatkozó szabályokat, előírásokat, így a kockázat fogalmát, a kockázatok meghatározását, felmérését, a kockázatkezelés megvalósulását, a kockázatok értékelését, elfogadható kockázati szint meghatározását és a kockázati reakciókat. Szabályozásra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelési eljárásrend. Kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.

#### Kontrolltevékenységek:

Az intézményben 2012-ben kialakított és 2018-ban felülvizsgált szabályozás megteremtette a feltételeit egy olyan kontrolltevékenységnek, amely biztosítja a kockázatok kezelését és hozzájárul a szervezet céljainak eléréséhez.

A szabályozás a kontrolltevékenység részeként az intézmény folyamatainál biztosítja az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését,
- a személyi térítési díjak beszédésével, pénz kezelésével kapcsolatos folyamatok ellenőrzését, dokumentálását,
- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságát,
- az intézmény pénzügyi tevékenységeinek nyilvántartása,
- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését.

#### Információ és kommunikáció rendszere:

A szervezeten belüli információáramlás az SZMSZ-ben és a munkaköri leírásokban szabályozott. Az információ közlés színtereit a szolgálat éves munkatervének mellékletét képező értekezletek tervében szabályozzuk. Ezek különösen a havi rendszerességgel megtartott vezetői értekezletek és a havi rendszerességgel megtartott munkatársi értekezletek.

A vezetői értekezletek funkciója összetett:

- koordináció (tájékoztatás, tájékozódás, egyeztetés, összehangolás)
- eseti feladatok meghatározása



- a munkavégzésről, eseti feladatok végrehajtásáról való beszámoló (beszámoltatás)
- az érzékelt anomáliák, problémák felvetése, a megoldási javaslatok kidolgozási menetének meghatározása (kvázi kontroll értekezlet)


Nyomon követési rendszer (monitoring):


Az intézmény monitoring rendszerének alapelveit meghatároztuk az intézmény alapításakor. Az átfogó monitoring stratégia része az intézmény működtetésének

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelő, átlátható, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezett ségének a belső kontrollok témakörében.

Budapest, 2020. 12.15.

  
Cs. Rajkai Szandra  
megbízott intézményvezető



P. H.

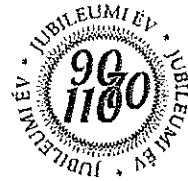
**B)** Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ...

P. H.

...

aláírás



II / 2196 - 1/2020

## NYILATKOZAT

- A) Alulírott Bálint Ramóna, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata Somogyi László Szociális Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
  - a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az Alapító Okiratban előírt tevékenységek – jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő – ellátásáról,
  - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
  - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  - az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A hatályos jogszabályok – belső kontrollrendszerre vonatkozó – előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### Kontrollkörnyezet:

a Somogyi László Szociális Szolgálatnál olyan kontrollkörnyezet kialakítására törekedtem, amelyben

- a szervezeti és működési struktúra megfelelően kialakított,
- az egyes munkakörökhöz rendelt feladatok, jogkörök, hatáskörök megfelelően szabályozottak,
- mind a szervezet, mind a dolgozók szintjén meghatározottak az etikai elvárások, amelyek a szociális munka etikai kódexén alapulnak,
- átlátható az emberi erőforrás kezelés

Az intézmény 2012. szeptember 1-jén alakult, ennek megfelelően a működésre vonatkozó Szabályzatok 2012-ben készültek. A tapasztalatoknak, és a megváltozott jogszabályoknak megfelelően a Szabályzatokat évente felülvizsgáljuk, szükség szerint módosítjuk. Így tettünk 2020-ban is. A módosításoknál különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a Szabályzatokban leírtak biztosítsák a rendelkezésre álló erőforrások szabályszerű, gazdaságos, hatékony felhasználását.

### Kockázatkezelés:

a felülvizsgált, és módosított Kockázatkezelési Szabályzat tartalmazza a vonatkozó definíciókat, szabályokat, így a kockázat fogalmát, a felmérés módját, értékelését, az elfogadható kockázati szint meghatározását és a kockázati reakciókat.

**Kontrolltevékenységek:**

a kialakított szabályozás feltételeket teremt egy olyan kontrolltevékenységnek, amely biztosítja a kockázatok megfelelő kezelését, és ezzel hozzájárul a célok eléréséhez. A kontrollrendszert 2020-ban is továbbfejlesztettük, ezzel is biztosítva

- a pénzügyi döntések- gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú - meghozatalát,
- a személyi térítési díjak beszedésével kapcsolatos folyamatok megfelelő ellenőrzését,
- a gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerű jóváhagyását, illetve ellenjegyzését.

**Információs- és kommunikációs rendszer:**

az intézményen belüli információáramlás az SZMSZ-ben és a Munkaköri Leírásokban szabályozott módon történik. Az információközlés helyszíneit az Értekezletek Terve szabályozza: ezek a kéthetente tartandó vezetői-, ill. a havonta megtartott munkatársi értekezletek.

Az értekezletek funkciói:

- koordináció (tájékoztatás, tájékoztatás, egyeztetés a szakmai és a gazdasági feladatok vonatkozásában),
- beszámoltatás (a napi munkavégzésről, az eseti feladatok végrehajtásáról),
- problémák megbeszélése, megoldási javaslatok kidolgozása

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**


az intézmény monitoring rendszerének alapelveit az Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza, amelyet a tapasztalatok és a jogszabályi előírások szerint 20-ban is felülvizsgáltunk és módosítottunk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint, a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a 2020. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Budapest, 2020. 12. 07.

*Ra*

**Bálint Ramóna**  
intézményvezető



1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Madarassy Judit, a Csibész Család- és Gyermejköltségek Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:**

- Az intézménynél rendelkezésre áll az egységes szervezetbe foglalt Alapító Okirat.
- Rendelkezik az intézmény hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal, mely tartalmazza a stratégiai és operatív célrendszereket, a szervezeti felépítést. Az SZMSZ-t az intézmény munkavállalói megismerték, számukra hozzáférhető.
- Az intézmény rendelkezik a kötelezően elkészítendő szabályzatokkal, szükség esetén megtörtént a hatályosítás, valamint az intézményre vonatkozó különös rendelkezések

is szabályozásra kerültek. A szabályzatokat a munkavállalók megismerték, számukra hozzáférhető.

- Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók rendelkeznek írásban rögzített munkaköri leírással, mely tartalmilag egyezőséget mutat az SZMSZ-ben részletezett feladat- hatáskörökkel.
- Az intézményben kialakításra került az ellenőrzési nyomvonal, melyben meghatározásra kerültek a felelősségi és az információs szintek.

#### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

- Az intézményben biztosított az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése.
- Az intézményben a kockázatmenedzsment során felmérésre és megállapításra kerültek a jogszabályból eredő tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatokat, valamint meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módja. Ez alapján meghatározásra kerültek az intézményt érintő valamennyi kockázati tényezők, így különösen az informatika, humán erőforrás, változó jogi szabályozás.

#### **Kontrolltevékenységek:**

- Az intézményben folyamatosak voltak az ellenőrzések, mind a belső, mind a külső.
- A pénzügyi kihatású döntéseknél elsődleges szempontként a célszerűség, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség került alapul véve.
- Személyi változások esetén az átadás-átvétel minden esetben dokumentálásra került.
- Biztosítottak volt a belső szabályozóknak megfelelően az engedélyezési, jóváhagyási, teljesítési eljárások a felelősségi körök és hatáskörök alapján.

#### **Információs és kommunikációs rendszer:**

- Az intézmény honlapján elhelyezésre került a jogszabályokban, valamint a belső szabályzatokban előírt dokumentumok és adatok.
- Az intézményen belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információátadás, az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és visszacsatolási rendszerek működtetése útján valósult meg.
- Az intézmény, valamint a szervezeti egységei vonatkozásában az iratkezelés gyakorlata megfelel az előírásoknak.

#### **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

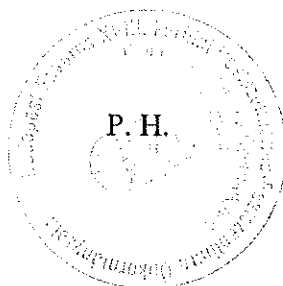
- Az intézményben nyilvántartásra kerültek a külső ellenőrzések, az esetlegesen feltárt hiányosságokkal, megfogalmazott javaslatokkal együtt. Az ellenőrzésekhez kapcsolódóan az intézkedési tervek elkészültek, a végrehajtásuk folyamatosan történt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője - **helyett az intézményvezető** - eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

**igen-nem**

Budapest, 2021. január 13.



*Madarassy Judit*  
Madarassy Judit  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## 1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez \*

### **NYILATKOZAT**

A) Alulírott Kékesi Szilvia, a BP18 Egyesített Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** Az intézményben olyan kontrollkörnyezet van kialakítva, melyben világosa szervezeti struktúra és átlátható a humán erőforrás-kezelés. A munkaköri leírások és folyamatleírások tartalmazzák az ellenőrzési kötelezettséget. Az intézmény szabályzatai folyamatos felülvizsgálat alatt vannak.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az intézmény belső kontroll kézikönyve tartalmazza a kockázatkezelésre vonatkozó szabályokat, előírásokat. Felmértem és rögzítettem az intézmény tevékenységében rejlő kockázatokat, meghatároztam az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját.

Kontrolltevékenységek: A végrehajtott szabályzatmódosítások, illetve új szabályzatok megteremtették a kontrolltevékenységek olyan szabályozási feltételeit, melyek hozzájárultak a szervezet céljainak eléréséhez.

Információs és kommunikációs rendszer: Rendelkezünk iratkezelési-és nyilvántartási, illetve kommunikációs szabályzatokkal. Információs rendszer működtetésével biztosítom, hogy az információk a megfelelő időben, az illetékes személyhez vagy a szervezethez eljusson.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az intézmény monitoring rendszerének alapvelei meghatározásra kerültek.

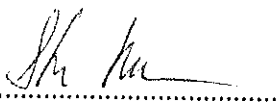
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2021. január 29.

P. H.



.....  
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



Közzététel helye: 1546/24	
Dátum: 2021 FEBR 01	
Állomány	
Előadó	
Készítési mód	

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Máté Zsuzsanna a Kondor Béla Községi Ház és Intézményei költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam.

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** az intézményi szabályzatok felülvizsgálatát elkezdtük és folyamatosan végezzük, a felmerülő feladatokról igazgatói utasításban rendelkeztem. Áttekintettük a munkaköröket és létszámot és a feladatállás érdekében módosításra kerültek. A munkaköri leírások felülvizsgálata megtörtént.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázatelemzést 2020. évre vonatkozóan elkezdtük és a januárban jegyzőkönyv és intézkedési terv keretében a szükséges elvégzendő feladatokat rögzítjük.

**Kontrolltevékenységek:** Az intézmény teljes működését felülvizsgáltam, illetve a szakmai vezetőkkel együtt felülvizsgáltuk, az egyes folyamatok leírásának elkészítését elkezdtük. Az új

folyamatok a gyakorlatba történő átültetése és megszilárdítása 2020-ban elkezdődött, amely a következő évben is tart majd.

**Információs és kommunikációs rendszer:** A három telephelyre egyaránt kiterjesztésre került a Heti Program szoftver alkalmazása, továbbá új szerver került rendszerbe, amely a telephelyek működését teljesen egységesíti és összehangolja. Vezetői és szakmai értekezletek rendszeresen összehívásra kerülnek, továbbá napi szinten igyekszünk az információkat a megfelelő időben az illetékes dolgozókhoz eljuttatni. Ennek további fejlesztése még célként 2021. évre is kitűzésre került.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A nyomonkövetés, az egyes feladatok, projektek monitoringja, visszacsatolása folyamatosan a napi munkavégzés keretében megtörténik. Belső ellenőrzési vizsgálat történt a 2020. évben is, melyre az intézkedési terv elkészült, a végrehajtása folyamatos.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: .....



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## 1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez \*

### **NYILATKOZAT**

A) Alulírott MARTON ATTILÁNÉ, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezttem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

#### **Kontrollkörnyezet:**

Az intézmény tevékenységét az Alapító Okirat, Szakmai program teljes mértékben lefedték. Az intézmény Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes munkakörökhöz tartozó feladat-és hatásköröket, felelősségi szabályokat. A belső szabályzatok átdolgozása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározása, felmérése, elemzése, kezelése folyamatos felülvizsgálatot igényelt a változásoknak megfelelően került kialakításra.

Kontrolltevékenységek:

A gazdasági események, pénzügyi folyamatok szabályszerűsége, kontrollja a gyakorlatban biztosított.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmények közötti információ átadását elősegíti az elektronikus levelező rendszer, mely az intézményekben a bölcsődevezetők és az általuk megbízott személyek számára elérhető, használata kötelező. A bölcsődék honlapján közzétett információk köre folyamatosan bővül, de még nem teljes körű. A személyes találkozások – megbeszélések - értekezletek száma az előző évekhez képest kevesebb volt a járványügyi helyzetre tekintettel.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A célok megvalósulásának kontrollja kiterjedt a szakmai, élelmezési, gazdálkodási feladatokra.

Gondoskodtam a belső ellenőrzés javaslata alapján az intézkedési tervek elkészítéséről, szükség esetén az intézkedési tervek módosításáról és végrehajtásáról.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2021. január 27.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## 1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez \*

### NYILATKOZAT

A) Alulírott Heilauf zsuzsanna, a Tomory Lajos Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

*Kontrollkörnyezet: A jogszabályi változások alapján módosítottuk az SZMSZ-t és a munkavállalók munkaszerződéseit, munkaügyi dokumentációit, a koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt szükséges szabályzatokat, dokumentumokat előállítottuk.*

*Integrált kockázatkezelési rendszer: Elvégeztük és feljegyzésben dokumentáltuk a 2020-as intézményi kockázatelemzést.*

Kontrolltevékenységek: *Megfelelően előkészítettük a döntések (a költségvetési tervezés, a költségvetés módosítás, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatások, elszámolások) dokumentumait, felülvizsgáltuk a felelősségi köröket.*

Információs és kommunikációs rendszer: *Folyamatosan működtettük az iktatási rendszert, vezettük az iktatást, a pályázati és gazdasági dokumentumok adatait külön táblázatba rendszerezve naprakészen vezettük, elkészítettük az éves munkatervet és beszámolót, a statisztikákat, a heti rendszerességgű munkaértekezleteken jegyzőkönyvet vezettünk. Elkészítettük az előírt nyilvántartásokat.*

Nyomon követési rendszer (monitoring): *Folyamatosan ellenőriztük és javítottuk a dokumentumokat, figyelembe véve a fenntartó, a különféle állami szervek és a GESz ajánlásait.*

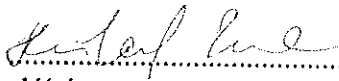
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2021.01.29.

P. H.



aláírás



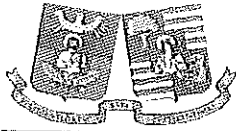
B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás



Ikt. szám: 099/2021.

## NYILATKOZAT

Alulírott Madarassy Csaba, a Budapest Főváros, XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszerek kialakításáról, valamint szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről, - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

2020. évben teljes felülvizsgálaton esett át a belső kontroll kézikönyv és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

Kontrollkörnyezet: GESZ-ben olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, amelyben

- világos a szervezeti struktúra,
- egyértelműek a felelősségi, hatáskör viszonyok és elvárások,
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humán erőforrás-kezelés.

Kockázatkezelés: A GESZ kockázatkezelési szabályzata tartalmazza a kockázatkezelésre vonatkozó szabályokat, előírásokat, így a kockázat fogalmát, a kockázatok meghatározását, felmérését, a kockázatkezelés lehetséges módjait.

Kontrolltevékenységek: A GESZ jelenlegi belső szabályozása biztosítja a megfelelő kontroll tevékenységeket, a kockázatok kezelését, hozzájárul a szervezet céljainak eléréséhez.

A szabályozás a kontrolltevékenység részeként az intézmény folyamataira biztosította az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a:

- pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése,
- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,
- a gazdasági események kontrollja vonatkozásában.

Információs és kommunikációs rendszer:

A szervezeten belüli információ áramlás fő csomópontját az értekezletek és megbeszélések adják, funkciójuk összetett:

- koordináció (tájékoztatás, tájékozódás, egyeztetés, összehangolás,)
- eseti feladatok meghatározása,
- a munkavégzésről, eseti feladatok végrehajtásáról való beszámolás,
- az érzékelt anomáliák, problémák felvetése, a megoldási javaslatok kidolgozási menetének meghatározása.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A GESZ monitoring rendszerének alapelvei a Belső Kontroll Kézikönyvben meghatározásra kerültek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Budapest, 2021. március 1.

  
Madarassy Csaba  
igazgató

  
Fővárosi XVIII. kerület Gazdasági Ellenőrzési Szolgálat  
Budapest, Városliget u. 16.  
1125 Budapest