

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

a 2010. évi zárszámadásról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **23.673 mFt bevétellel és 23.208 mFt kiadással**, - ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 11.064 mFt bevétellel és 10.571 mFt kiadással - elfogadja.

2.§ A 2010. évi költségvetés végrehajtásának részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan e rendelet 1. mellékletének az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások és a 3. sz. Szakfeladati összesítő táblázata, az intézményekre vonatkozóan e rendelet 1. mellékletének a 6.1. sz. Intézmények bevételei és a 6.2. sz. Intézmények kiadásai táblázata, valamint a kisebbségi önkormányzatok tekintetében e rendelet 1. mellékletének a 6.1.a sz. Kisebbségi Önkormányzatok bevételei és a 6.2.a sz. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai táblázata tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyévi módosított pénzmaradványát 453.946 eFt-ban, ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványát 15.614 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát - intézményi bontásban e rendelet 1. mellékletének a 6. sz. Pénzmaradvány kimutatás 2010. évről táblázata szerint – 327.301 eFt-ban jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.08.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat intézményeinek 2010. évi támogatási előirányzat maradványait a Képviselő-testület zárolja, felhasználásáról a zárszámadással egyidejűleg dönt.

A zárszámadási rendelet elfogadását követően a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összegét az intézménynek haladéktalanul be kell fizetnie az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

(3) Az önkormányzat intézményei a kötelezettséggel és feladattal terhelt, 2010.évi pénzmaradványukat csak a 3/2011.(III.08.) sz. költségvetési rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítását követően használhatják fel.

4. § A rendelet 1. melléklete tartalmazza:

1. az egyszerűsített mérleget,
2. az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést,
3. az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást,
4. az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatonként **/1. sz. Bevételek táblázat/**,
5. az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait **/2. sz. Kiadások táblázat/**,
6. az általános tartalékot és a működési ill. felhalmozási célú céltartalékokat **/2.2. sz. Tartalékok táblázat/**,

7. az Önkormányzat szakfeladatainak kiadásait kiemelt előirányzatokként **/3. sz. Szakfeladati összesítő táblázat/**,

8. az Önkormányzat igazgatás szakfeladatának kiadásait **/3.1. sz. Igazgatás szakfeladat táblázat/**,

9. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait **/3.1.EU sz. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai táblázat/**,

10. az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos felhalmozási és működési kiadásainak főösszegeit **/5. sz. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások táblázat/**,

11. az Önkormányzat 2010. évre vonatkozó pénzmaradvány kimutatását **/6. sz. Intézmények pénzmaradványa 2010. évről táblázat/**,

12. az Önkormányzat által alapított intézmények bevételeit költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban **/6.1. sz. Intézmények bevételei táblázat/**,

13. a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit önkormányzatokként, kiemelt előirányzati bontásban **/6.1.a. sz. Kisebbségi Önkormányzatok bevételei táblázat/**,

14. az Önkormányzat által alapított intézmények kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban **/6.2. sz. Intézmények kiadásai táblázat/**,

15. a helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásait önkormányzatokként, kiemelt előirányzati bontásban **/6.2.a. sz. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai táblázat/**,

16. az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát **/6.3. sz. Létszámadatok 2010-ben táblázat/**,

17. a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatait jogcímenként **/10. sz. Társadalom és szociálpolitikai juttatások táblázat/**,

18. az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a saját bevételek alapján **/11. sz. Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján táblázat/**.

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

Budapest, 2011. április 28.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.
címzetes főjegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

Általános indokolás

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény /a továbbiakban: Áht./ 82. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

A rendelet és melléklete az Áht., az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet/ a továbbiakban: Korm. rendelet/, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet /a továbbiakban: Ámr./ előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

1.§ és 2. §-hoz: az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásának bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában. A költségvetés teljesítésének szöveges indokolását a szakirodák tájékoztatásai tartalmazzák.

3.§-hoz: a Korm. rendelet 39. §-a, valamint az Ámr. 207. §-214. §-ainak figyelembe vételével az Önkormányzat pénzmaradványainak jóváhagyásáról, valamint az Önkormányzat intézményei pénzmaradványának felhasználásáról rendelkezik.

4. §-hoz: a rendelet mellékletéről rendelkezik, annak szerkezeti felépítését határozza meg.

5. §-hoz: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

Budapest, 2011. április 28.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.
címzetes főjegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2011. május 3.

Dr. Váczi Balogh Zsuzsanna
Címzetes főjegyző

Tartalomjegyzék

Táblázatok

2010. évi egyszerűsített mérleg	1
2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	2
2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás	3
2010. évi mérleg Polgármesteri Hivatal	4
2010. évi mérleg	6
2010. évi egyszerűsített mérleg Polgármesteri Hivatal	8
2010. évi pénzügyi mérleg Polgármesteri Hivatal	9
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege	11
Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege	12
Pénzügyi helyzet értékelése (adóságállománnyal kapcsolatos mutató, likviditás alakulása)	13
A tervezett és ténylegesen befolyt bevételek és kiadások főbb jogcímei	14
A tervezett és ténylegesen befolyt bevételek és kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlásának alakulása.....	15
A 2010. évi egyszerűsített mérleg elemzése	16
Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök változásáról	19
Részvények, értékpapírok analitikus nyilvántartása és értékhelyesbítésének kimutatása	20
2010. évi pénzforgalom egyeztetése	21
Vagyonkimutatás	22
Hosszú lejáratú kötelezettségek	24

Költségvetési táblázatok

I. A rendelet részét képező táblázatok

1. Bevételi főtábla	25
2. Kiadási főtábla	27
2.2. Tartalékok	28
3. Szakfeladati összesítő	29
3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai	39
3.1.1. EU. Európai Unió támogatással megvalósuló programok projektek bevételei, kiadásai Polgármesteri Hivatal, Intézmények	42
5. Városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel, intézményfejl., vagyongazd.kapcsolatos kiadások	43
6. Intézmények pénzmaradványa	44
6.1. Intézményi bevételek	45
6.1.a. Kisebbségi Önkormányzatok bevételei	49
6.2. Intézményi kiadások	50
6.2.a. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	54
6.3. Záró létszámadatok 2010-ben	55
10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	57

II. Tájékoztató jellegű táblázatok

2.2.1. Általános tartalék 2010. évi felhasználása	58
2.2.2. Felújítási céltartalék 2010. évi igénybevétele	59
3.1.a. Szakfeladatok kiemelt előirányzatai	60
3.1.2. Pénzeszközátadások I.	63
3.1.2. Pénzeszközátadások II.	64
5.1. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	65
5.2. Városüzemeltetéssel, intézményfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	68
6.a. Pénzmaradvány kimutatás	70
6.4. Egészségügy támogatása	71
9. Vagyon18 ZRt., M18 Kft., Projekt 18 Kft. és az Önkormányzat közötti elszámolások	72
Adóelengedések, kedvezmények kimutatása	73
13. Kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználása	74
13.a. Városfejlesztési célú kötvénykibocsátás kamatbevétel és kamatkiadás analitika	75

Szöveges elemzés

A gazdálkodás általános értékelése	76
Költségvetési aktív, passzív elszámolások értékelése	86
Helyi támogatás, adósságkezelési támogatás, gondozási díj, bírság	88
Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának 2010. évi értékelése	89
Kisebbségi Önkormányzatok egyszerűsített mérlege	91
Kötelezően előírt és önként vállalt feladatok kimutatása	103
Kiegészítő melléklet	104

α

Budapest XVIII.ker Önkormányzat
2010. évi beszámoló
Egyszerűsített mérleg

M e g n e v e z é s	Előző évi eFt	Tárgyévi eFt	Változás %-a
I. Immateriális javak	52 850	46 288	87,58
II. Tárgyi eszközök	92 249 011	92 428 414	100,19
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 321 469	1 323 170	100,13
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	15 046 837	13 724 107	91,21
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	108 670 167	107 521 979	98,94
I. Készletek	5 845	5 352	91,57
II. Követelések	892 938	961 298	107,66
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 802 220	323 427	17,95
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	495 840	652 494	131,59
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 196 843	1 942 571	60,77
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	111 867 010	109 464 550	97,85
I. Saját tulajd.lévő eszk.tart.tőkéje	1 740 074	9 175 620	527,31
II. Tőkeváltozások	88 511 007	80 185 431	90,59
III. Értékelési tartalék	10 038 858	9 234 408	91,99
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	100 289 939	98 595 459	98,31
I. Költségvetési tartalék	1 945 988	834 709	42,89
II. Vállalkozási tartalék összesen			
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 945 988	834 709	42,89
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 307 202	4 251 922	98,72
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 971 809	5 641 247	113,46
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	352 072	141 213	40,11
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	9 631 083	10 034 382	104,19
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	111 867 010	109 464 550	97,85

Sorszám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	7 359 811	7 749 460	7 317 389
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 759 584	1 861 770	1 801 344
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 890 995	5 540 281	5 161 120
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	574 400	677 487	674 604
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 421 071	2 284 165	2 156 476
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	47 314	42 959
07.	Felújítás	104 313	751 209	727 663
08.	Felhalmozási kiadások	1 267 413	1 313 143	1 000 827
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	30 000	281 764	394 957
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	28 000	50 438	49 946
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	18 435 587	20 557 031	19 327 285
14.	Hosszú lejáratú hitelek	17 869	24 250	24 250
15.	Rövid lejáratú hitelek	3 700 000	3 700 000	3 700 000
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	3 717 869	3 724 250	3 724 250
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	22 153 456	24 281 281	23 051 535
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 987 801	433 667	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	156 654
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	24 141 257	24 714 948	23 208 189
24.	Intézményi működési bevételek	1 055 559	1 720 314	1 524 188
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	11 188 563	10 540 085	10 362 988
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	260 573	335 591	367 033
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	14 002	149 272	98 602
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	968 140	230 894	196 684
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	260 000	190 234	148 742
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	4 500	4 500
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	852 518	618 360	206 791
32.	Támogatások, kiegészítések	4 600 835	4 635 687	4 635 687
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 600 835	4 635 687	4 635 687
34.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	30 000	40 000	43 783
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	18 970 190	18 274 703	17 440 256
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 950 000	4 500 000	4 500 000
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	3 950 000	4 500 000	4 500 000
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	22 920 190	22 774 703	21 940 256
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 221 067	1 940 245	1 940 245
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-207 224
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	24 141 257	24 714 948	23 673 277
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-232 131	-775 750	53 216
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	232 131	775 750	775 750
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-363 878

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költésvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költésvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	1 797 313	322 156
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	148 675	512 553
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	841 319	51 852
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4 -5)	1 104 669	782 857
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 57 777	- 1 609
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
09	Költésvetési pénzmaradvány (6+7+8)		781 248
10	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
11	Költésvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
12	Módosított pénzmaradvány (6 ± 7 ± 8 + 9 ± 10)	1 046 892	781 248
13	A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
14	A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 046 749	706 923
13	A 12. sorból szabad pénzmaradvány	143	74 325

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2010. évi beszámoló
MÉRLEG

eFt

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
				%-a
I	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke (1111, 1121)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke (1112, 1122)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123)	03	41 797	32 946	78,82
4. Szellemi termékek (1114., 1124)	04	7 891	11 206	142,01
5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	05			
6. Immat. javak értékhely (119)	06			
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	49 688	44 152	88,86
1. Ingatlanok, kapcs. v. jog (121., 122.)	08	82 662 847	81 880 290	99,05
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)	09	192 445	167 718	87,15
3. Járművek (1321., 1322.)	10	26 450	19 891	75,20
4. Tenyészállatok (141, 142)	11			
5. Beruházások, felújítások	12	165 188	211 746	128,18
6. Beruházásra adott előlegek	13			
7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	14			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	83 046 930	82 279 645	99,08
1. Egyéb t. részesedés (171, 1751)	17	1 135 207	1 135 035	99,98
2. T. hit. értékpapír (172-174, 1752)	18	13	13	100,00
3. Tartósan adott kölcsön (191-194.)	19	153 500	157 380	102,53
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21			
6. Befekt. pénzeszk. értékhely. (179)	22	32 749	30 742	93,87
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	1 321 469	1 323 170	100,13
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök (161-162.)	24	5 040 728	4 520 441	89,68
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	25			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)	26			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	27			
5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	28	10 006 109	9 203 666	91,98
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	15 046 837	13 724 107	91,21
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	99 464 924	97 371 074	97,89
1. Anyagok (21, 241)	31			
2. Bef-len term., félkész term. (253, 263)	32			
3. Növedék-, hízó állat (252, 262)	33			
4. Késztermékek (251, 261)	34			
5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közv. szolg.	35			
5./b Köv.fejében átvett eszk., kész. (233, 245)	36			
I. Készletek összesen (31+...+36)	37			
1. Köv. áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282 - 284)	38	177 434	207 868	117,15
2. Adósok (281., 2881)	39	651 873	678 061	104,02
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	40			
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887)	41	57 656	59 924	103,93
- kölcsönből mérlegfordulónapot követő évb. részl.	42	57 656	59 924	103,93
- hosszú lejáratú köv.-ből mérlegf.köv. egy éven belül esedékes r.	43			
- támogatási program előlege (2871)	44			
- támogatási program szabálytalan kifizetése miatti köv. (2872)	45			
- garancia- és kezességvállalásból szárm.köv. (2873)	46			
II. Követelések összesen (38+...+41)	47	886 963	945 853	106,64
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)	48			
2. Forg.c. hitelvisz. értékpapírok (29)	49			
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50			
1. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek (33.)	51	2 066	2 051	99,27
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	1 496 812	37 943	2,53
3. Elszámolási számlák (35.)	53			
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54	4 907	1 271	25,90
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	1 503 785	41 265	2,74
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	56	12 400	248 667	2 005,38
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	57	223 352	302 685	135,52
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	58	54	0	0,00
4. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elsz.	59	2 279	2 279	100,00
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	238 085	553 631	232,54
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	2 628 833	1 540 749	58,61
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	62	102 093 757	98 911 823	96,88

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2010. évi beszámoló
MÉRLEG

eFt

FORRÁSOK	Sorozási	Előző év	Tárgyév	Változás
				%-a
I	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	469 481	469 481	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	80 648 311	78 747 513	97,64
3. Értékelési tartalék (417)	65	10 038 858	9 234 408	91,99
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	91 156 650	88 451 402	97,03
1. Költségvetési tartalék elszámolása (68+69)	67	731 194	507 034	69,34
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	589 875	455 555	77,23
előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	141 319	51 479	36,43
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	700 000		0,00
3. Kiadási megtakarítás (425)	71			
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+...+73)</i>	<i>74</i>	<i>1 431 194</i>	<i>507 034</i>	<i>35,43</i>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (76+77)	75			
Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék (4221.)	76			
előző évi vállalkozási tartalékának (4224.)	77			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)</i>	<i>81</i>			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	1 431 194	507 034	35,43
1. Hosszú lejár. kölcsönök (4351, 4361)	83			
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411.)	84	3 000 000	3 000 000	
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (43412.)	85			
4. Beruh. fejl. hitel (4311, 4321, 4331)	86	90 407	67 221	74,35
5. Működési célú hosszú lejáratú hitel (43112)	87			
6. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	88	1 216 795	1 184 701	
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)</i>	<i>89</i>	<i>4 307 202</i>	<i>4 251 922</i>	<i>98,72</i>
1. Rövid lejár. kölcsönök (4561, 4571)	90			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	91	3 700 000	4 500 000	121,62
3. Kötelez. (szállító) (441, 443) (93+94)	92	356 534	190 348	53,39
Ebből: tárgyévi szállító köt.	93	298 126	147 728	49,55
tárgyvet követő év szállítói köt.	94	58 408	42 620	72,97
4. Egyéb rövid lejár. köt. (96+...+112)	95	831 501	923 254	111,03
-váltótartozások (444)	96			
-munkavállalókkal szembeni különféle köt. (445)	97			
-költségvetéssel szembeni köt. (446)	98			
-iparüzési adó feltöltés miatti köt. (4471)	99			
-helyi adó túlfizetés (4472)	100	21 022	73 717	350,67
-támogatási program előlege miatti köt. (4491)	101			
-szabálytalan kifizetések miatti köt. (448)	102			
-garancia- és kezességváll-ból származó köt. (4493)	103			
-hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése	104			
-felhalm.c.kötvény kibocs-ból szárm.tart. köv. évi törl.	105			
-műk.c.kötvény kibocs-ból szárm.tart. köv. évi törl.	106			
-beruh., fejl. hitel köv. évi törl. (43-ból)	107	17 869	16 805	94,05
-műk.c. hosszú lej.hitel köv. évi törl. (43112)	108			
-egyéb hosszú lejáratú köt.köv. évi törl. (438)	109	24 664	29 022	
-targyévi ktgvetést terh. rövid lej.köt. (449-ből)	110			
-targyvet követő évet terh. rövid lej.köt. (449-ből)	111			
-egyéb különféle kötelezettségek (449)	112	767 946	803 710	104,66
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)</i>	<i>113</i>	<i>4 888 035</i>	<i>5 613 602</i>	<i>114,84</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	114	277 212	2 231	0,80
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 487)	115	26 262	77 757	296,08
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	116	16	4 324	27025,00
4. Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítő elszámolások	117	7 186	3 551	49,42
-költségvetésen kívüli letéti elszám. (488-ből)	118	3 569	133	3,73
-nemzetközi tám. prog.dev. elszámol.	119			
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114 - 117)</i>	<i>120</i>	<i>310 676</i>	<i>87 863</i>	<i>28,28</i>
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	9 505 913	9 953 387	104,71
FORRÁSOK ÖSSZESEN	122	102 093 757	98 911 823	96,88

α

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló
MÉRLEG

eFt

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
				%-a
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Alapítás-átszervezés aktiált értéke (1111, 1121)	01			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122)	02			-
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123)	03	42 474	33 368	78,56
4. Szellemi termékek (1114., 1124)	04	10 376	12 920	124,52
5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	05			-
6. Immat. javak értékhely (119)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	52 850	46 288	87,58
1. Ingatlanok, kapcs. v. jog (121., 122.)	08	91 425 592	91 448 536	100,03
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)	09	565 840	609 258	107,67
3. Járművek (1321., 1322.)	10	51 540	38 011	73,75
4. Tenyésztések (141, 142)	11			
5. Beruházások, felújítások	12	204 739	332 609	162,46
6. Beruházásra adott előlegek	13	1 300		
7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	14			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	92 249 011	92 428 414	100,19
1. Egyéb t. részesedés (171, 1751)	17	1 135 207	1 135 035	99,98
2. T. hit. értékpapír (172-174, 1752)	18	13	13	100,00
3. Tartósan adott kölcsön (191-194.)	19	153 500	157 380	102,53
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21			
6. Befekt. pénzeszk. értékhely. (179)	22	32 749	30 742	
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	1 321 469	1 323 170	100,13
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök (161-162.)	24	5 040 728	4 520 441	89,68
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	25			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)	26			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	27			
5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	28	10 006 109	9 203 666	91,98
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	15 046 837	13 724 107	91,21
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	108 670 167	107 521 979	98,94
1. Anyagok (21, 241)	31	5 843	5 344	91,46
2. Bef. len term., félkész term. (253, 263)	32			
3. Növedék-, hízó állat (252, 262)	33			
4. Késztermékek (251, 261)	34			
5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közv. szolg.	35	2	8	
5./b Kőv. fejében átvett eszk., kész. (233, 245)	36			
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	5 845	5 352	91,57
1. Kőv. áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282 - 284)	38	183 409	223 313	121,76
2. Adósok (281., 2881)	39	651 873	678 061	104,02
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	40			
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887)	41	57 656	59 924	103,93
- kölcsönből mérlegfordulónapot követő évb. részl.	42	57 656	59 924	103,93
- hosszú lejáratú kőv.-ből mérlegf. kőv. egy éven belül esedékes r.	43			
- támogatási program előlege (2871)	44			
- támogatási program szabálytalan kifizetése miatti kőv. (2872)	45			
- garancia- és kezességvállalásból szárm. kőv. (2873)	46			
II. Követelések összesen (38+...+41)	47	892 938	961 298	107,66
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)	48			
2. Forg.c. hitelvsz. értékpapírok (29)	49			
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50			
1. Pénztárak, csekkék és betétkönyvek (33.)	51	6 080	5 849	96,20
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	1 791 233	316 307	17,66
3. Elszámolási számlák (35.)	53			
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54	4 907	1 271	25,90
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	1 802 220	323 427	17,95
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	56	16 766	248 667	1 483,16
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	57	476 741	401 548	84,23
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	58	54		
4. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elsz.	59	2 279	2 279	100,00
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	495 840	652 494	131,59
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	3 196 843	1 942 571	60,77
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	62	111 867 010	109 464 550	97,85

d

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló
MÉRLEG

eFt

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
				%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	1 740 074	9 175 620	527,31
2. Tőkeváltozások (412.)	64	88 511 007	80 185 431	90,59
3. Értékelési tartalék (417)	65	10 038 858	9 234 408	91,99
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	100 289 939	98 595 459	98,31
1. Költségvetési tartalék elszámolása (68+69)	67	1 245 988	834 709	66,99
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	1 104 669	782 857	70,87
előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	141 319	51 852	36,69
2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	70	700 000		
3. Kiadási megtakarítás (425)	71			
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+...+73)</i>	74	1 945 988	834 709	42,89
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (76+77)	75			
Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék (4221.)	76			
előző évi vállalkozási tartalékának (4224.)	77			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)</i>	81			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	1 945 988	834 709	42,89
1. Hosszú lejár. kölcsönök (4351, 4361)	83			
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411.)	84	3 000 000	3 000 000	
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (43412.)	85			
4. Beruh. fejl. hitel (4311, 4321, 4331)	86	90 407	67 221	74,35
5. Működési célú hosszú lejáratú hitel (43112)	87			
6. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	88	1 216 795	1 184 701	
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)</i>	89	4 307 202	4 251 922	98,72
1. Rövid lejár. kölcsönök (4561, 4571)	90			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	91	3 700 000	4 500 000	121,62
3. Kötelez. (szállító) (441, 443) (93+94)	92	440 308	217 993	49,51
Ebből: tárgyévi szállító köt.	93	323 619	168 944	52,20
tárgyévet követő év szállítói köt.	94	116 689	49 049	42,03
4. Egyéb rövid lejár. köt. (96+...+112)	95	831 501	923 254	111,03
-váltótartozások (444)	96			
-munkavállalókkal szembeni különféle köt. (445)	97			
-költségvetéssel szembeni köt. (446)	98			
-iparizési adó feltöltés miatti köt. (4471)	99			
-helyi adó túlfizetés (4472)	100	21 022	73 717	350,67
-támogatási program előlege miatti köt. (4491)	101			
-szabálytalan kifizetések miatti köt. (448)	102			
-garancia- és kezességváll-ból származó köt. (4493)	103			
-hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése	104			
-felhalm.c.kötvény kibocs-ból szárm.tart. köv. évi törl.	105			
-műk.c.kötvény kibocs-ból szárm.tart. köv. évi törl.	106			
-beruh., fejl. hitel köv. évi törl. (43-ból)	107	17 869	16 805	94,05
-műk.c. hosszú lej.hitel köv. évi törl. (43112)	108			
-egyéb hosszú lejáratú köt.köv. évi törl. (438)	109	24 664	29 022	
-tárgyévi költségvetést terh. rövid lej.köt. (449-ből)	110			
-tárgyévet követő évet terh. rövid lej.köt. (449-ből)	111			
-egyéb különféle kötelezettségek (449)	112	767 946	803 710	104,66
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)</i>	113	4 971 809	5 641 247	113,46
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	114	282 339	20 583	7,29
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 487)	115	62 531	112 755	180,32
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	116	16	4 324	
4. Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítő elszámolások	117	7 186	3 551	49,42
-költségvetésen kívüli letéti elszám. (488-ből)	118	3 569	133	3,73
-nemzetközi tám. prog.dev. elszámol.	119			
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114 - 117)</i>	120	352 072	141 213	40,11
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	9 631 083	10 034 382	104,19
FORRÁSOK ÖSSZESEN	122	111 867 010	109 464 550	97,85

- 7 -



Budapest XVIII.ker Önkormányzat
2010. évi beszámoló
Egyszerűsített mérleg
Polgármesteri Hivatal

M e g n e v e z é s	Előző évi eFt	Tárgyévi eFt	Változás %-a
I. Immateriális javak	49 688	44 152	88,86
II. Tárgyi eszközök	83 046 930	82 279 645	99,08
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 321 469	1 323 170	100,13
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	15 046 837	13 724 107	91,21
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	99 464 924	97 371 074	97,89
I. Készletek			
II. Követelések	886 963	945 853	106,64
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 503 785	41 265	2,74
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	238 085	553 631	232,54
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 628 833	1 540 749	58,61
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	102 093 757	98 911 823	96,88
I. Saját tulajd.lévő eszk.tart.tőkéje	469 481	469 481	100,00
II. Tőkeváltozások	80 648 311	78 747 513	97,64
III. Értékelési tartalék	10 038 858	9 234 408	91,99
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	91 156 650	88 451 402	97,03
I. Költségvetési tartalék	1 431 194	507 034	35,43
II. Vállalkozási tartalék összesen			
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 431 194	507 034	35,43
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 307 202	4 251 922	98,72
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 888 035	5 613 602	114,84
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	310 676	87 863	28,28
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	9 505 913	9 953 387	104,71
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	102 093 757	98 911 823	96,88

Budapest XVIII.ker.Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2010. évi beszámoló
Pénzügyi mérleg

eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Saját bevételek	9 447 448	10 752 209	10 418 441	9 988 455
2.	A/ Intézményi tevékenységek bevételei	222 372	258 564	819 455	688 915
3.	B/ Kamatbevételek	230 921	90 000	88 090	37 519
4.	C/ ÁFA bevételek	44 797	217 035	43 244	32 902
5.	D/ Helyi adók	8 492 126	9 569 712	8 770 519	8 674 844
6.	Építményadó	940 765	979 909	971 000	971 960
7.	Telekadó	945 395	1 503 218	1 089 781	993 146
8.	Kommunális adó				
9.	Iparűzési adó	6 605 966	7 086 585	6 709 738	6 709 738
10.	E/ Pótlékok, bírságok	72 367	45 472	82 664	131 275
11.	F/ Vállalkozási bevételek				
12.	G/ Környezetvédelmi bírság, egyéb bírság	700			30
13.	H/Talajterhelési díj	661	660	830	473
14.	I/ Egyéb sajátos bevételek	344 953	556 764	513 637	365 245
15.	J/ Műk.célú pe.áv.áht-n kívülről	38 551	14 002	100 002	57 252
16.	II. Átengedett, megosztott bevételek	1 005 653	1 015 955	1 172 435	1 191 121
17.	A/ Személyi jövedelemadó	419 888	445 955	445 955	445 955
18.	Helyben maradó rész	419 888	445 955	445 955	445 955
19.	SZJA normatíva				
20.	B/ Beépítetlen földutak támogatása				
21.	C/ Gépjárműadó	577 632	570 000	720 000	735 701
22.	D/ Luxusadó				
23.	E/ Átengedett egyéb központi adó	8 133		6 480	9 465
24.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	323 083	1 820 658	848 649	402 871
25.	Tárgyi eszközök, immateriális jav.ért.	150 197	708 140	40 055	43 710
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	6 681			3 628
27.	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	132 357	260 000	190 234	148 742
28.	Felhalmozási c. pe.ávétel áht-n kívülről	33 848	852 518	618 360	206 791
29.	IV. Átvett pénzeszközök	406 354	260 573	264 778	296 422
30.	A/ Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	141 319			
31.	B/ Támogatásértékű működési bevétel	228 746	260 573	260 278	291 922
	Központi költségvetési szervtől	33 180	162 745	162 400	104 837
	Elkülönített állami pénzalapoktól				
	Helyi önkormányzattól	195 566	97 828	97 878	187 085
32.	C/ Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36 289		4 500	4 500
	Központi költségvetési szervtől	36 289		4 500	4 500
	Helyi önkormányzattól				
33.	V. Önk. költségvetési támogatása	5 169 020	4 600 835	4 635 687	4 635 687
34.	Normatív állami hozzájárulás	4 163 737	3 733 425	3 695 475	3 695 475
35.	Normatív kötött felhaszn.támogatások	497 253	478 201	487 133	487 133
	Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz	172 975	76 800	75 300	75 300
	Egyes szociális feladatokhoz kiegészítő támogatás	324 278	401 401	411 833	411 833
36.	Központosított előirányzatok	381 743	389 209	408 624	408 624
37.	Helyi önkormányzatok színháztámogatása	2 500			
38.	Címzett támogatás				
39.	Céltámogatás				
40.	Céljellegű decentralizált támogatás	123 787		44 455	44 455
41.	Egyéb központi támogatás				
42.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 182 538	13 849 395	12 704 303	11 878 869
43.	Támog.kölesön visszatér.áht-n kívülről	48 732	30 000	40 000	43 783
44.	Belföldi hitelműveletek bevételei	4 700 000	3 950 000	4 500 000	4 500 000
45.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 471 625	1 221 067	1 482 673	1 482 673
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 571 915	23 651 297	23 362 663	22 541 012



Budapest XVIII.ker.Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2010. évi beszámoló
Pénzügyi mérleg

eFt-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2009. évi tény	2010.évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	4 376 600	4 238 901	4 690 775	4 442 317
2.	Személyi jellegű juttatások	1 365 012	1 446 470	1 579 345	1 397 957
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	415 035	356 962	398 205	398 205
4.	Dologi jellegű kiadások	2 596 553	2 435 469	2 713 225	2 646 155
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	837 894	1 371 726	1 274 032	962 489
6.	Felhalm. kiadások és pénzügyi befekt.össz.	442 005	1 013 930	723 202	483 106
8.	Felújítás	298 170	104 313	354 633	354 633
9.	Részvények és részesedések vásárlása	1 400			
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	96 319	253 483	196 197	124 750
11.	III. Támogatások, elvonások	13 406 496	12 335 000	13 239 939	12 904 922
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 539 352	2 421 071	2 284 165	2 156 476
14.	Felhalm.c.pe.átadás áht-n kívülre	200 936	30 000	281 764	394 957
16.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	535 241	574 400	590 204	590 224
17.	Önkormányzati elszámolások	10 081 849	9 281 529	10 033 368	9 713 319
18.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	49 118	28 000	50 438	49 946
19.	V. Finanszírozás kiadásai	3 219 731	3 717 869	3 724 250	4 039 796
20.	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		1 987 801	433 667	
21.	Céltartalékok		1 987 801	433 667	
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 840 721	23 651 297	23 362 663	22 349 524
23.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 840 721	23 651 297	23 362 663	22 349 524

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

e Ft

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2010. évi eredeti ei.	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 070 221	1 870 416	1 623 263	Intézményi működési kiadások	14 010 390	14 885 861	14 014 203
Helyi adók	9 569 712	8 770 519	8 674 844	Támogatásértékű működési kiadások, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatások és juttatások	2 995 471	3 008 966	2 874 039
Átengedett központi adók	1 015 955	1 172 435	1 191 121	Általános tartalék	106 847		
Önkormányzat sajátos működési bevételei	602 236	596 301	496 550	Működési céltartalék	1 335 574	433 667	
Önkorm. költségvetési támogatása	4 600 835	4 635 687	4 635 687	Zárolt tartalék			
Működési c. kölcsönök visszatérülése			721	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			156 654
Támogatásértékű működési bevételek	260 573	284 112	315 554	Előző évi maradvány visszafizetése		265 650	265 650
Előző évi működési pénzmaradvány		770 657	770 657	Működési célú hiteltörlesztés	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Függő, átfutó, kiegy. bevétel			-				
Hitel felvétel	3 950 000	4 500 000	4 500 000				
ÖSSZESEN:	21 069 532	22 600 127	22 001 173	ÖSSZESEN:	22 148 282	22 294 144	21 010 546
Hiány:	1 078 750	-305 983	-990 627	Többlet:			

111

9

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	260 000	190 234	148 742	Felújítási kiadások	104 313	751 209	727 663
Felhalmozási bevételek	708 140	40 660	44 314	Beruházási kiadások	1 267 413	1 313 143	1 000 827
Pénzügyi befektetések bevételei			3 628	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, végleges pénzeszköz átadások	30 000	281 764	394 957
Támogatásértékű felhalmozási bevételek, végleges pénzeszköz átvétel	852 518	622 860	211 291	Felhalmozási célú kölcsönök	28 000	50 438	49 946
Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése	30 000	40 000	43 062	Pénzügyi befektetések kiadásai			
CÉLHITELEK				Hiteltörlesztés	17 869	24 250	24 250
Beruházási hitel				Felhalmozási céltartalék	545 380		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	1 221 067	1 221 067	1 221 067				
Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására							
ÖSSZESEN:	3 071 725	2 114 821	1 672 104	ÖSSZESEN:	1 992 975	2 420 804	2 197 643
Hiány:				Többlet:			-525 539

Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	17,96	17,04	-0,92

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	36,25	5,73	-30,52
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	64,3	34,44	-29,86

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló
Polgármesteri Hivatal

B E V É T E L E K

A tervezett és ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímei

eFt-ban			
Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek	11 768 164	11 590 876	11 179 576
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 820 658	848 649	402 871
Támog. Kölcsön visszatér. áht-n kívülről	30 000	40 000	43 783
Allami hozzájárulás, támogatás, pe. átvétel	4 861 408	4 951 944	4 983 588
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 221 067	1 431 194	1 431 194
Finanszírozás bevételei	3 950 000	4 500 000	4 500 000
Összesen:	23 651 297	23 362 663	22 541 012

K I A D Á S O K

A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímei

eFt-ban			
Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési kiadások	16 545 901	17 880 276	17 297 293
Felhalmozási kiadás	1 371 726	1 274 032	962 489
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	28 000	50 438	49 946
Hiteltörlesztés	3 717 869	3 724 250	3 724 250
Egyéb kiadások (pénzforgalom nélküli)	1 987 801	433 667	
Összesen:	23 651 297	23 362 663	22 033 978

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló
Pogármesteri Hivatal

B E V É T E L E K

**A tervezett és ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímei szerinti
megoszlásának alakulása**

Bevételi jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek	49,76	49,61	49,60
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7,70	3,63	1,79
Támog. Kölcsön visszatér. áht-n kívülről	0,13	0,17	0,19
Állami hozzájárulás, támogatás, pe. átvétel	20,55	21,20	22,11
Pénzforgalom nélküli bevételek	5,16	6,13	6,35
Finanszírozás bevételei	16,70	19,26	19,96
Összesen:	100,00	100,00	100,00

K I A D Á S O K

**A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímei szerinti
megoszlásának alakulása**

Kiadási jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési kiadások	69,96	76,53	78,50
Felhalmozási kiadás	5,80	5,45	4,37
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0,12	0,22	0,23
Hiteltörlesztés	15,72	15,94	16,90
Egyéb kiadások (pénzforgalom nélküli)	8,40	1,86	0,00
Összesen:	100,00	100,00	100,00

A 2010. évi egyszerűsített mérleg elemzése

MÉRLEGSZERKEZET VIZSGÁLATA

A jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított mérleg adatainak segítségével elemezzük a 2010. évi gazdálkodásunkat. A mérleg az elmúlt év gazdasági műveleteinek végeredményét mutatja be. A mérleg alapján megállapítható az eszközök és források nagysága, összetétele és az előző évhez képest bekövetkezett változások mértéke. Mindezek alapján vizsgálhatjuk a vagyon és a gazdálkodás jellemzőit.

ESZKÖZÖK

Vagyoni helyzet alakulása

eFt-ban

ESZKÖZÖK	2009. év	Megoszlás %-ban	2010. év	Megoszlás %-ban	Eltérés (4-2)	Volumen változás %-ban (4/2)
1	2	3	4	5	6	7
I. Immateriális javak	52.850	0,05	46.288	0,04	-6.562	87,58
II. Tárgyi eszközök	92.249.011	82,46	92.428.414	84,44	179.403	100,19
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1.321.469	1,18	1.323.170	1,21	1.701	100,13
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	15.046.837	13,45	13.724.107	12,54	-1.322.730	91,21
A. Befektetett eszközök	108.670.167	97,14	107.521.979	98,23	-1.148.188	98,94
I. Készletek	5.845		5.352		-493	91,57
II. Követelések	892.938	0,79	961.298	0,87	68.360	107,66
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	1.802.220	1,61	323.427	0,31	-1.478.793	17,95
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	495.840	0,44	652.494	0,59	156.654	131,59
B. Forgóeszközök	3.196.843	2,86	1.942.571	1,77	-1.254.272	60,77
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B):	111.867.010	100,00	109.464.550	100,00	-2.402.460	97,85

Befektetett eszközök értékelése

A befektetett eszközök a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják, az összes eszközön belül a legnagyobb arányt képviselik (98,23 %). A befektetett eszközök értéke a 2009. évhez képest 1.148.188 eFt-tal csökkent.

Az *Immateriális javak* aránya a befektetett eszközökön belül a bázis- és tárgyévben is jelentéktelen mértékű volt (2010-ben 0,04 %). Az immateriális javak (vagyoni értékű jogok és szellemi termékek) értéke 12,42 %-kal csökkent (6.562 eFt-tal), melyet a tárgyév során végrehajtott beszerzések összege és az értékcsökkenések elszámolásának különbözete indokol.

A befektetett eszközökön belül a meghatározó szerepet a *Tárgyi eszközök* jelentik (84,44 %). A tárgyi eszközök értéke 179.403 eFt-tal emelkedett a bázis évhez képest. A növekedést telekvásárlás, az egészségügyi intézmények- és önkormányzati ingatlanok felújításai, járdafelújítások indokolják. Csökkentő tételként jelentkezett az Attila u. óvoda épület térítésmentes átadása, valamint telkek értékesítése.

A *Befektetett pénzügyi eszközök* értéke 0,13 %-kal növekedett (1.701 eFt-tal), amit az ELMŰ Nyrt. részvények piaci értékének változása okozott.

Az *Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett* eszközök 8,79 %-os csökkenését (1.322.730eFt) indokolja a csatornahálózat térítésmentes átadása a Fővárosnak, lakások értékesítése, valamint az értékvesztés.

Forgóeszközök értékelése

A 2009. évi adatokhoz viszonyítva a forgóeszközök értéke 39,23 %-kal (1.254.272 eFt-tal) csökkent. A forgóeszközök között szerepelnek a készletek, a tevékenységet nem tartósan szolgáló követelések, a pénzeszközök is.

A *Készletek* aránya (gazdálkodásunkra jellemző módon) a forgóeszközökön belül csekély mértékű.

A *Követelések* értéke 7,66 %-kal növekedett a bázis év adatához képest (68.360 eFt-tal), a növekedés indoka *vevői követelések* 39.904 eFt-tal, az *adósok* állományának 26.188 eFt-tal és az *egyéb követelések* 325 eFt-tal történt növekedése.

A *Pénzeszközök* 82,05 %-os csökkenését (1.478.793eFt) leginkább a kötvénykibocsátásból származó pénzeszköz 1.221.067 eFt felhasználása indokolja. A 2008. évi 2.000.000 eFt értékű kötvényből 700.000 eFt-ot, a 2009. évi 1.000.000 eFt értékű kötvényből 521.067 eFt-ot használtunk fel fejlesztésekre.

FORRÁSOK

Pénzügyi helyzet alakulása

Az összes forráson belül a *Saját tőke* arányának vizsgálata kiemelt fontosságú, mert az összes forráson belül 90,07 %-ot tesz ki.

eFt-ban

FORRÁSOK	2009. év	Megoszlás %-ban	2010. év	Megoszlás %-ban	Eltérés (4-2)	Volumen változás %-ban (4/2)
1	2	3	4	5	6	7
I.Saját tőke	100.289.939	89,65	98.595.459	90,07	-1.694.480	98,31
II.Tartalékok	1.945.988	1,74	834.709	0,76	-1.111.279	42,89
III.Kötelezettségek	9.631.083	8,61	10.034.382	9,17	403.299	104,19
<i>Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettség</i>	4.307.202	3,85	4.251.922	3,88	-55.280	98,72
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	4.971.809	4,44	5.641.247	5,16	669.438	113,46
<i>Egyéb passzív pü-i elszámolások</i>	352.072	0,31	141.213	0,13	-210.859	40,11
Források összesen (I+II+III):	111.867.010	100,00	109.464.550	100,00	-2.402.460	97,85

A saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki a tőkeerősség mutatója, melyet vizsgálunk. A mutató 2009-ben 89,65 %-ot tett ki, 2010-ben 90,07 %. A saját tőke összege a báziséhoz viszonyítva 1.694.480 eFt értékben csökkent, az aránynövekedést mégis az okozta, hogy a összes forrás összege is csökkent 2.402.460 eFt-tal. Ha hozzávesszük a *Tartalékok* 1.111.279 eFt értékű csökkenését (42,89 %-ban teljesült az előző évhez képest), valamint a *Kötelezettségek* 403.299 eFt-os (4,19 %-os) növekedését, némi pozíció romlást állapíthatunk meg.

A tartalékok között szerepelt pénzmaradványként a 2008. és 2009. évi kötvénykibocsátásból származó 1.221.067 eFt, mely az év során felhasználásra került.

A kötelezettségek között a legnagyobb mértékben a rövid lejáratú kötelezettségek növekedtek, összességében 13,46 %-kal, melyet leginkább a rövidlejáratú hitel a bázis évhez képest 800.000 eFt-os növekedése indokol. A hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenését az okozta, hogy a Darus utcai Általános Iskola tetőfelújítására felvett hitelt visszafizettük.

Az önkormányzat 2010. évi összesített mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően, 109.464.550 eFt-ban teljesült. Ez a 2009. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 2.402.460 eFt-os csökkenést mutat.

Az adósságállomány és a tőkeerősség mutatója együtt értelmezhető, és az általuk kimutatott arányváltozás a 2011. évi gazdálkodás során - a likviditási helyzet javítása érdekében - a kiadások visszafogására és egyéb megszorító intézkedések végrehajtására ösztönöz, mely a 2011. évi költségvetési rendeletünkben tükröződik.

Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök változásairól

Földnyelvi azonosító	Megnevezés	Nyitó érték		Belfűtő érték		Záró érték		Nyitó érték		Értéktöbbleti leírás		Záró érték		Nettó érték e-s-b
		Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	
11132	Kort.forg. immateriális javak végvon. értéke	79 435 670	0	4 393 125	0	83 828 795	0	37 638 620	0	13 244 006	0	50 882 626	0	32 946 169
11193	"-ra left vagyondatékai jog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11194	Vagyonmegtérítési jog	79 435 670	0	4 393 125	0	83 828 795	0	37 638 620	0	13 244 006	0	50 882 626	0	32 946 169
11142	Kort.forg. Szociális termékek aktívái értéke	104 486 607	12 935 000	102 396 382	15 045 225	117 441 607	102 396 382	3 839 510	102 396 382	3 839 510	0	106 236 392	0	11 205 715
11192	Tulajdon (U-ra) left szociális termékek	156 882 932	191 769 696	67 509 638	191 769 696	156 882 932	102 396 382	67 509 638	191 769 696	102 396 382	191 769 696	191 769 696	0	11 205 715
11193	Tulajdon (U-ra) left szociális termékek	267 349 539	173 351 382	169 906 029	206 814 921	267 349 539	169 906 029	191 769 696	206 814 921	173 351 382	191 769 696	191 769 696	0	11 205 715
11194	Szociális termékek	340 805 229	119 744 507	169 906 029	298 643 716	340 805 229	169 906 029	298 643 716	298 643 716	125 280 606	169 906 029	246 491 832	0	46 952 175 363
12111	Immateriális javak	46 840 970 577	11 727 900	122 932 686	0	48 968 871 563	0	46 952 175 363	0	0	0	46 952 175 363	0	2 882 486 331
12112	Forgalomképes ingatlanok értéke	2 905 986 351	0	23 500 000	0	2 929 486 351	0	2 882 486 351	0	0	0	2 882 486 351	0	367 530 636
12113	Körülhatárolt forgalomképes földterület	367 530 636	0	0	0	367 530 636	0	367 530 636	0	0	0	367 530 636	0	126 839 184
12114	Földterület állomány	126 839 184	0	0	0	126 839 184	0	126 839 184	0	0	0	126 839 184	0	1 940 062 927
12122	Körülhatárolt forgalomképes telek állomány	2 024 213 927	0	74 151 000	0	2 098 364 927	0	1 940 062 927	0	0	0	1 940 062 927	0	4 494 867 778
12123	Törzsv. ba nem tart. telek állomány	4 468 121 828	34 681 650	7 935 700	4 498 803 478	4 468 121 828	4 498 803 478	4 498 803 478	0	0	0	4 498 803 478	0	5 817 968 608
12131	Körülhatárolt forgalomképes épületek állomány	6 936 147 728	69 875 921	433 066 861	6 573 011 788	6 936 147 728	433 066 861	6 573 011 788	640 447 524	141 743 189	27 147 533	755 043 180	0	313 243 581
12133	Épületek aktívái állományának értéke	324 488 194	83 851 572	42 272 503	366 067 263	424 760 697	42 272 503	366 067 263	45 099 374	8 321 869	597 561	52 823 682	0	1 000 000
12143	Ühervények aktívái állományának értéke	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	883 465 500
12142	Kort. Forg. Képes értékek	883 465 500	0	0	0	883 465 500	0	883 465 500	0	0	0	883 465 500	0	17 475 471 410
12149	Forgalomképes egyéb épületek állomány	22 289 665 804	364 248 606	41 175 210	22 582 739 200	22 582 739 200	41 175 210	22 582 739 200	4 440 057 747	674 307 389	7 097 346	5 107 267 790	0	548 829 993
121492	Kort.forg. képes egyéb épületek állomány	640 191 677	73 394 520	45 938 546	667 627 651	667 627 651	45 938 546	667 627 651	90 172 633	24 696 098	5 071 073	118 797 658	0	52 938 241
121493	Törzsvagyonba nem tart. egyéb épületek	72 541 730	168 190	11 520 150	61 189 770	61 189 770	11 520 150	61 189 770	7 366 197	1 920 693	1 035 361	8 251 529	0	402 472
12151	Forgalomképes ing. vagy értékű tárgyak áll.	480 000	0	0	480 000	480 000	0	480 000	63 127	14 401	0	543 127	0	15 007 909
12152	Kort.forgalomképes ing. (gépjármű) értéke	17 235 630	0	17 235 630	1 820 235	1 820 235	0	1 820 235	407 486	0	0	2 227 721	0	1 626 190
1219492	"-ra left Kort.forg.képes. Épületek	1 626 190	0	0	1 626 190	1 626 190	0	1 626 190	0	0	0	1 626 190	0	210 000
1219493	"-ra left forgalomképes épületek	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	210 000	0	0
1219499	"-ra left forgalomképes épületek	87 899 709 956	749 153 145	721 247 870	87 972 231 331	87 972 231 331	749 153 145	87 972 231 331	5 236 863 037	851 411 225	40 948 874	6 047 375 278	0	81 880 289 953
131112	Kort.forg.képes ügyviteli számítástechnikai e.	6 268 535	0	6 268 535	0	6 268 535	0	6 268 535	5 761 041	507 494	0	6 268 535	0	5 031 290
131113	Kort.forg.képes ügyviteli számítástechnikai eszközök	16 930 285	15 440 188	22 180 329	10 190 144	10 190 144	15 440 188	10 190 144	10 190 144	4 952 636	10 080 225	5 031 290	0	16 702 700
131123	Forgalomképes egyéb gép	93 759 537	0	16 543 472	77 216 065	64 955 713	0	64 955 713	12 101 124	16 543 472	0	81 499 187	0	195 801 865
131123	Forgalomképes egyéb gép	302 137 423	94 922 974	302 137 423	303 722 723	181 147 619	41 641 028	26 986 782	195 801 865	41 641 028	0	107 920 858	0	37 935 091
131133	Forgalomképes képzésmegvalósítási állományok	35 372 591	3 422 500	860 000	37 935 091	37 935 091	0	37 935 091	0	0	0	37 935 091	0	1 533 353
1311912	"-ra left tárgyi és szemléltető kort.forg.képes	22 795 556	6 268 535	27 530 756	1 533 353	22 795 556	6 268 535	27 530 756	6 268 535	0	0	1 533 353	0	129 548 932
1311913	Forgalomképes ügyviteli számítástechnikai e.	125 129 498	9 980 088	5 560 654	129 548 932	125 129 498	9 980 088	129 548 932	16 543 472	31 500 316	16 543 472	15 346 072	0	0
1311921	"-ra left forgalomképes egyéb gép	16 543 472	32 697 716	15 346 072	31 500 316	15 346 072	32 697 716	15 346 072	31 500 316	16 543 472	0	31 500 316	0	7 387 782
1311923	"-ra left forgalomképes egyéb gép	108 273 322	21 024 059	7 387 782	121 911 599	108 273 322	21 024 059	108 273 322	21 024 059	0	0	121 911 599	0	167 717 963
132113	Gépjármű beszerzés és felújítások	742 169 063	167 407 816	212 366 918	697 493 967	349 723 944	113 018 406	133 055 922	529 686 458	3 814 105	0	19 891 028	0	0
132113	Forgalomképes járművek	36 579 105	0	3 814 105	32 765 000	10 129 678	6 558 399	3 814 105	12 873 972	3 814 105	0	24 426 295	0	0
132193	"-ra left forgalomképes járművek	20 612 190	0	24 426 295	24 426 295	24 426 295	0	24 426 295	30 742 868	10 372 584	0	37 300 267	0	19 891 028
132193	Járművek	57 191 295	3 814 105	3 814 105	57 191 295	57 191 295	0	57 191 295	0	0	0	57 191 295	0	171 641 420
127311	Épületek folyamatosan maradó beruh. áll.	24 724 200	240 435 238	225 534 943	39 624 495	39 624 495	0	39 624 495	0	0	0	39 624 495	0	480 000
127412	Egyéb épületek folyamatosan maradó áll.	139 983 826	131 638 623	99 981 029	171 641 420	171 641 420	0	171 641 420	0	0	0	171 641 420	0	480 000
1317213	Forg.képes. Egyéb gép. foly. amaredd beruházás	480 000	0	480 000	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	0
1317213	Beruházások, felújítások	165 168 026	372 073 861	325 515 972	217 745 913	217 745 913	0	217 745 913	0	0	0	217 745 913	0	0
171112	Tárgyi eszközök beszerzése	88 864 258 346	1 292 643 927	1 262 944 865	88 893 956 402	5 817 328 839	974 802 065	177 818 901	6 614 312 003	0	0	1 226 186 000	0	0
1751212	Belfinenen pü.váll.részv. értékesítés	1 226 186 000	0	0	1 226 186 000	0	0	1 226 186 000	0	0	0	0	0	-91 151 290
1751312	Belfinenen pü.váll.részv. értékek v. e. évi visszatérítés	-91 612 310	1 180 700	719 680	-91 151 290	-91 151 290	0	-91 151 290	0	0	0	0	0	0
1751312	Egyéb nemrészv. értékek	632 700	0	632 700	0	632 700	0	632 700	0	0	0	632 700	0	0
1751312	Egyéb nemrészv. értékek	1 135 206 390	1 180 700	1 332 380	1 135 034 710	0	0	0	0	0	0	1 135 034 710	0	0
1721	Kapott kölcsön	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
17911	Törzsvon. adott kölcsön	153 699 607	63 804 426	59 924 214	157 379 819	157 379 819	0	157 379 819	0	0	0	157 379 819	0	30 742 505
17911	Belfinenen pü.váll.részv. értékesítés	32 749 305	30 603 700	32 610 500	30 742 505	30 742 505	0	30 742 505	0	0	0	30 742 505	0	0
161213	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése	1 321 468 402	95 588 626	93 887 094	1 323 176 034	494 332 721	34 666 511	23 629 831	506 369 401	0	0	1 162 022 575	0	3 358 418 574
1612492	Üzemelt. kezelésre átvett Kort.forg.képes ingatlan	1 386 956 827	142 268 261	60 832 762	1 668 991 926	4 265 987 202	803 300 198	143 830 715	39 562 235	907 568 678	0	4 526 441 049	0	9 277 356 438
1612492	Üzemelt. kezelésre átvett Kort.forg.képes ing.ért.	4 751 404 459	41 143 363	526 560 620	4 265 987 202	4 265 987 202	803 300 198	143 830 715	39 562 235	907 568 678	0	4 526 441 049	0	9 277 356 438
1691	Üzemeltetésre kezelték. adott eszközök	6 338 868 866	183 471 624	587 393 382	5 934 379 128	1 297 632 919	178 497 226	62 192 066	1 413 938 079	0	0	9 277 356 438	0	9 277 356 438
1691	Értékvesztés	10 078 116 972	0	900 760 534	9 277 356 438	9 277 356 438	0	9 277 356 438	0	0	0	9 277 356 438	0	9 277 356 438
1691	Értékvesztés	-72 007 773	0	1 683 411	-73 691 184	-73 691 184	0	-73 691 184	0	0	0	-73 691 184	0	9 277 356 438
1691	Értékvesztés	10 006 109 199	0	602 443 945	9 283 645 254	9 283 645 254	0	9 283 645 254	0	0	0	9 283 645 254	0	9 283 645 254
1691	Üzemeltetésre kezelték. adott eszközök	16 344 470 085	183 411 624	1 308 837 327	15 136 044 382	1 297 632 919	178 497 226	62 192 066	1 413 938 079	0				

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló
2010. évi pénzforgalom egyeztetése

	eFt-ban
Megnevezés	Összeg

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK ELEJÉN

Költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat felhasználási keretszámla egyenleg)	1 791 233
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 080
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	1 797 313
BEVÉTELEK	31 446 351
KIADÁSOK	32 921 508

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN

Költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat felhasználási keretszámla egyenleg)	310 086
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	12 070
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	322 156

Idegen pénzeszközök	1 271
PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN	323 427

Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2010.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	327 554	46 288
Törzsvagyon (3+4)	2	327 554	46 288
Forgalomképtelen immateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	327 554	46 288
Forgalomképes immateriális javak	5	0	0
II. Tárgyi eszközök (7+32+37+38+39+44+49)	6	101 212 944	92 428 414
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+29)	7	98 826 383	91 448 536
Törzsvagyon (9+17)	8	93 535 518	86 219 955
Forgalomképtelen ingatlanok (10+...+17)	9	69 662 234	64 554 888
Út, híd, járda, alul-és felüljárók	10	18 882 128	14 491 025
Közforgalmú repülőtér	11	0	0
Parkok, játszótérek	12	565 041	542 501
Polyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	13	0	0
Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	14	0	0
Egyéb ingatlanok (közter.-en lévő épület)	15	50 215 065	49 521 362
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	16	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+...+28)	17	23 873 284	21 665 067
Vízellátás közművel	18	0	0
Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművel	19	0	0
Távhőellátás	20	0	0
Közművek védőterületei	21	0	0
Intézmények ingatlanjai	22	10 788 662	9 479 112
Sportlétesítmények	23	1 735 497	1 552 856
Állat-és növénykert	24	0	0
Középületek és hozzájuk tartozó földek	25	11 331 889	10 618 091
Műemlékek	26	0	0
Egyéb építmény, zöldterület	27	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	28	17 236	15 008
Forgalomképes ingatlanok (30+31)	29	5 290 865	5 228 581
Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek, zöldterület, egyéb építm.	30	5 290 865	5 228 581
Épületek, szennyvízelvezetés	31	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (33+36)	32	1 935 701	609 258
Törzsvagyon (34+35)	33	117 560	20 796
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	34	92 562	16 703
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	35	24 998	4 093
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	36	1 818 141	588 462
3. Járművek	37	118 251	38 011
4. Tenyészállatok	38	0	0
5. Beruházások, feldíjtások (40+43)	39	332 609	332 609
Törzsvagyon (41+42)	40	332 609	332 609
Forgalomképtelen	41	40 124	40 124
Korlátozottan forgalomképes	42	292 485	292 485
Forgalomképes	43	0	0
6. Beruházásra adott előlegek (45+48)	44	0	0
Törzsvagyon (46+47)	45	0	0
Forgalomképtelen	46	0	0
Korlátozottan forgalomképes	47	0	0
Forgalomképes	48	0	0
7. Tárgyi eszközök értékkelvesztése	49	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (51+...+56)	50	1 323 170	1 323 170
1. Tartós részesedés	51	1 135 035	1 135 035
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	52	13	13
3. Tartósan adott kölcsön	53	157 380	157 380
4. Hosszú lejáratú betétek	54	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	55	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése	56	30 742	30 742
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (59+61)	57	5 934 379	4 520 441
Törzsvagyon (59+60)	58	4 265 987	4 520 441
Forgalomképtelen	59	0	0
Korlátozottan forgalomképes	60	4 265 987	4 520 441
Forgalomképes	61	1 668 392	0
Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök értékkelvesztésb.	62	9 203 665	9 203 666
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+50+57)	62	118 001 712	107 521 979
I. Készletek	63	5 352	5 352
II. Követelések	64	961 298	961 298
III. Értékpapírok	65	0	0
IV. Pénzeszközök	66	323 427	323 427
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	67	652 494	652 494
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (63+64+65+66+67)	68	1 942 571	1 942 571
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (52+68)	69	119 944 283	109 464 550

**Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2010.

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Nettó érték
I. Tartós tőke	1	9 175 620
II. Tőkeváltozások	2	80 185 431
III. Értékelési tartalék	3	9 234 408
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	98 595 459
I. Költségvetési tartalékok	5	834 709
II. Vállalkozási tartalékok	6	0
E) TARTALÉKOK (5+6)	7	834 709
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8	4 251 922
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9	5 641 247
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10	141 213
F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	10 034 382
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	12	109 464 550

**Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**
a "0"-ra leírt eszközökről 2010.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	222 691	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	222 691	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	797 989	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	2 836	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	2 836	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	754 530	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	754 530	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	40 623	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	40 623	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	1 020 680	0

**Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2010.

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	0	0

**Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2010.

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen	3	0	0

Budapest, 2011.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Hitel típusa	Hitelező	Hitel összege	A hitel tőke állomány tényl. összege 2010.12.31-én	Összes tőke törlesztés 2006-2010.12.31-ig	Évenként esedékes fiz.köt. kamat nélkül	
					2010	2010
Beruházási célú hitel*	Magyar Fejl.Bank ZRt.	168 052 494	84 026 249	84 026 245		16 805 249
Beruházási célú hitel**	Magyar Fejl.Bank ZRt.	10 635 000	0	10 635 000		7 444 500
Sportkastély fizingdíja	Merkantil Car ZRt.	1 283 199 754	1 213 722 606	69 477 148		27 736 218
	Összesen:	1 475 748 888	1 297 739 356	178 009 332		51 985 967
Hitel típusa	Hitelező	Hitel összege	A hitel tőke állomány tényl. összege 2009.12.31-én	Összes tőke törlesztés 2008-2010.12.31-ig	Évenként esedékes kamat fiz.	
Városfejlesztési célú kötvénykibocsátás	K.&H Bank ZRt.	2 000 000 000	2 000 000 000			56 913 377
Városfejlesztési célú kötvénykibocsátás	Volksbank ZRt.	1 000 000 000	1 000 000 000			29 934 175
	Összesen:	3 000 000 000	3 000 000 000			86 847 552

* Gulner Gyula utcai Általános Iskola tornacsarnok beruházása

** Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tan nyelvű Iskola tetőfelújítása

Költségvetési táblázatok

		Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód.ei.5.
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.		10 000	32 436	17 372
	Hivatal	10 000	32 436	17 372
Egyéb saját bevétel		548 148	1 214 678	1 363 922
	Hivatal	170 598	656 478	802 083
	Intézmények	377 550	558 200	561 839
ÁFA bevételek visszatérülések össz.		329 445	223 634	235 008
	Hivatal	217 035	32 902	43 244
	Intézmények	112 410	190 731	191 764
Kamatbevételek		90 000	53 438	104 012
	Hivatal	90 000	37 519	88 090
	Intézmények		15 919	15 922
Műk c. pe. átv. áht.-n kív. össz			50 680	58 600
	Intézmények		50 680	58 600
Intézményi működési bevételek		977 593	1 574 867	1 778 914
Építményadó		979 909	971 960	971 000
Telekadó		1 503 218	993 146	1 089 781
Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		7 086 585	6 709 738	6 709 738
Helyi adók összesen		9 569 712	8 674 844	8 770 519
Pótlékok bírságok		45 472	131 275	82 664
SZJA helyben maradó része		445 955	445 955	445 955
SZJA összesen		445 955	445 955	445 955
Gépjárműadó		570 000	735 701	720 000
Átengedett egyéb központi adók			9 465	6 480
Környezetvédelmi bírság			30	
Építésügyi bírság		5 000	672	5 000
Helyszíni és szabálysértési bírság		7 600	18 461	11 692
Talajterhelési díj		660	473	830
Önk. egyéb sajátos bevételei		544 164	346 112	496 945
Önkormányzatok sajátos műk. bev.		11 188 563	10 362 988	10 540 085
I. Működési bevételek		12 166 156	11 937 855	12 318 999
Lakosságszámhoz kötött tám.			171 458	93 102
Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 811 391	3 524 017	3 602 373
Normatív állami hozzájárulások		3 811 391	3 695 475	3 695 475
Központosított előirányzatok		395 490	408 624	408 294
Kieg. tám. egyes közokt. felad		76 800	75 300	75 630
Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		401 401	411 833	411 833
Normatív kötött felhasználású össz.		478 201	487 133	487 463
Céljellegű decentralizált támogatás			44 455	44 455
Fejlesztési célú támogatások			44 455	44 455
II. Támogatások		4 685 082	4 635 686	4 635 687
Immateriális javakértékesítése			131	131
Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			26 901	12 011
Földterület értékesítése		708 140	16 196	27 431
Gépek berend. felsz. értékesítése			1 087	1 087
	Hivatal		482	482
	Intézmények		605	605
Tárgyi eszközök és immat. javak ért.		708 140	44 315	40 660
Önkormányzati lakások értékesítése		150 000	117 503	150 000
Önkormányzati egyéb helyiségek értékesít		110 000	30 942	40 000
Egyéb vagy. ért. jog érték. szárm. bev.			297	234
	Hivatal		297	234
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.		260 000	148 742	190 234
Osztalék- és hozambevétel			3 628	
Pénzügyi befektetések bevétele			3 628	
III. Felhalm. és tőke jell. bevételek		968 140	196 686	230 894

		Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód.ei.5.
Tám.értékű műk.bev. összesen		254 292	306 224	274 782
	Hivatal	254 292	291 922	260 278
	Intézmények		14 302	14 504
Tám.értékű felh.bev. összesen			4 500	4 500
	Hivatal		4 500	4 500
Kiegészítések és visszatérülések			51 479	51 479
	Hivatal		51 479	51 479
Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		14 002	57 252	100 002
	Hivatal	14 002	57 252	100 002
Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		852 518	206 791	618 360
	Hivatal	852 518	206 791	618 360
IV. Véglegesen átvett. pe.		1 120 812	626 245	1 049 123
	Hivatal	1 120 812	611 943	1 034 619
Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	43 783	40 000
V. Támogatási kölcsönök visszatér.		30 000	43 783	40 000
VI. Költségvetési bevételek (I.+...+V.)		18 970 190	17 440 255	18 274 703
	Hivatal	9 198 701	6 896 498	7 398 101
	Intézménye	9 771 489	10 543 757	10 876 602
El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.		1 221 067	1 940 245	1 940 245
	Hivatal	1 221 067	1 431 194	1 431 194
	Intézmények		509 051	509 051
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek		1 221 067	1 940 245	1 940 245
	Hivatal	1 221 067	1 431 194	1 431 194
	Intézmények		509 051	509 051
Röv.lej. hitelfelv. pü-i váll.-tól			4 500 000	4 500 000
	Hivatal		4 500 000	4 500 000
Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		3 950 000		0
VIII. Belföldi hitelműveletek bevételei		3 950 000	4 500 000	4 500 000
	Hivatal	3 950 000	4 500 000	4 500 000
Továbbadási c.műk.bev.összesen				0
	Intézmények			0
Továbbadási c.műk.bev.áht-n kiv.összesen				0
	Intézmények			0
IX. Továbbadási célú bevételek összesen				0
	Intézmények			0
X. Bevételek összesen (VI.+...+IX.)		24 141 257	23 880 501	24 714 948
	Hivatal	14 369 768	12 827 692	13 329 295
	Intézménye	9 771 489	11 052 808	11 385 653
XI. Kiegyenlítő függő átfutó bev.			-207 224	
	Hivatal		-219 177	
	Intézmények		11 954	
XII. Bevételek mindösszesen (X.+XI.)		24 141 257	23 673 277	24 714 948
	Hivatal	14 369 768	12 608 515	13 329 295
	Intézménye	9 771 489	11 064 762	11 385 653

		Eredeti el.	Telj. I-XII.	Mód. Ei. 5.
Rendsz. szem. juttatások		5 292 472	4 806 855	5 068 967
Nem rendsz. szem. jutt.		1 720 258	2 047 427	2 177 246
Külső szem. juttatások összesen		347 081	463 106	503 247
Személyi juttatások összesen		7 359 811	7 317 388	7 749 460
	Önkorm.közp	1 446 470	1 397 957	1 579 345
	Intézmények	5 913 341	5 919 430	6 170 115
Munkaadókat terhelő járulékok		1 759 584	1 801 344	1 861 770
	Önkorm.közp	356 962	398 205	398 205
	Intézmények	1 402 622	1 403 140	1 463 565
Dologi kiadások		4 036 629	4 255 847	4 537 326
	Önkorm.közp	1 878 375	1 809 771	1 830 911
	Intézmények	2 158 254	2 446 076	2 706 415
Egyéb folyó kiadások		854 366	1 099 169	1 161 506
	Önkorm.közp	557 094	836 384	882 314
	Intézmények	297 272	262 786	279 192
Pénzeszközátadás egyéb tám.		2 451 071	2 627 792	2 645 192
	Önkorm.közp	2 451 071	2 551 433	2 565 929
	Intézmények		76 360	79 263
Társadalom és szocpol. jutt.		574 400	598 245	598 224
	Önkorm.közp	574 400	590 224	590 204
	Intézmények		8 021	8 020
Ellátottak pénbeli jutt. össz.			42 959	47 314
	Önkorm.közp			0
	Intézmények		42 959	47 314
Felújítások összesen		104 313	727 663	751 209
	Önkorm.közp	104 313	354 633	354 633
	Intézmények		373 031	396 576
Felhalmozási kiadás összesen		1 267 413	806 932	1 154 592
	Önkorm.közp	1 267 413	607 856	919 399
	Intézmények		199 076	235 193
Kölcsönök nyújtása és törl.		28 000	49 946	50 438
	Önkorm.közp	28 000	49 946	50 438
Költségvetési kiadások összesen		18 435 587	19 327 286	20 557 031
	Önkorm.közp	8 664 098	8 596 408	9 171 378
	Intézmények	9 771 489	10 730 877	11 385 653
Pénzforgalom nélküli kiadások		1 987 801		433 667
	Önkorm.közp	1 987 801		433 667
Belföldi finansz. kiad.		3 717 869	3 724 250	3 724 250
	Önkorm.közp	3 717 869	3 724 250	3 724 250
Kiadások összesen		24 141 257	23 051 535	24 714 948
	Önkorm.közp	14 369 768	12 320 658	13 329 295
	Intézmények	9 771 489	10 730 877	11 385 653
Kiegyenlítő átfutó függő kiadások			156 654	
	Önkorm.közp		315 547	
	Intézmények		-158 893	
Kiadások mindösszesen		24 141 257	23 208 189	24 714 948
	Önkorm.közp	14 369 768	12 636 205	13 329 295
	Intézmények	9 771 489	10 571 985	11 385 653

Működési célú tartalékképzés	2010. Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatostott tételek	Mód. ei. 5.
Általános Tartalék	106 847	120 467	0
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>			
-Pedagógiai szakszolgálat	76 800	3 770	0
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>			
-Szociális szakvizsga és továbbképzés	2 218	0	0
-Tanulók tankönyvvásárlása		45 739	0
-Normatíva visszafizetési kötelezettség (előző évek)	82 000	138 708	0
-Roma és hátrányos helyzetű gyermekek munkaközösség prog.	3 500	3 689	0
-Oktatási továbbképzési keret (saját)	5 000	3 821	0
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak	17 000	18 579	0
-Erdei iskolák	17 000	11 800	0
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	3 500	3 037	0
-Tandíjtám. részképességzavarral küzdő gyerm. részére	13 000	5 184	0
-Ifjúsági Céltartalék	4 000	3 883	0
-Szociális Céltartalék	2 000	1 168	0
-Szociális dolgozók rekreációs költségei	2 400	2 247	0
-Intézményvezetői jutalomkeret	57 000	52 723	0
-Intézmények személyi juttatás és dologi kiadás többletigényei		0	0
-Szeptemberi feladatváltás		59 456	0
-Intézményi közüzemi kompenzáció		164 343	0
-Intézményi étkezési kompenzáció		7 389	0
-Pályázati Önrész Céltartalék	47 500	10 946	0
-KMOP Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	647 522	214 771	432 751
-Pályázatok előkészítésének költsége	96 735	35 875	0
-"Tied a világ, ragadd meg" pályázati céltartalék	15 002	6 411	0
-"Jó egészséget Pestszentlőrinc-Pestszentimre Program	2 000	0	0
-Közbiztonsági céltartalék	133 515	14 278	0
-Védelmi titkárság megbízási díja	1 382	2 029	0
-Szociális kerekasztal működtetése	50	0	0
-Speciális feladatok (pl.: érintésvédelem, légtömörtség vizsgálat)	12 000	11 180	0
-Társash. vagyonvéd. konc.kidolg. felmérése, elemzése	13 750	12 194	0
-Tűzoltóság támogatása	3 000	2 700	0
-Nyári diákmunka		0	0
-Nyári életmód táborok	3 000	3 000	0
-Idős korú lakosok köszöntése(pl 100)	2 700	1 115	0
-Pestszentimre évfordulója	3 000	150	0
-Választási költségek	30 000	19 313	0
-Óvodafejlesztési tartalék		14 623	0
-Kondor Közösségi Ház eszközbeszerzés (Havanna projekt)		5 000	0
-Városi televízió	39 000	12 037	0
-Többlet támogatás szerződés szerint (Csod.Gyer.AL)		470	0
-Gyöngyszem óvoda		1 400	0
-Fecskefészek óvoda		4 600	0
Működési célú tartalékképzés összesen:	1 335 574	891 158	432 751

Felhalmozási célú tartalékképzés			
-Felújítási Céltartalék	80 000	45 698	0
-Játárszerek EU-szabványosítása (Intézmény területén belül)	12 000	10 500	0
-Társasház felújítási Céltartalék	100 000	267 971	0
-Csontváry u.16-28 előtti sportpálya felújítása	5 000	4 999	0
-HÖF-CÉDE Darus Iskola-sportudvar	31 000	31 036	0
-HÖF-CÉDE Vajk-Sziget Iskola sportudvar	15 248	15 045	0
-TÁMOP-3.1.4-08/1.	63 000	81 644	0
-KMOP- környezetvédelmi informatikai fejlesztés	52 161	97 623	0
-HÖF-CÉDE informatikai eszközbeszerzés	27 398	24 533	0
-Európai testvérvárosi tematikus hálózatépítés	37 000	14 045	0
-ÁROP 3.1.A Polg. Hivatal szervezet fejlesztés	50 000	12 445	0
-Kötvényfelhasználási tartalék	72 573	79 994	0
-Fecskefészek báziskönyha		41 258	0
-Egyesített Bölcsődék ESZK elkülönített tartalék		4 000	0
Felhalmozási célú tartalékképzés összesen	545 380	730 791	0
Tartalékok összesen:	1 987 801	1 742 416	432 751

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközait adás egyéb ták.	Társadalom és szociál. jutt.
Szakfeladatok összesen	Eredeti ei. 794 730 Telj. I-XII. 798 189 Mód. ei. 5. 838 266	392 489 360 004 477 285	239 251 239 764 263 794	356 962 398 205 398 205	1 878 375 1 809 771 1 830 911	557 094 836 384 882 314	2 451 071 2 551 433 2 565 929	574 400 586 484 586 464
Hivatali szakfeladatok nélküli á.	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.							
Települési hulladék összetevőinek válogatása, elválogatott begyűjt.	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				34 370			
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				1 500	0		
Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				1 250	0		
Lakó-és nem lakóépület építése	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				0	0		
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.					100 278 115 919		
Üfői szállítás hely szolgáltatás	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				3 631 3 630			
Folyóirat, időszak kiadvány kiadása	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				4 600 4 284			
Egyéb kiadói tevékenység	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				66 861 5 801 5 802			
Sajtófigyelés	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				2 100			
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				0			
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				1 800 1 080			
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				78 920 86 432			
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				180 860 14 736 12 913			
	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				355 650 387 765 348 888			
	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				21 027 19 982	6 822 6 822	87 313 72 067	
						125 126		

	Rendz. szem. juttatások	Nem rendz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközt adás egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.
<i>Építményüzemeltetés</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>				63 756 41 503			
<i>Zöldterület-kezelés</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>				73 365 109 810 73 148		191 191	
<i>Önkormányzati jogalkotás</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>	9 799 9 812	99 215 79 132 87 803	29 840 29 341	49 340 37 237	400 296		
<i>Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>	4 120	8 370	3 752	9 072	648		
<i>Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenysége</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>	14 570	8 490	7 141	14 261	1 188	32	
<i>Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választás</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>	1 569	4 050	2 005	6 935	450		
<i>Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választás</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>	9 823 11 725	3 660 3 645	3 979 4 450	9 839 7 882	678 450	22 22	
<i>Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választás</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>	70 30	150 150	59 49	3 721 3 795			
<i>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>	794 730 699 558 739 634	84 424 71 911 84 424	333 949 309 512 310 128	763 051 525 811 735 325	554 880 129 980 303 417		
<i>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>	3 739	10 248	2 965	22 462	396	6 290	
<i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>	1 617 3 573	10 099 10 248	2 821 3 012	19 801 35 123	252 563	13 649 12 691	
<i>Építésügyi területpolitikára területi igazgatása</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>	40 633 40 632		17 478 17 650	2 046 850	2 040 1 292		
<i>Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával össz. Eredeti ei.</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>				5 036			
<i>Város-, Községvezetkedési m. n. s. szolgálathatások</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>				12 558 8 540	72		
<i>Központi költségvetési befizetések</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>	12 966	810	3 486	235 929 265 886 170 861	11 345 77	2 070 948 1 712 645 1 827 506	
<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>				37 555 37 555	254 402 254 402		
<i>Feljezási és általános tartalékok elszámolása</i>	<i>Eredeti ei. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>				4 582 5 882	324 028 195 378		

	Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szam. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök adás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.
<i>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai</i>								
<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>		3 818			11 000	258	500	
		3 316			23 546	89	1 792	
<i>Közterület rendjének fenntartása</i>								
<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>	38 749	11 285		11 736	4 940	1 745		
	38 750	11 185		11 736	3 952	1 137		
<i>Bűnmegelőzés</i>		4 360	52 800	14 236	53 974	400	98 852	
<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>		4 460	52 800	14 462	44 983	511	98 852	
<i>A polgári védelem ágazati feladat</i>			144	35	5 291	320		
<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>		98	120	27	3 976	230		
		59	144	35	2 562	320		
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogat. Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							11 402	
							11 402	
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogat. Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>								
							28 145	
<i>Szociális osztályok</i>							26 129	
							8 000	
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>							8 000	
<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>					49 625			
					33 250			
					49 625			
<i>Hatósági eljárás érdekében v. más jogsz.-ban előírt okból köl. vég. Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>					3 000			
					138			
					2 000			
<i>Gyermekotthoni ellátás</i>								
<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>					512			
					185			
<i>Rendszeres szociális segély</i>								102 000
								131 691
								131 662
<i>Időskorúak járadéka</i>								4 371
								4 371
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>								19 500
								19 647
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>								11 907
								29 700
								23 763
<i>Ápolási díj alanyi jogon</i>								31 503
								150 000
								125 246
								125 246

	Rendszer szem. juttatások	Nem rendszer szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközát adás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							76 500 94 165 94 165
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							18 000 20 109 20 109
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							1 500 528 528
<i>Óvodáztatási támogatás</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							500 260 260
<i>Átmeneti segély</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							54 000 51 601 51 609
<i>Temetési segély</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							13 500 9 590 9 590
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							25 200 20 387 20 387
<i>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							3 500 2 811 2 811
<i>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							9 500 9 969 9 969
<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							20 000 32 206 32 206
<i>Közügyváltás</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							31 500 24 733 24 733
<i>Közvetetés</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							4 500 4 563 4 563
<i>Onthonteremtési támogatás</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							8 000 3 719 3 719
<i>Gyermekorvosdíj megelégeltése</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							6 000 6 042 6 042
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	<i>Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							10 000 264 365 170 545

	Rendb. szam. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközait adás egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>					1 493		
<i>Menekültak, befogadottak, oltalmazottak támogatása</i>	<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							1 000 1 083 1 084
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>						6 335 3 541	
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőség</i>	<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>				580 3 322 3 664			
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>						57 187 66 693 68 727	
<i>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</i>	<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>						8 582 3 840	
<i>Közhatalmi foglalkoztatás</i>	<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>						193 992 176 098 193 992	
<i>Egyházak közösségi és hűbületi tevékenységének támogatása</i>	<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>						12 000 12 000 12 000	
<i>Szakszervezeti tevékenység támogatása</i>	<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>				833 315			
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>		16 090 16 090		56 326 40 154	327 327	12 406	
<i>Köznevelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>						15 800 16 300 15 800	
<i>Szabadidősporti tevékenység és támogatása</i>	<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>				3 849 3 376		26 600 31 350 38 600	
<i>Mindenféle m.n.s. szabadtéri szolgáltatás</i>	<i>Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Közhatalmi nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Szakfeladatok összesen	104 313	1 267 413	28 000	8 664 098	1 987 801	3 717 869	14 369 768	315 547
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.	354 633	607 856	49 946	8 596 408	3 724 250	3 724 250	12 320 658	
Mód. ei. 5.	354 633	919 399	50 438	9 171 378	433 667		13 329 295	
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.								
Mód. ei. 5.								
Települési hulladék összegzőinek válogatása, elkülönített begyűjt. Eredeti ei.				34 370			34 370	
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.				0			0	
Mód. ei. 5.				1 500			1 500	
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártékása								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.				0			0	
Mód. ei. 5.				1 250			1 250	
Egyéb szennyződménymentesítési tevékenységek								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.				0			0	
Mód. ei. 5.				1 250			1 250	
Lakó- és nem lakóépület építése								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.	75 362	86 088		261 728			261 728	
Mód. ei. 5.	71 125	26 691		213 735			213 735	
M.n.s. egyéb származéki személyszállítás								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.				3 631			3 631	
Mód. ei. 5.				3 630			3 630	
Ültetési szálláshely szolgáltatás								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.	5 000			9 600			9 600	
Mód. ei. 5.	5 000			9 284			9 284	
Fogyóirai, időszaki kiadvány kiadása								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.				66 861			66 861	
Mód. ei. 5.				5 801			5 801	
Egyéb kiadói tevékenység								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.				5 802			5 802	
Mód. ei. 5.				2 100			2 100	
Sajtófigyelés								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.				0			0	
Mód. ei. 5.				1 800			1 800	
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.				1 080			1 080	
Mód. ei. 5.								
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.				80 171			80 171	
Mód. ei. 5.				87 682			87 682	
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.				180 860			180 860	
Mód. ei. 5.				42 821			42 821	
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.				40 998			40 998	
Mód. ei. 5.				411 650			411 650	
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.				481 900			481 900	
Mód. ei. 5.				429 060			429 060	
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése								
<i>Eredeti ei.</i>								
Telj. I-XII.				21 153			21 153	
Mód. ei. 5.				20 108			20 108	

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Köbszönök nyújtása és lörl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom mélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
<i>Építményüzemeltetés</i>							0	
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				63 756 41 503			63 756 41 503	
<i>Zöldterület-kezelés</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	38 399 4 823	122 955 135 698		73 365 271 355 213 860			73 365 271 355 213 860	
<i>Önkormányzati jogalkotás</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				100 715 187 760 183 939			100 715 187 760 183 939	
<i>Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenység</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				25 962 45 683 45 683			25 962 45 683 45 683	
<i>Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenység</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				15 000 28 001 28 174			15 000 28 001 28 174	
<i>Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választás</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				4 000 4 024			4 000 4 024	
<i>Önkormányzatok és többévlú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	33 188	59 326 10 758	8 000	3 010 238 2 014 625		3 717 869	6 728 127 2 014 625	
<i>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	37 813	76 788 475 615	0	2 677 421 46 573 48 854		0	2 677 421 46 573 48 854	
<i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				66 036			66 036	
<i>Építésiügy területpolitikája területi igazgatása</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		31 800		94 800 93 027			94 800 93 027	
<i>Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával össz.</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		26 764		31 800 31 800			31 800 31 800	
<i>Város-, Községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		1 082 017		12 630 8 540			12 630 8 540	
<i>Központi költségvetési befizetések</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	235 872 235 872	341 009 586 916	10 000 10 250	3 328 894 2 594 020 2 831 482			3 328 894 2 594 020 2 831 482	
<i>Finanszírozási műveletek</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				291 957 291 957			291 957 291 957	
<i>Fejezeti és átlátszó tartalékok elszámolása</i>								
<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.				328 609 201 260		3 724 250 3 724 250	4 052 859 3 925 510	
					1 987 801		1 987 801	
						433 667	433 667	

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonok nyújtása és törl.	Külsőszervezeti kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
<i>Önkormányzatok m. n.s. nemzetközi kapcsolatai</i>							11 000 28 121 25 283	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							11 000 28 121 25 283	
<i>Közterület rendjének fenntartása</i>							0	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>		1 825 1 901					70 280 68 661	
<i>Bűnmegelőzés</i>	71 125	36 700					332 467	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>	0	14 063 31 814					214 447 247 882	
<i>A polgári védelem ágazati feladat</i>		1 095					6 885	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>		827 1 095					5 278 4 215	
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatás</i>							11 402	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							11 402 11 402 11 402	
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatás</i>							0	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							28 145 26 129	
<i>Szociális ösztöndíjak</i>							8 000	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							7 000 8 000	
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>							49 625	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							33 250 49 625	
<i>Hatósági eljárás érdekében v. más jogsz.-ban előírt okból köi. vég. Eredeti ei.</i>							3 000	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							138 2 000	
<i>Gyermekotthoni ellátás</i>							0	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							512 185	
<i>Rendszeres szociális segély</i>							102 000	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							131 691 131 662	
<i>Játszóterek járuléka</i>							0	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							4 371 4 371	
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>							19 500	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							19 647 11 907	
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>							29 700	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							23 763 31 503	
<i>Ápolási díj alanyi jogon</i>							150 000	
<i>Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.</i>							125 246 125 246	

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Köztisztviselők nyújtása és törl.	Külsővel kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>							76 500 94 165 94 165	
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>							18 000 20 109 20 109	
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>							1 500 528 528	
<i>Óvodáztatási támogatás</i>							500 260 260	
<i>Átmeneti segély</i>							54 000 51 601 51 609	
<i>Temetési segély</i>							13 500 9 590 9 590	
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>							25 200 20 387 20 387	
<i>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</i>							3 500 2 811 2 811	
<i>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</i>							9 500 9 969 9 969	
<i>Adóssághozzájárulási szolgáltatás</i>							20 000 32 206 32 206	
<i>Köztisztviselők</i>							31 500 24 733 24 733	
<i>Közvetetés</i>							4 500 4 563 4 563	
<i>Ótthonteremtési támogatás</i>							8 000 3 719 3 719	
<i>Gyermekotthonok megnevelése</i>							6 000 6 042 6 042	
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>			20 000 21 980 22 952				30 000 286 345 193 497	

	Fejlesztések összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Köztér- nyújtása és tör.l.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>			17 966	19 459			19 459	0
			17 236	17 236			17 236	
<i>Menekültek, befogadottak, otthamarzatok támogatása</i>				1 000			1 000	
				1 083			1 083	
				1 084			1 084	
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>							0	
				6 335			6 335	
				3 541			3 541	
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőség</i>				580			580	
				3 322			3 322	
				3 664			3 664	
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>				57 187			57 187	
				66 693			66 693	
				68 727			68 727	
<i>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</i>							0	
				8 582			8 582	
				3 840			3 840	
<i>Közbiztonsági foglalkoztatás</i>				193 992			193 992	
				176 098			176 098	
				193 992			193 992	
<i>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</i>				12 000			12 000	
				12 000			12 000	
				12 000			12 000	
<i>Stabszervezeti tevékenység támogatása</i>							0	
				833			833	
				315			315	
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>							0	
			380	85 529			85 529	
			288	56 859			56 859	
<i>Köznevelődési tevékenységek és támogatásuk</i>				15 800			15 800	
				16 300			16 300	
				15 800			15 800	
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>				26 600			26 600	
				35 199			35 199	
				41 976			41 976	
<i>Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás</i>							0	
							0	

	Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 5.
Alapilletmények	704 830	602 699	641 725
Illetménykiegészítések	68 610	79 551	80 071
Nyelvpótlék		15 637	15 870
Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 290	1 670	1 882
Egyéb juttatás			86
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	794 730	699 558	739 634
Rendsz. szem. juttatások	794 730	699 558	739 634
Jutalom	58 010	65 236	96 254
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	5 000	1 838	3 728
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	47 110	15 228	15 508
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	110 120	82 302	115 490
Rézm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.		3 023	2 184
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	110 120	85 326	117 674
Végkielégítés	14 900	8 562	14 900
Jubileumi jutalom	27 160	25 837	26 225
Napidíj	2 000		0
Biztosítási díjak	15 000	45 359	48 182
Egyéb sajátos jutt.	7 030	10 894	12 265
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	66 090	90 652	101 572
Foglalkoztatottak saj. jutt.	66 090	90 652	101 572
Ruházati költségtérítés hozzájárulás		323	323
Üdülési hozzájárulás		21 070	22 284
Közlekedési költségtérítés	2 760	993	2 862
Étkezési hozzájárulás		51 572	53 980
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	198 440	11 625	79 617
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	201 200	85 584	159 066
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	201 200	85 584	159 066
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 300	1 514	1 300
Szoc. jellegű juttatások	1 300	1 514	1 300
Telj.mid. fogl. különf. nem rend.jutt.		280	6 340
Különféle nem rendsz. juttatások		280	6 340
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	378 710	260 332	383 768
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.		3 023	2 184
Nem rendsz. szem. jutt.	378 710	263 356	385 952
Allományba nem tartozók juttatásai	84 424	71 911	84 424
Külső szem. juttatások összesen	84 424	71 911	84 424
Személyi juttatások összesen	1 257 864	1 034 825	1 210 010
Társadalombiztosítási járulék	270 549	232 411	229 929
Eü.-i hozzájárulás	15 200	9 832	21 303
Táppénz hozzájárulás	1 900	1 459	1 900
Munkaad. terh. egyéb járulékok	46 300	65 044	56 476
START-kártyával.rend.utáni jár.fiz.köt.		765	520
Munkaadókat terhelő járulékok	333 949	309 512	310 128
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	33 600	22 466	26 240
Könyv beszerzés		583	2 043
Folyóirat beszerzés	4 500	4 557	3 576
Egyéb információhordozó beszerzés	725	199	689
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	6 483	4 275	6 291
Egyéb készletbeszerzés	12 100	16 485	18 962
Készletbeszerzés	57 408	48 566	57 801

	Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 5.
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 720	16 171	20 598
Adatátviteli célú távközlési díjak	4 834	6 723	6 760
Egyéb kommunikációs szolg.	9 482	23 855	31 720
Kommunikációs szolgáltatások	27 036	46 750	59 078
Vásárolt élelmezés	450	4 747	9 022
Bérleti és lízingdíjak	8 226	3 650	3 561
Szállítási szolgáltatás	10 000	2 414	4 120
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 400	1 433	7 339
Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 000	10 735	12 944
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	12 320	16 838	15 941
Víz-és csatornadíjak	5 500	1 284	3 312
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	23 243	23 480	18 072
Egyéb üz. fennt. szolg. díja	86 486	59 849	67 929
Továbbszlázott sz.kiad.Áht-n kiv	9 100	551	7 774
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	34 480	15 442	21 858
Szakmai. tev. összef. kiadások	215 205	140 423	171 872
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	78 505	65 518	90 716
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	42 000	7 389	9 000
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.(ford)		21 615	10 000
ÁFA összesen	120 505	94 522	109 716
Belföldi kiküldetés	2 000	936	1 500
Külföldi kiküldetés	5 000		0
Reprezentáció	37 260	7 210	32 079
Reklám- és propaganda kiadások	73 080	3 400	35 426
Kiküldetés repr. reklám kiadások	117 340	11 545	69 005
Szellemi tev. végzésére kifizetés	99 607	105 325	155 262
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	44 000		20 000
Egyéb dologi kiadások	81 950	78 680	92 591
Egyéb dologi kiadások össz.	125 950	78 680	112 591
Dologi kiadások	763 051	525 811	735 325
E.évi maradvány visszafiz.(felügy.nélk.)			11 248
Különféle ktgvetési befizetések			11 248
Munkált. által fiz. SZJA	20 120	40 800	51 281
Adók díjak egyéb bef.	21 268	25 543	28 335
Adók díjak befizetések összesen	41 388	66 342	79 616
Kamatkiadások államházt. kívülre	513 492	63 634	212 553
Kamatkiadások	513 492	63 634	212 553
Realizált árfolyamveszteségek		3	
Egyéb folyó kiadások	554 880	129 980	303 417
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 317 931	655 791	1 038 742
Működési kiadások összesen	2 909 744	2 000 128	2 558 880

	Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 5.
Műk. célú p.e. átad. háztart.			200
Műk. célú pe.átad. áht. -n kívülre össz.			200
Pénzeszközátadás egyéb tám.			200
P.e. átadás egyéb támogatás			200
Ellátottak egyéb pénzb. jutt.		3 740	3 740
Ellátottak pénbeli jutt. össz.		3 740	3 740
Ingatlanok felújítása	21 750		19 250
Gépek berend. és felsz. felújítása	6 000		6 000
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	5 438		12 563
Felújítások összesen	33 188		37 813
Immat. javak vásá.(beruh)	19 576	2 201	15 576
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	20 365	3 050	13 280
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	7 520	3 405	33 067
Intézményi beruházások	47 461	8 656	61 923
Intézményi beruh. áfa-ja	11 865	2 102	14 865
Felhalmozási kiadás összesen	59 326	10 758	76 788
Felhalm. kiad. és pü. befekt. össz.	59 326	10 758	76 788
Munkáltatói kölcsön	8 000		0
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	8 000		0
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre	8 000		0
Kölcsönök nyújtása és törl.	8 000		0
Költségvetési kiadások összesen	3 010 258	2 014 625	2 677 421
H.lej hiteltörl. pü-i vállalk.	17 869		0
R.lej hiteltörl. pü-i vállalk.	3 700 000		0
Belföldi finansz. kiad.	3 717 869	0	0
Kiadások összesen	6 728 127	2 014 625	2 677 421
Kiadások mindösszesen	6 728 127	2 014 625	2 677 421

Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Programok keretében megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Önkormányzat

	BEVÉTEL		KIADÁS	
ÁROP 3.A.1/B - Budapest XVIII. kerület Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztés	Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	350	Pályázati előfinanszírozás	11 248
KMOP 5.1.1/C - 2008-0003. Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	168 111	Projekt megvalósítás	233 092
Európai Testvérvárosi Tematikus Hálózatépítés - Harmóniában	Pályázati bevétel (működési célú)	1 447	Program megvalósítás	14 045
KMOP-2008-3.3.4/C Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a	Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	32 516	Pályázati előfinanszírozás	97 623
HOF-CEDE-0024/2009 Általános iskolák eszközbeszerzése (informatikai eszközök)	Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	14 543	Projekt megvalósítás	24 533
TÁMOP 5.2.5-08/1/2008-0057 "Tied a világ, ragadd meg!"	Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	8 937	Projekt megvalósítás	6 411
HOF-CEDE-0023/2009 Darus Utcai Általános Iskola sportudvarának felújítása	Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	20 000	Pályázati előfinanszírozás	31 036
HOF-CEDE-0025/2009 Vajk-sziget Általános Iskola sportudvarának felújítása	Pályázati bevétel (2010-ről áthúzódó, pénzmaradvány)	9 911	Pályázati finanszírozás	15 045
KMOP-2008-4.5.2/A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások komplex, valamint bölcsődék fejlesztésének támogatása "Csipet Csoda" Bölcsőde	Önfinanszírozás	41 821	Pályázat előfinanszírozás, előkészítés tervezés	5 945
TÁMOP 3.1.4 kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben	Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	11 928	Pályázat előfinanszírozás, előkészítés tervezés	69 393

Intézmény

Küldő	Pályázat tárgya	Intézmény	elnyert összeg
Kapocs Általános Iskola	Egész életen át tartó tanulás	Tempus Közalapítvány	13 000 Euró

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló

5.tábla
e Ft

Városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel, intézményfejl., vagyongazd. kapcsolatos kiadások
5.1 t. + 5.2 t.

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Tervezett ei.	Tény
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	226 700	193 700	158 318
1.b	Parképítés	185 929	161 929	157 144
1.c.	Közműfejlesztés	78 735	58 679	46 639
1.d.	Magasépítés fejlesztés	420 075	305 679	207 288
II.	Működés			
1	Ingyatlankezelés	320 007	287 507	227 179
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	37 800	37 800	11 876
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	13 700	34 200	28 517
4	Lakásgazdálkodás	56 000	108 000	92 338
5	Környezetvédelem	110 485	96 365	95 537
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 449 431	1 283 859	1 024 836

Intézmények	
GESZ	304 489
<i>Oktatási intézmények</i>	<i>163 753</i>
Ady E.u-i Általános Iskola	4 114
Kassa u-i Általános Iskola	10 227
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	4 721
Vajk-sziget Általános Iskola	11 991
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	15 004
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	2 215
Dohnányi Ernő Zeneiskola	4 698
Táncsics Ált. és Nemz.I.Multik.Okt.Közp.	9 026
Bókay Árpád Általános Iskola	11 056
Brassó u.-i Ált. Iskola	2 813
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	11 395
Eötvös Loránd Ált. Iskola	7 615
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	6 247
Kastélydombi Általános Iskola	3 070
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	10 665
Pitagorasz Általános Iskola	3 218
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	3 872
Hunyadi Mátyás Gimnázium	9 624
Kandó téri Ált. Iskola	6 160
Csontváry u. Általános Iskola	9 080
Kondor B. Általános Iskola	9 092
Vörösmarty M.Ének - Z.Nyelvi Á.I.és G.	7 849
<i>Szociális intézmények bölcsődék</i>	
Egyesített Szociális Központ	7 117
Csibész Gyermekjóléti Szolgálat	7 681
Egyesített Bölcsődék	6 757
<i>Óvodák</i>	
Zöld Liget Óvoda	3 997
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	9 161
Szivárvány Óvoda	1 156
Napsugár Óvoda	723
Pitypang Óvoda	3 303
Robogó Napk.Otth.Óvoda	4 067
Bóbita Óvoda	2 279
Eszterlánc Óvoda	3 707
Kerekerdő Óvoda	3 992
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	1 468
Aprók falva Óvoda	7 363
Dráva u.-i Óvoda	1 510
Cseperedő Óvoda	4 849
Hétszínvirág Napk. Otth.Óvoda	5 984
Mocorgó Óvoda	1 695
Zenevár Napk.Otth.Óvoda	6 958
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	1 238
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	8 505
Csemete-Nevelde Óvoda	4 238
Napraforgó Óvoda	2 022
PHGY	12 711
Nevelési Tanácsadó	23 875
Diákolimpia	1 004
GESZ gazdasági szervezet	3 377
Karinthy Frigyes Gimnázium	19 178
Kondor Béla Közösségi Ház	3 015
Pestszentimrei Közösségi Ház	619
Intézmények összesen:	327 301
Polgármesteri Hivatal	438 332
Kisebbségi Önkormányzatok	15 614
Mindösszesen:	781 247

	Hatósági jogkörhöz köthető mülk. bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevételek	Felhalml. és tőke jel. bevételek	Műk. c. pe. átv. áht.-n kív. össz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.	Bevételek mindösszesen
Polgármesteri Hivatal (techn.)	10 000	170 598	40 000	90 000	4 242			1 120 812	1 221 067	12 957 686		12 957 686
	32 436	656 409	29 192	36 970	613			611 678	1 413 736	12 367 026	-219 177	12 147 849
	17 372	802 083	40 000	87 799				1 034 569	1 413 736	12 810 868		12 810 868
Intézmények												
		377 550	112 410				9 281 529			9 771 489		9 771 489
		558 200	190 731	15 919	605	50 680	9 713 319	14 302	509 051	11 052 808	11 954	11 064 762
		561 839	191 764	15 922	605	58 600	10 033 368	14 504	509 051	11 385 653		11 385 653
GESZ		337 823	103 444				8 756 983		9 198 250	9 198 250		9 198 250
		500 483	186 068		605	37 748	9 092 702	11 804	489 841	10 333 997	-3 089	10 330 908
		503 742	186 600		605	45 668	9 400 356	12 006	489 841	10 653 567		10 653 567
		147 545	41 515				4 955 513			5 144 573		5 144 573
		229 267	86 701	79	604	31 745	5 145 041	7 250	314 569	5 815 257	-2 256	5 813 001
		230 539	86 143	81	604	37 914	5 347 658	7 452	314 569	6 024 960		6 024 960
		4 725	1 350				189 181			195 256		195 256
		6 625	3 834			301	219 289	614	16 979	247 641	42	247 683
		7 037	3 834			301	231 203	614	16 979	259 968		259 968
		7 620	2 145				269 940			279 705		279 705
		15 486	5 318			544	283 972	100	15 966	321 386	-149	321 237
		15 392	5 318			544	300 913	100	15 966	338 233		338 233
		6 282	1 795				156 871			164 948		164 948
		9 701	4 467			240	165 029	1 000	10 453	190 890	-111	190 779
		9 701	4 518			240	181 361	1 000	10 453	207 273		207 273
		6 082	1 726				169 481			177 289		177 289
		9 875	4 049			101	176 412	154	13 879	204 469	32	204 501
		9 875	4 051			101	180 069	154	13 879	208 129		208 129
		1 304	252				468 271			468 271		468 271
		1 304	252			9 918	471 834	359	8 465	492 135		492 135
		3 200	800			9 918	486 646	359	8 465	506 946		506 946
		5 171				204	126 977			130 977		130 977
		5 172	0			205	127 712	64	4 192	137 344		137 344
		5 910	1 478				129 799	64	4 192	139 432		139 432
		16 625	120				235 932			256 262		256 262
		16 626	192		172		239 717			260 120		260 120
		3 686	1 047				138 393			143 126		143 126
		4 215	2 900			150	141 221	1 206	16 979	166 671	-208	166 463
		4 215	2 901			150	147 539	1 207	16 979	172 991		172 991
		6 974	1 993				211 856			220 823		220 823
		12 384	4 911		7	2 433	220 701	280	23 002	263 718	-94	263 624
		12 384	4 911		7	2 433	228 766	280	23 002	271 783		271 783
		8 575	2 450				217 458			228 483		228 483
		14 191	6 459			321	235 602	100	13 369	261 571	-232	261 339
		14 191	6 459			321	235 602	100	13 369	270 042		270 042
		8 487	2 425				261 497			272 409		272 409
		11 273	5 425			526	264 474	90	26 747	308 535	-277	308 257
		11 284	5 425			526	267 948	90	26 747	312 020		312 020
		8 600	2 397				259 365			270 362		270 362
		10 253	5 363			320	276 574	96	13 707	306 313	-206	306 107
		10 253	5 364			320	287 486	96	13 707	317 226		317 226

9

	Hatósági jogkörhöz kötött működési bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszaatérülések össz.	Kamatbevételek	Felhalmozás előirányozott felvevők bevételei	Működési költségvetés támogatás	Árvt. pe. összesen	Füzorforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő költségvetés bef.	Bevételek módosítás
Kaposvár Alap- és Magyar-Angol Kénán. I.		7 244	2 038			176 952		186 234	186 234		
Eredeti előtervezés		9 628	4 076			179 726	110	213 295	213 295	-59	213 237
Teljesítés módosítás		10 564	3 141			186 243	110	219 813	219 813		219 813
Kastélydombi Általános Iskola		6 827	1 901			199 536		208 264	208 264		208 264
Eredeti előtervezés		6 987	4 281		400	212 386	100	228 436	228 436	799	229 235
Teljesítés módosítás		6 987	4 281		400	225 059	100	241 109	241 109		241 109
Pestszentlőrinci Német Nemzet. Ált. Isk.		7 621	2 165			209 960		219 746	219 746		219 746
Eredeti előtervezés		10 153	4 656		27	213 035	815	252 725	252 725	-108	252 616
Teljesítés módosítás		10 153	4 656		28	220 436	816	260 127	260 127		260 127
Pitvarozs. Általános Iskola		3 631	1 038			119 417		124 086	124 086		124 086
Eredeti előtervezés		6 483	2 599			124 974		141 235	141 235	-47	141 187
Teljesítés módosítás		6 484	2 599			128 081		144 394	144 394		144 394
I. sz. Emlékpark Ált. és Sportiskola		12 966	3 604			258 106		274 676	274 676		274 676
Eredeti előtervezés		19 610	5 666			268 766	528	317 480	317 480	-512	316 968
Teljesítés módosítás		19 610	5 666			291 101	728	346 132	346 132		346 132
Hunyadi Mátyás Gimnázium		2 837	775			250 768		254 380	254 380		254 380
Eredeti előtervezés		5 132	1 336		3	263 242	1 224	294 954	294 954	-404	294 550
Teljesítés módosítás		5 132	1 392		3	270 296	1 223	302 064	302 064		302 064
Kanizsai Ált. Iskola		12 800	3 923			283 920		300 643	300 643		300 643
Eredeti előtervezés		23 296	8 544		24	288 054	320	342 104	342 104	-142	341 962
Teljesítés módosítás		23 297	8 544		24	293 764	320	347 816	347 816		347 816
Csonváry u. Általános Iskola		3 712	1 023			191 117		195 854	195 854		195 854
Eredeti előtervezés		6 977	2 622			194 018		228 130	228 130	-89	228 041
Teljesítés módosítás		6 979	2 622			204 650		238 763	238 763		238 763
Kondor B. Általános Iskola		9 322	2 490			267 674		279 486	279 486		279 486
Eredeti előtervezés		11 147	4 045		16	270 485		292 031	292 031	-152	291 879
Teljesítés módosítás		11 148	4 237		17	282 147		303 886	303 886		303 886
Vörösmarty M. Ének - Z. Nyelvi Ált. és G.		10 444	2 950			307 421		320 815	320 815		320 815
Eredeti előtervezés		12 751	5 778		0	320 073	91	347 932	347 932	-339	347 593
Teljesítés módosítás		12 751	5 780			328 832	91	356 693	356 693		356 693
Vörösmarty Ált. Iskola		10 444	2 950			307 421		320 815	320 815		320 815
Eredeti előtervezés		11 179	4 427		0	197 066	91	221 839	221 839	-339	221 500
Teljesítés módosítás		11 180	4 428			205 825	91	230 600	230 600		230 600
Vörösmarty Gimnázium		1 571	1 352			123 007		126 093	126 093		126 093
Eredeti előtervezés		1 571	1 352			123 007		126 093	126 093		126 093
Szociális intézmények bölcsődék		111 003	39 397			1 314 302		1 464 702	1 464 702	0	1 464 702
Eredeti előtervezés		129 574	40 713			1 370 612	4 198	1 569 707	1 569 707		1 569 706
Teljesítés módosítás		129 847	41 050			1 391 811	4 198	1 591 516	1 591 516		1 591 516
Egységit Szociális Központ		68 231	27 685			476 929		572 845	572 845		572 845
Eredeti előtervezés		80 265	28 686			486 083		609 551	609 551		609 551
Teljesítés módosítás		80 266	28 686			486 083		608 370	608 370		608 370
Csibécs Gyermekjólét és Népszert. Központ		1 313	368			173 453		177 134	177 134		177 134
Eredeti előtervezés		1 075	31			174 536	3 900	184 365	184 365		184 365
Teljesítés módosítás		1 347	368			176 901	3 900	187 338	187 338		187 338
Egységit Bölcsődék		41 459	11 344			667 920		714 723	714 723	0	714 723
Eredeti előtervezés		48 234	11 996			708 811	298	775 791	775 791		775 791
Teljesítés módosítás		48 234	11 996			728 827	298	795 808	795 808		795 808

1461

Óvodák	Hatósági jogkörhöz köthető mftk. bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatekintések össz.	Kamatbevételek	Felhalml. és átk. jell. bevételek	Műk. c. pe. átv. átv. -n kiv. össz.	Működési költségvetés támogatás	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom pénzüll. bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átv. bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	75 875	131 169	21 682	5		2 091	1 881 312	145	102 568	1 978 869	-408	1 978 869
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	3 325	4 970	950	5		2 091	1 950 566	145	102 568	2 244 456		2 244 456
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	4 970	4 970	2 378			84	77 343		2 429	81 678	56	81 678
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	6 562	9 358	4 692	0		152	150 054	85	5 754	158 491	-116	158 491
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	2 275	9 780	4 932			152	153 264	85	5 754	173 304		173 304
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	3 220	3 220	1 653				65 471		4 733	68 396		68 396
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	3 220	3 220	1 653				73 366		4 733	82 971	51	83 022
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	2 198	3 620	628				78 692		4 733	88 298		88 298
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	3 620	3 620	1 915			77	65 985		2 648	68 811	26	68 811
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	3 620	3 620	1 916			76	69 546		2 648	77 806		77 832
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	3 967	3 967	1 134	5			73 298		2 648	81 558		81 558
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	21 200	21 200	2 951	5			89 962		5 860	95 063	-38	95 063
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	21 200	21 200	2 951	5		0	92 280		5 860	122 296		122 296
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	3 197	3 197	914				95 614		5 860	125 630		125 630
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	3 529	3 529	2 363				86 642	15	6 723	90 753	12	90 753
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	3 529	3 529	2 363			0	87 764	15	6 723	100 394		100 406
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	4 245	4 245	2 477				91 083		6 723	103 713		103 713
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	4 246	4 246	2 477				87 167			91 644	3	91 644
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	4 639	4 639	2 483			188	88 351		6 421	101 682		101 685
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	4 639	4 639	2 483			188	92 503		6 421	105 835		105 835
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	7 245	7 245	2 070				163 554		8 077	167 208	8	167 208
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	11 637	11 637	5 072			150	105 074		8 077	120 423		120 431
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	11 638	11 638	5 073			150	110 758		8 077	126 107		126 107
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	4 390	4 390	1 254			74	149 480		4 223	158 795	-35	158 795
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	8 600	8 600	3 821			74	155 299		4 223	176 306		176 271
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	8 601	8 601	3 821				157 223		4 223	178 231		178 231
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	2 371	2 371	678				111 028		6 236	116 672	97	116 672
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	3 377	3 377	1 825			220	118 086		6 236	136 962		137 059
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	3 377	3 377	1 825			220	128 557		6 236	147 435		147 435
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	2 712	4 653	2 221				69 930		72 979	72 979		72 979
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	4 653	4 653	2 221			100	76 278		5 258	86 838	-26	86 812
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	4 653	4 653	2 221			100	77 057		5 258	87 617		87 617
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	4 790	4 790	2 440	0			66 974		3 577	70 461	117	70 461
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	4 790	4 790	2 440			279	69 441		3 577	80 171		80 288
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	4 287	7 207	1 225			279	74 608		3 577	85 338		85 338
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	7 207	7 207	3 335			90	80 314	30	4 287	84 646	36	84 646
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	7 207	7 207	3 335			90	81 301	30	4 287	92 938		92 974
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	5 758	5 758	3 176				83 517		4 287	95 155		95 155
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	5 758	5 758	3 176				88 925		10 237	94 437	-489	94 437
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	5 758	5 758	3 176			300	93 471		10 237	114 250		113 761
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	5 758	5 758	3 176			300	95 363		10 237	116 142		116 142
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	5 758	5 758	3 176				112 294		4 336	117 694	482	117 694
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	5 758	5 758	3 176			300	125 387		4 336	138 956		139 438
<i>Eredeti el.</i> Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	5 758	5 758	3 176			300	131 581		4 336	145 151		145 151

2

Intézmény	Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevételek	Felhalm. és többletjell. bevételek	Műk. c. pe. átv. áht.-n kiv. éssz.	Működési költségvetés támogatás	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő ártúró bev.	Bevételek mindentösszesen
Zenevár Napk. Önk. Óvoda	Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		3 762 6 302 6 302	1 075 3 143 3 143			50 50	92 556 92 929 94 168		5 221 5 221	97 393 107 643 108 884	-2	97 393 107 643 108 884
Nyitnikéi Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		3 555 5 126 5 126	1 016 2 791 2 792				96 398 99 590 107 761		6 973 6 973	100 969 114 539 122 652	59	100 969 114 539 122 652
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		3 553 5 044 5 044	1 015 2 424 2 425			57 57	79 271 79 713 80 359	15 15	4 069 4 069	83 839 91 344 91 969	22	83 839 91 344 91 969
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		4 287 7 530 7 531	1 225 3 739 3 740			271 271	118 806 120 413 119 531		2 448 2 448	124 398 134 138 133 521	-264	124 398 134 138 133 521
Napreforgó Óvoda	Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		4 296 6 364 6 364	1 228 3 013 3 013	0			89 078 91 223 94 706		3 058 3 058	94 602 103 658 107 141	-407	94 602 103 658 107 141
PHGY	Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		3 400 7 989 9 276	850 343 850			3 913 5 663	81 066 97 092 101 570	200 200	7 967 7 967	85 316 117 505 125 528	-114	85 316 117 505 125 528
Nevelési Tanácsadó	Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		756 756	4 4				273 935 282 903 286 384	11 11	19 447 19 447	275 935 303 120 306 602	-57	275 935 303 120 306 602
Didaktolimpia	Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		0					6 974 6 887 6 974		622 622	6 974 7 509 7 596		6 974 7 509 7 596
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		1 729 1 729	395 395				241 881 239 600 244 964		20 058 20 058	241 881 276 443 281 808	-254	241 881 276 443 281 808
Karinthy Frigyes Gimnázium	Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		20 027 28 542 28 503	5 241 3 159 3 164			10 622 10 622	399 966 453 509 453 509	0	16 719 16 719	425 234 513 505 513 471	14 225	425 234 513 505 513 471
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		6 900 11 798 11 798	1 725 0 0				69 372 109 692 111 971		77 997 1 957 1 957	77 997 125 947 128 226	818	77 997 125 947 128 226
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti el. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.		12 800 17 378 17 796	2 000 1 504 2 000				53 208 57 416 67 532	2 498 2 498	534 534	70 008 79 358 90 389		70 008 79 358 90 389

2

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló
Kisebbségek bevételei

6.1.a tábla
eFt

	Egyéb saját bevételek	Kamatbevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok							
<i>Eredeti ei.</i>	17	549	39 785	6 310			46 095
Tej. I-XII.		291	39 387	8 258	265	17 458	65 934
Mód. ei. 5.			39 785	8 452	50	17 458	66 036
Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
<i>Eredeti ei.</i>		45	5 055	574			5 629
Tej. I-XII.		23	5 057	739		1 448	7 289
Mód. ei. 5.			5 055	739		1 448	7 265
Horvát Kisebbségi Önkormányzat							
<i>Eredeti ei.</i>	0	21	3 216	573			3 789
Tej. I-XII.		16	3 095	807		841	4 763
Mód. ei. 5.			3 216	807		841	4 880
Német Kisebbségi Önkormányzat							
<i>Eredeti ei.</i>		117	7 837	574			8 411
Tej. I-XII.		91	7 769	916	115	6 102	15 019
Mód. ei. 5.			7 837	916		6 102	14 946
Szerb Kisebbségi Önkormányzat							
<i>Eredeti ei.</i>	0	22	2 602	576			3 178
Tej. I-XII.		12	2 816	861		953	4 651
Mód. ei. 5.			2 602	861		953	4 428
Örmény Kisebbségi Önkormányzat							
<i>Eredeti ei.</i>	0	185	3 077	574			3 651
Tej. I-XII.		84	3 059	740		4 329	8 313
Mód. ei. 5.			3 077	740		4 329	8 230
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat							
<i>Eredeti ei.</i>	17	34	2 572	574			3 146
Tej. I-XII.		15	2 287	814	80	931	4 163
Mód. ei. 5.			2 572	814		931	4 332
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat							
<i>Eredeti ei.</i>	0	56	2 596	571			3 167
Tej. I-XII.		20	2 602	767		1 249	4 673
Mód. ei. 5.			2 596	767		1 249	4 632
Görög Kisebbségi Önkormányzat							
<i>Eredeti ei.</i>	0	11	3 433	574			4 007
Tej. I-XII.		5	3 518	683		52	4 264
Mód. ei. 5.			3 433	683		52	4 173
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat							
<i>Eredeti ei.</i>		21	3 464	573			4 037
Tej. I-XII.		11	3 451	767	70	408	4 718
Mód. ei. 5.			3 464	767	50	408	4 700
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat							
<i>Eredeti ei.</i>	0	18	3 192	574			3 766
Tej. I-XII.		6	3 098	785		479	4 380
Mód. ei. 5.			3 192	785		479	4 462
Román Kisebbségi Önkormányzat							
<i>Eredeti ei.</i>	0	19	2 741	573			3 314
Tej. I-XII.		8	2 636	379		666	3 700
Mód. ei. 5.			2 741	573		666	3 988

	Rendsz. szám, juttatások	Nem rendsz. szám, jutt.	Kiíró szam. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járatok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.c. átadás egyéb ták.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzüli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségek nyújtása és töröl.	Pénzforgalom változ. kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő árfolyó függő kiadások
Pestszentlőrinc Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	31 502 35 955 36 099	1 497 6 395 5 908	32 763 31 611 34 104	43 816 52 924 56 153	6 308 5 724 6 438	1 258 1 258		1 677 1 866	15 770 15 778	2 012 2 425			219 746 242 060 260 127	459
Pilegörsz Általános Iskola	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	17 269 21 893 22 140	733 3 220 3 233	18 395 19 421 34 146	22 465 29 407 89 970	3 787 3 913 6 682	440 432		1 184 1 225	4 699 4 952	758 1 769			124 086 138 016 144 394	-303
I. sz. Emlékpark Ált. és Sportiskola	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	32 512 43 601 43 601	5 798 5 964	33 611 35 387	102 906 123 224	6 124 6 682	4 890 4 890		1 793 1 799	23 548 24 337	858 900			274 676 315 408 346 132	1 305
Hunyedi Mátyás Gimnázium	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	34 516 42 896 42 896	12 278 12 556	41 373 44 153	32 360 34 920 40 806	6 865 6 458 6 865	158 158	33 33	2 911 3 267	14 680 21 362	5 784 5 796			254 300 277 330 302 064	898
Kandó István Ált. Iskola	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	37 782 52 660 52 660	343 558 843	44 803 44 872	64 452 84 249	8 633 8 633			2 052 2 052	18 239 19 940	302 643 338 944			300 643 347 816	531
Coornvay u. Általános Iskola	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	22 543 26 665 26 666	1 483 1 600	25 891 25 768	39 729 77 385	3 334 3 957	6 009 6 009		1 892 1 948	4 678 6 692	7 382 9 536			195 854 219 050 238 763	472
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	35 748 43 566 43 566	1 407 1 680	37 117 39 170	77 443 85 965	6 081 7 126	3 223 3 223		3 055 3 129	7 064 7 500	345 700			279 486 282 938 303 886	-754
Völcsegy M. Ének - Zenei és Ált. Isk. G.	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	41 208 57 490 52 935	4 493 5 913 6 073	49 963 50 945	55 253 61 935 67 721	7 499 7 499	3 745 3 745		2 314 2 412	7 064 7 500	1 472 3 454			320 815 340 083 356 693	1 220
Völcsegy Ált. Iskola	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	41 208 32 383 34 231	3 401 3 401	32 077 30 460	55 253 49 011 54 797	7 499 4 970 4 970	3 620 3 620		1 621 1 719	6 009 6 444	730 2 713			320 815 224 238 230 600	1 220
Völcsegy Gimnázium	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	53 255 18 704	2 512 1 797	17 555 20 485	12 924 12 924	2 076 2 529	125 125		693 693	1 056 1 056	742 741			115 845 126 093	
Speciális Intézmények Bácsbótké	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	235 643 281 608 283 608	4 419 11 819 11 819	188 933 184 103 190 763	364 278 400 612 404 327	48 334 52 498 52 498	958 958		1 346 1 346	16 987 21 556	51 698 54 037			1 464 702 1 530 651 1 591 516	-5 005
Egyesületi Szociális Központ	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	77 823 93 144 93 145	2 708 4 023 4 023	64 007 60 501 64 588	208 125 220 124 220 124	16 956 18 413 18 413	684 684		474 474	5 727 6 687	2 775 4 470			572 845 575 623 609 370	-5 762
Csibész Gyermekjóléti Műhelyek Központ	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	28 814 39 157 39 157	1 200 1 329 1 330	26 400 26 034 27 310	30 757 25 585 29 298	5 058 5 717 5 717	274 274		872 872	3 774 4 417				177 134 174 984 187 338	955
Egyesületi Bölcsődék	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	129 006 149 306 151 306	371 6 466 6 466	99 526 97 568 98 885	145 396 154 904 154 905	26 320 28 368 28 368				11 260 14 869	45 149 45 150			714 723 780 045 795 808	-198
Óvodák	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	266 486 320 436 325 515	17 689 29 556 30 415	275 242 289 621	493 049 588 563	56 766 56 916	876 876	5 088 5 087		113 612 114 176	30 822 38 077			1 978 869 2 183 944 2 315 557	-2 333
Zöld Liget Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	11 268 14 355 14 355	1 745 1 745	11 496 11 957	19 759 22 349	2 350 3 012	389 389			1 803 2 174				81 618 83 657 89 862	271
Vecseri Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	22 872 26 975 28 826	394 705 709	21 945 21 711 23 015	38 728 37 792 42 504	4 639 4 638 5 638	63 63			4 278 4 279	1 282 2 074			158 491 164 143 175 318	-308
Schwarzwald Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 5.	8 289 10 102 10 103	188 173 473	8 877 9 169 9 231	20 146 19 508 19 855	1 965 1 204 1 205				16 840 16 635	2 511 2 726			68 396 87 814 88 298	244

Előirányzat neve	Előirányzat kódja	Előirányzat megnevezése	Előirányzat kódja	Rendz. szam. juttatások	Nem rendz. szam. jutt.	Külső szm. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb főbb kiadások	P.a. kiadás egyéb lán.	Társadalom és szociál. jutt.	Előirányzatok pénzügyi jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Közforgalom nyújtása és örtl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő érintés függő kiadások
Napsugár Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	30 440	8 912	641	9 389	17 430	1 999	4 685	1 938	3			4 714	1 938		68 811	1 938	-25
Pályórg Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	29 090	12 301	887	9 904	17 554	1 401	19 809	2 279	3			4 714	2 279		81 558	2 279	-2 565
Robogó Napközi Otthon Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	40 530	13 633	222	12 883	25 236	2 239	27 162	3 089				4 400	826		90 733	826	-369
Bibis Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	41 006	16 843	13 172	16 928	30 250	3 090	21 625	2 412				3 199	1 111		91 644	1 111	458
Észterlánc Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	40 738	14 584	1 292	12 366	24 221	2 299	29 312	2 468				4 990	1 944		107 288	1 944	208
Kerekerdő Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	41 888	14 534	222	12 498	26 261	2 468	35 340	4 655				7 037	1 057		116 717	1 057	-76
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	51 592	18 154	2 833	17 881	34 322	4 039	35 226	4 039	18			5 950	5 006		116 672	5 006	492
Aprók Juhos Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	31 050	10 877	325	10 025	24 162	1 174	18 550	1 989	21	3 299	3 299	8 688	220		72 979	220	-350
Druva u.-i Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	31 388	10 186	188	9 861	16 838	2 009	24 109	1 174				8 281	1 606		70 461	1 606	544
Cseperegő Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	31 945	11 451	205	11 744	21 035	2 286	22 743	2 443				6 04	1 606		84 646	1 606	-221
Hétszínű Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	40 330	15 882	537	13 306	28 567	2 385	34 384	2 505	64			7 231	1 516		94 437	1 516	-421
Mecsegi Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	51 075	16 015	256	17 587	34 968	3 853	27 968	3 813	120			15 665	2 202		117 694	2 202	449
Zenevár Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	43 516	13 574	222	13 276	25 230	2 375	28 227	2 575	22			4 999	186		97 393	186	195
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	44 773	13 695	2 022	14 365	23 566	2 548	29 018	2 548	4	1 788	1 788	6 584	4 591		109 969	4 591	-121
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	36 227	11 333	205	11 428	22 369	2 286	22 369	2 488	42			7 741	3 435		122 652	3 435	-161
Csomes-Neveldi Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	39 022	13 625	205	11 832	25 607	2 488	30 258	3 850	46			401	2 903		121 664	2 903	-659
Nepreforgó Óvoda	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	40 450	13 675	908	12 979	33 697	2 649	38 116	2 593	84			1 515	684		94 602	684	83
PHGY	Eredeti el. Tejl. I-XII. Mód. ei. 5.	39 306	14 286	10 412	15 848	41 256	2 150	941	980	990			290	300		106 794	290	1 694

2

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P. e. kiadás egyéb kfm.	Társadalom és azocpol. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. éssz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Köztisztvis. megújítás és túrl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő ártfűző Rággó kiadások
Nevelési Tanácsadó															
Eredeti é.	164 591	40 208	428	49 544	12 811	8 353								275 935	
Tej. I-XII.	141 688	46 299	5 931	47 241	16 009	7 082	5 040		20		6 435			275 746	1 312
Mód. ei. 5.	157 006	46 300	6 428	50 205	16 258	8 353	7 950		61		14 041			306 602	
Díktőlépítés															
Eredeti é.			3 209	1 100	2 574	109								6 974	
Tej. I-XII.			2 668	600	2 607	7	622							6 505	-146
Mód. ei. 5.			3 209	1 055	2 619	100	622							7 596	
GESZ gazdasági szervezeti															
Eredeti é.	88 467	27 363	2 642	28 107	65 002	30 360								241 887	
Tej. I-XII.	79 431	34 246	1 757	26 283	53 760	4 710	24 172	107		14 998	4 402			243 867	-160 438
Mód. ei. 5.	88 467	34 457	4 535	34 093	69 040	6 191	24 172	107	52	16 189	4 505			281 808	
Kerényi Függesz Gimnázium															
Eredeti é.	196 317	47 514	11 463	61 494	98 244	10 202								425 234	
Tej. I-XII.	186 014	71 025	9 389	65 959	123 245	9 170	5 743		1 108	19 931	8 487			500 070	4 532
Mód. ei. 5.	190 095	71 059	9 389	65 959	132 550	9 170	5 743		1 108	19 931	8 487			513 471	
Kondor Béla Közösségi Ház															
Eredeti é.	32 940	10 979	3 809	11 284	16 477	2 517								77 997	
Tej. I-XII.	25 499	9 604	6 789	10 235	64 932	1 766				1 542	2 566			122 933	1 141
Mód. ei. 5.	26 597	11 203	6 790	10 654	67 107	1 766				1 542	2 567			128 226	
Peresztenyeni Községi Ház															
Eredeti é.	27 117	6 637	4 500	8 789	20 406	2 559								70 008	
Tej. I-XII.	21 538	13 021	3 272	9 089	29 104	1 697								78 366	
Mód. ei. 5.	22 642	14 204	4 500	9 625	36 081	2 631								90 389	361

2

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló
Kisebbségek kiadásai

6.2.a tábla
eFt

		Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz- átadás egyéb tám.	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.	3 739	10 248	2 965	22 162	396	6 290	475	46 275
	Telj. I-XII.	1 617	10 099	2 821	19 801	252	13 649	615	48 854
	Mód. ei. 5.	3 573	10 248	3 012	35 123	563	12 691	826	66 036
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			5	3 207	17	2 400		5 629
	Telj. I-XII.			6	2 830	8	2 800		5 644
	Mód. ei. 5.			5	4 678	17	2 565		7 265
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	180	1 973	539	1 144	13	120		3 969
	Telj. I-XII.	7	1 878	512	1 724	8	200		4 331
	Mód. ei. 5.	7	1 973	548	2 139	13	200		4 880
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	860	2 170	590	1 721	70	3 000		8 411
	Telj. I-XII.	27	2 432	648	1 086	12	9 214		13 419
	Mód. ei. 5.	860	2 170	600	2 904	70	8 342		14 946
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	468	1 260	365	1 016	19	50		3 178
	Telj. I-XII.	310	1 350	369	1 355	62	330		3 776
	Mód. ei. 5.	468	1 260	372	2 059	19	250		4 428
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	310		25	2 893	43	80	300	3 651
	Telj. I-XII.	310		17	1 459	28	400		2 214
	Mód. ei. 5.	310		25	7 152	43	400	300	8 230
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	432	1 035	325	1 093	61	150	50	3 146
	Telj. I-XII.	7	961	262	1 422	11	120		2 782
	Mód. ei. 5.	432	1 035	330	2 274	61	150	50	4 332
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	500		17	2 283	42	200	125	3 167
	Telj. I-XII.	103		20	1 973	26	150	215	2 488
	Mód. ei. 5.	500		17	3 408	42	449	216	4 632
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	207	1 080	304	2 401	15			4 007
	Telj. I-XII.	205	1 010	283	1 850	44		260	3 653
	Mód. ei. 5.	207	1 080	309	2 302	15		260	4 173
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			21	3 787	29	200		4 037
	Telj. I-XII.			15	3 925	20	100		4 061
	Mód. ei. 5.			21	4 283	196	200		4 700
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	200	1 470	420	1 527	59	90		3 766
	Telj. I-XII.	207	1 407	397	1 408	20	320	140	3 899
	Mód. ei. 5.	207	1 470	426	2 180	59	120		4 462
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	582	1 260	354	1 090	28			3 314
	Telj. I-XII.	439	1 060	291	769	13	15		2 588
	Mód. ei. 5.	582	1 260	359	1 744	28	15		3 988

1 57 1

2

	2010. évi zárólétszám
Intézmények	
GESZ	2375,1
<i>Oktatási intézmények</i>	<i>1287,2</i>
Ady Endre Általános Iskola	48,3
Kassa u.-i Általános Iskola	63,6
Gulner Gyula Általános Isk.	44,2
Vajk-sziget Általános Iskola	44,3
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	134,1
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	32,9
Dohnányi Ernő Zeneiskola	66,5
Táncsics Ált.és Nemz.I.Multik.Okt.Közp.	32,9
Bókay Árpád Általános Iskola	48,2
Brassó u.-i Ált. Iskola	57,0
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	64,8
Eötvös Loránd Ált. Iskola	67,1
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	49,8
Kastélydombi Általános Iskola	54,6
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	55,4
Pitagorasz Általános Iskola	31,2
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	61,5
Hunyadi Mátyás Gimnázium	61,0
Kandó téri Ált. Iskola	76,6
Csontváry Általános Iskola	42,7
Kondor B. Általános Iskola	67,0
Vörösmarty M.Ének - Z.Nyelvi Á.I.és G.	83,5
<i>Szociális intézmények bölcsődék</i>	<i>422,2</i>
Egyesített Szociális Központ	136,0
Csibész Gyermekjóléti Szolgálat	44,3
Egyesített Bölcsődék	241,9
<i>Óvodák</i>	<i>532,0</i>
Zöld Liget Óvoda	21,8
Vackor Óvoda	42,5
Szivárvány Óvoda	20,0
Napsugár Óvoda	17,0
Pityang Óvoda	27,0
Robogó Óvoda	26,5
Bóbita Óvoda	23,5
Eszterlánc Óvoda	27,5
Kerekerdő Óvoda	43,0
Gyöngyszem Óvoda	35,5
Aprók falva Óvoda	17,0
Dráva Óvoda	20,5
Cseperedő Óvoda	21,0
Hétszínvirág Óvoda	31,0
Mocorgó Óvoda	35,5
Zenevár Óvoda	25,0
Nyitnikék Óvoda	28,0
Vándor Óvoda	21,0
Csemete Óvoda	24,8
Napraforgó Óvoda	24,0
PIHGY	18,8
Nevelési Tanácsadó	72,0
Diákolimpia	0,0
GESZ gazdasági szervezet	43,0
Karinthy Frigyes Gimnázium	99,7
Kondor Béla Közösségi Ház	19,0
Pestszentimrei Közösségi Ház	17,0
Intézmények	2510,8
Polgármesteri Hivatal	271,0
Mindösszesen:	2781,8

	2010. évi zárólétszám
*Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	
Polgármester	1,0
Alpolgármester	3,0
<i>Tisztségviselők összesen</i>	<i>4,0</i>
Jegyző, aljegyző	2,0
Irodavezető	11,0
Irodavezető-helyettes	9,0
I. besorolási osztály	130,0
II. besorolási osztály	92,0
III. besorolási osztály	16,0
<i>Köztisztviselők összesen</i>	<i>260,0</i>
<i>Fizikai alkalmazottak</i>	<i>6,0</i>
<i>Állományba nem tartozók</i>	
Képviselők	20,0
Külső bizottsági tagok	16,0
Kisebbségi képviselők	40,0
Állandó megbízási szerződéssel rendelkezők	44,0
Részönkormányzati képviselő	11,0
Rész munkaidőben foglalkoztatottak	1,0

2

	Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 5.
Társadalom és Szocpol juttatások	574 400	590 224	590 204
Rászor. függő pénz.b.szoc.és gyerm.véd.ei	489 700	483 842	483 822
Rendszeres szociális segély 90%	45 000	42 042	42 042
Rendelkezésre állási támogatás 80%	52 000	89 649	89 620
Bérpótló juttatás 80%			
Időskorúak járadéka 90%	5 000	4 371	4 371
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	7 500	846	846
Ápolási díj (normatív) 75%	150 000	125 246	125 246
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	1 500	528	528
Rendsz.gyermekv.kedv.rész.juttatása 90%	18 000	20 109	20 109
Ápolási díj (méltányos)	76 500	94 165	94 165
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	13 500	1 424	1 424
Temetési segély	13 500	9 590	9 590
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	25 200	20 387	20 387
Beiskolázási segély	9 000	9 969	9 969
Átmeneti segély (eseti)	22 500	51 601	51 609
Átmeneti segély (rendszeres)	31 500		0
Óvodáztatási támogatás	500	260	260
Mozgáskorlátozottak támogatása 100%	3 500	2 811	2 811
Lakhatási támogatás 100%	500	200	200
Létfenntartási támogatás 100%	500	884	884
Eseti tám.Lft-ben részesülőknek			
Otthonteremtési támogatás 100%	8 000	3 719	3 719
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	6 000	6 042	6 042
Természetben nyújtott szociális ell.	84 700	102 643	102 642
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	12 000	18 801	11 061
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	16 200	22 339	30 079
Köztemetés	4 500	4 563	4 563
Méltányos közgyógyellátás	31 500	24 733	24 733
Adósságcsökkentési tám. 90%			
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	20 000	32 206	32 206
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)	500		0
Pénzbeli kártérítés		3 740	3 740
Pénzbeli kártér egyéb pénzbeni jutt		3 740	3 740

*Tájékoztató
jellegű táblázatok*

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló
ÁLTALÁNOS TARTALÉK IGÉNYBEVÉTEL

2.2.1 tábla

Ft-ban

Megnevezés	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Eredeti előirányzat			106 847 000
Pénzügyileg teljesített tételek összesen:			
Szent László Szolgálat Alapítvány	pénzeszközátadás	2010.01.05	2 000 000
Szent László Szolgálat Alapítvány	pénzeszközátadás	2010.01.19	2 000 000
Szent László Szolgálat Alapítvány	pénzeszközátadás	2010.01.29	2 000 000
GESZ	Ady Iskola terembérlési díja	2010.01.08	1 203 750
Tanulmányút támogatása (Kisebbségi Önk.)		2010.03.02	250 000
GESZ	Szentjóby V. Farkas J.né baleseti kártérítés	2010.02.16	106 932
GESZ	Ady Iskola terembérlési díja	2010.03.24	1 203 750
GESZ	Etalonsport Iskola tornaterem burkolatcsere	2010.04.01	4 000 000
GESZ	Vörösmarty Isk. leányöltöző felújítása	2010.04.19	750 000
GESZ	Robogó óvoda., PHGY, Módszert.Int. esélyegyenl.	2010.04.20	75 000
Eklogit Bt.	Fecskefészek Bölcsőde víz fűtészerezés	2010.04.27	580 000
Pantocsik Gyula	Fecskefészek Bölcsőde felújítása	2010.04.21	1 097 295
GESZ	Ady Iskola terembérlési díja	2010.04.26	1 203 750
GESZ	Ady Iskola terembérlési díja	2010.04.27	1 203 750
GESZ	Ady Iskola terembérlési díja	2010.04.27	1 203 750
GESZ	Vajk-Sziget Ált.Isk. kerítésépítés	2010.05.05	4 164 375
GESZ	Ady Iskola terembérlési díja	2010.05.27	1 203 750
Happycard Kft.	KMRFT-HÖF-CÉDE pály.tájékoztató tábla	2010.05.26	45 625
858/2010 (V.20)	Tusnádfürdőn Szent Ferenc Alap. tűzifatár.	2010.06.03	500 000
798/2010 (IV.29)	Mese Bt. Önkorm. népszerűsítésére	2010.07.29	10 000 000
GESZ	Ady Iskola terembérlési díja	2010.07.15	1 203 750
Nemcsics Antal	Panel lakóépületek arculatainak vizuális terve	2010.07.16	1 200 000
Városüzemeltető Kft.	Nemes u. szakrendelő kerítés	2010.07.23	1 500 000
Hármas ikrek megajándékozása	Babahordozó és légzésfigyelő	2010.08.13	195 000
GESZ	Ady Iskola terembérlési díja	2010.09.05	1 203 750
GESZ	PHGY helytörténeti kiadvány	2010.09.14	250 000
Karinthy Gimn.	Kórus fesztivál	2010.09.24	125 000
Botafogó együttes	Moszkvai VB-re utazás	2010.10.05	500 000
Mercédesz-Bau 3000Bt.	Kastélydombi uszoda parkoló aszfaltozása	2010.10.08	200 000
1326/2010. (X.14.) KT hat.	Vörösiszap károsultjainak támogatás	2010.10.18	1 000 000
GESZ	Kondor Isk. jubileumi rendezv.	2010.11.26	1 250 000
Összesen:			43 419 227

Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek			
1140/2010.(IX. 9) KT határozat	Kondor KH. felújítására forráskiegészítés		6 024 000
	Malév Uszoda tetőjavítás		1 500 000
Összesen:			1 500 000

A 3.1.1, a 3.1.2, a 2.2, az 5 táblákban előirányzatossított tételek			
Kistérségi önkorm. támog.	Egyéb dologi tábla		341 000
Polg. Hiv. dolg. továbblépése	Egyéb dologi tábla		671 000
Gondnoki díjak átutalása	Egyéb dologi tábla		99 000
Költségvetésben nem részletezett egyéb kiadás	Egyéb dologi tábla		2 826 000
Délegyházi üdülő kiadásai	Egyéb dologi tábla		173 000
Működés során felmerült késedelmi kamat, bírság	Egyéb dologi tábla		21 978 000
Intézményi dolgozóknak adott temetési segély	Pénzeszközátadás tábla		1 365 000
12/2010(1.27.) Közokt. esélyegyenl. pr. végrehajt.	Egyéb dologi tábla (890114)		500 000
Intézményeknél előirányzatossított Tartalékban nem szereplő tételek			36 280 000
Országgyűlési választás önkormányzati részét meghaladó	Országgyűlési képviselő-választás szakfeladat		4 314 000
HP vírus elleni oltásra	Pénzeszközátadás tábla		8 500 000
(A) Összesen:			77 047 000
Előirányzatot terhelő összes igénybevétel			121 966 227
(B) Pénzügyileg teljesített tételek			43 419 227
(C) Az intézmények által teljesítésen felüli előirányzatossított tételek			925
Felhasznált, előirányzatossított tételek (A+B+C)			120 467 152

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2010.évi beszámoló
2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK IGÉNYBEVÉTEL

			Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Eredeti előirányzat			80 000 000
GESZ	Pitypang Óvoda főbejárat áthelyezése	2010.02.22	1 758 545
GESZ	Aprókfalva Óvoda tető felújítás	2010.08.27	5 887 723
GESZ	Zöldliget Óvoda fűtőkorszerűsítés	2010.08.30	2 570 256
GESZ	Mocorgó Óvoda radiátor csere	2010.08.30	1 760 991
GESZ	Eszterlanc Óvoda gépészeti vezetékek csere	2010.09.08	852 944
GESZ	EBI udvar földcseréje	2010.09.16	4 000 000
GESZ	Etalonsport Ált. és Sport Iskola homlokzat mázolás	2010.09.17	2 100 204
GESZ	Reménység Gond. közp. tetőfelújítás	2010.09.10	3 820 000
GESZ	Pitagorasz Ált. Isk. akadályment.	2010.09.13	2 454 672
GESZ	Vajk-sziget Ált. Isk. esővízhálózat csere	2010.09.17	904 589
GESZ	Gulner Gy. Ált Isk. kerítés csere	2010.09.24	3 328 838
GESZ	Vackor Óvoda radiátor csere	2010.09.21	1 447 741
GESZ	Kerekerdő Óvoda radiátor csere	2010.10.15	1 315 000
GESZ	Kerekerdő Óvoda radiátor csere	2010.10.18	485 000
GESZ	Bókay Á. Ált. Isk. parketta csere	2010.10.18	5 752 691
GESZ	Kerekerdő Óvoda burkolat javítás	2010.11.16	196 365
GESZ	Hunyadi Gimn. Tonaterem parketta felújítás	2010.12.14	1 500 000
Pénzügyileg teljesített tételek összesen			40 135 559

	Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 5.
Alapilletmények	704 830	688 423	727 450
Illetménykiegészítések	68 610	88 921	89 440
Nyelvpótlék		16 426	16 659
Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 290	4 419	4 631
Egyéb juttatás			86
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	794 730	798 189	838 266
Rendsz. szem. juttatások	794 730	798 189	838 266
Jutalom	63 690	93 445	124 335
Jutalom (teljesítményhez kötött)		100	100
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	5 000	1 838	3 728
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	47 110	45 188	42 893
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	115 800	140 571	171 056
Résm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.		3 023	2 184
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	115 800	143 594	173 240
Végkielégítés	14 900	8 562	14 900
Jubileumi jutalom	27 160	29 896	30 285
Napidíj	2 000	3 818	3 316
Biztosítási díjak	15 000	51 968	54 791
Egyéb sajtós jutt.	7 030	11 874	13 344
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	66 090	106 118	116 636
Foglalkoztatottak saj. jutt.	66 090	106 118	116 636
Ruházati költségtérítés hozzájárulás		334	333
Üdülési hozzájárulás		24 463	25 678
Közlekedési költségtérítés	9 041	3 074	9 583
Étkezési hozzájárulás	1 000	57 762	61 169
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	199 258	13 812	82 454
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	209 299	99 445	179 217
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	209 299	99 445	179 217
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 300	2 066	1 852
Szoc. jellegű juttatások	1 300	2 066	1 852
Telj.mid. fogl. különf. nem rend.jutt.		8 781	6 340
Különféle nem rendsz. juttatások		8 781	6 340
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	392 489	356 981	475 101
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.		3 023	2 184
Nem rendsz. szem. jutt.	392 489	360 004	477 285
Állományba nem tartozók juttatásai	259 251	239 764	263 794
Külső szem. juttatások összesen	259 251	239 764	263 794
Személyi juttatások összesen	1 446 470	1 397 957	1 579 345
Társadalombiztosítási járulék	291 763	311 689	309 579
Munkaadói járulék		433	433
Eü.-i hozzájárulás	16 999	16 369	25 701
Táppénz hozzájárulás	1 900	1 496	1 900
Munkaad. terh. jár. áht. kívülre		147	
Munkaad. terh. egyéb járulékok	46 300	67 305	60 072
START-kártyával.rend.utáni jár.fiz.köt.		765	520
Munkaadókat terhelő járulékok	356 962	398 205	398 205
Élelmiszer beszerzés	400		400
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	35 836	30 348	31 154
Könyv beszerzés	95	2 602	2 152
Folyóirat beszerzés	4 610	4 895	3 749
Egyéb információhordozó beszerzés	815	4 755	1 049
Tüzelőanyagok beszerzése	20	23	28
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	8 703	6 505	8 702
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	3 230	3 050	3 230
Egyéb készletbeszerzés	13 951	49 281	36 671
Készletbeszerzés	67 660	101 460	87 135

	Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 5.
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	14 901	19 367	23 919
Adatátviteli célú távközlési díjak	5 267	7 386	7 404
Egyéb kommunikációs szolg.	9 482	38 317	39 688
Kommunikációs szolgáltatások	29 650	65 070	71 011
Vásárolt ételmezés	450	9 536	9 157
Bérleti és lízingdíjak	11 317	14 081	13 692
Szállítási szolgáltatás	12 712	19 213	17 586
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 758	2 154	8 233
Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 120	15 972	17 471
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	12 320	22 577	21 165
Víz-és csatornadíjak	5 760	4 485	5 453
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	263 044	60 027	193 350
Egyéb üz. fennt. szolg. díja	140 496	172 828	157 603
Továbbszárazott sz.kiad. Áht-n kiv	9 100	6 923	12 865
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	34 677	17 059	24 677
Szakmai. tev. összef. kiadások	515 754	344 854	481 252
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	210 828	227 876	185 620
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	219 035	7 389	12 244
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.(ford)		21 615	10 000
ÁFA összesen	429 863	256 880	207 864
Belföldi kiküldetés	3 124	2 043	2 924
Külföldi kiküldetés	8 500	17 230	13 446
Reprezentáció	39 660	54 930	58 284
Reklám- és propaganda kiadások	128 795	51 949	94 039
Kiküldetés repr. reklám kiadások	180 079	126 152	168 693
Szellemi tev. végzésére kifizetés	102 607	184 616	179 124
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	44 000		20 000
Egyéb dologi kiadások	508 762	730 739	615 832
Egyéb dologi kiadások össz.	552 762	730 739	635 832
Dologi kiadások	1 878 375	1 809 771	1 830 911
E.évi maradvány visszafiz.(felügy.nélk.)		265 650	265 650
Különféle ktgvetési befizetések		265 650	265 650
Munkált. által fiz. SZJA	21 477	47 091	55 901
Adók díjak egyéb bef.	22 125	33 892	36 824
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat		57	
Adók díjak befizetések összesen	43 602	81 040	92 725
Kamatkiadások államházt. kívülre	513 492	487 940	523 850
Kamatkiadások	513 492	487 940	523 850
Realizált árfolyamveszteségek		261	89
Követelés elengedés tartozás átvállalás		1 493	
Egyéb folyó kiadások	557 094	836 384	882 314
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 435 469	2 646 155	2 713 225
Működési kiadások összesen	4 238 901	4 442 317	4 690 775
Felügy. a.tart. ktgvet. sz. tám.(peátad)	1 969 291	1 705 924	1 788 161
Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre	1 969 291	1 705 924	1 788 161
Műk. célú p.e. átad. pü. vállalk.		17 500	
Műk. célú p.e. átad. háztart.	8 000	14 565	12 531
Műk. célú p.e. átad. egyéb váll.	437 490	403 545	469 490
Műk. célú p.e. átad. nonprof. szerv.	6 290	13 649	12 691
Műk. célú p.e. átad. külföldre		1 292	1 292
Műk. célú pe.átad. áht. -n kívülre össz.	2 421 071	2 156 476	2 284 165
Felh. célú p.e. átad. háztart.	10 000	88 493	76 587
Felh. célú p.e. átad. nonprof. szerv.	20 000	305 964	204 677
Felh. célú p.e. átad. külföldre		500	500
Felh. célú pe.átad. áht. -n kívülre össz.	30 000	394 957	281 764
Pénzeszközátadás egyéb tám.	2 451 071	2 551 433	2 565 929
Önkorm. által folyó. ellát.	574 400	586 484	586 464
Társadalom és szocpol. jutt.	574 400	586 484	586 464
P.e. átadás egyéb támogatás	3 025 471	3 137 917	3 152 393

	Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 5.
Ellátottak egyéb pénzb. jutt.		3 740	3 740
Ellátottak pénzbeli jutt. össz.		3 740	3 740
Ingatlanok felújítása	78 650	294 570	292 186
Gépek berend. és felsz. felújítása	6 000		6 000
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	19 663	60 063	56 447
Felújítások összesen	104 313	354 633	354 633
Immat. javak vásá.(beruh)	19 576	13 879	23 262
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	956 219	376 747	594 162
Földterület vás.(beruh)		3 103	3 103
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	38 135	89 378	102 675
Intézményi beruházások	1 013 930	483 106	723 202
Intézményi beruh. áfa-ja	247 123	103 133	190 210
Intézményi beruh. áfa-ja (fordított)		21 616	
Beruh. kapcs. áfa-bef.	6 360		5 987
Felhalmozási kiadás összesen	1 267 413	607 856	919 399
Felhalm. kiad. és pü. befekt. össz.	1 267 413	607 856	919 399
Műk. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül		10 000	10 788
Helyi támogatás	20 000	6 500	11 000
Munkáltatói kölcsön	8 000	17 966	17 236
Egyéb felh.c.tám.kölcs.nyújt.áht-n kív.		15 480	11 414
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	28 000	39 946	39 650
Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre	28 000	49 946	50 438
Kölcsönök nyújtása és törl.	28 000	49 946	50 438
Költségvetési kiadások összesen	8 664 098	8 596 408	9 171 378
Tartalékok	1 987 801		433 667
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 987 801		433 667
H.lej hiteltörl. pü-i vállalk.	17 869	24 250	24 250
R.lej hiteltörl. pü-i vállalk.	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Belföldi finansz. kiad.	3 717 869	3 724 250	3 724 250
Kiadások összesen	14 369 768	12 320 658	13 329 295
Kiegészítő kiad.		-54	
Függő kiadások		236 268	
Átfutó kiadások		79 333	
Kiegészítő átfutó függő kiadások	0	315 547	0
Kiadások mindösszesen	14 369 768	12 636 205	13 329 295

	Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 5.
Támogatási feladatok	1 969 291	1 705 924	1 788 161
Támogatási feladat	1 969 291	1 705 924	1 788 161
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 546 500	1 229 050	1 308 750
Városüzemeltető Kft. tám.	880 000	667 800	717 800
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	246 500	181 250	220 950
Bókay Kert Szabadi.és Közműv. Kft.	420 000	380 000	370 000
Egyesületek tám.	187 519	169 625	187 519
Közmunka Egyesület tám.	32 000	32 000	32 000
Közfoglalkoztatás támogatása	154 719	136 825	154 719
Pestszentimrei Birkózó Egyesület tám.	800	800	800
Együttműk. megáll. civil szerv.	41 202	68 913	76 163
Liliomkert óvoda együttműk.	11 402	11 402	11 402
Szent Lőrinc Katolikus Iskola együttműk.		22 961	22 961
Pestszentimrei Sportkör	2 500	2 500	2 500
LRI MALEV SC utánpótlás	8 000	5 915	8 000
PSK terembérllet	500		500
1908 Pszl-Pszi Sport Club	9 000	2 250	9 000
MALEV SC működési támogatása	5 000	19 085	17 000
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	800	800	800
Egyéb civil szervezetek	4 000	4 000	4 000
Alapítványok tám.	41 187	53 857	50 317
Közművelődési és Sport Közalapítvány	4 000	4 000	4 000
Közbiztonságért Közalapítvány	23 500	23 500	23 500
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	5 000	5 000	5 000
Tiszta Forrás Alapítvány	3 687	3 687	3 687
Félúton Alapítvány	2 000	940	2 000
ETÜD Zenei Alapítvány (Dohnanyi)	3 000	3 000	3 000
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány		9 130	9 130
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv		4 600	
KULTURÁLIS TÁM.	15 800	15 800	15 800
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 500	3 500	3 500
Tébláb néptáncgyűttes	8 000	8 000	8 000
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 300	1 300	1 300
Botafogó táncgyűttes	3 000	3 000	3 000
EGYÉB P.E. ÁTADÁS	137 083	168 679	149 612
Humán Sztráda Kft.	4 800	4 800	4 800
Szenczi Molnár Albert Iskola		30	
Kerületi rendőrök túlsz.telj.tám.	9 600	9 085	9 600
Tandíjtám. részképzavarral küzd. gyermek		5 184	3 168
Általános Tartalékból átadott pénzeszköz		7 500	6 000
Civil szervezetek támogatására CT	12 000	11 168	12 000
Egyházi szervezetek támogatása CT	12 000	2 468	2 868
Kerületi térfigyelő rendszer	89 252	87 320	89 252
EÜ. pályázatok		1 129	1 129
Közm.Egy. ROP.3.2.1. fogl. stratégia	7 273	7 273	7 273
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.	2 158	4 837	4 837
Föld Napja pályázati tám.		125	185
SzeptemberFesztivál kapcs.p.e.átadás		8 500	8 500
Krepuska Szüreti Feszt.költs.(Bókay K)		12 086	
Pogány Frigyes Gimnázium		75	
Pestszentlőrinci Közgazdasági SZKI		75	
Együtt Pestszentimréért Egyesület		200	
Szeretve Tanulni Közhasznú Okt.Egyesület		5 925	
Agapé Gyülekezet		900	

	Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 5.
Kisebbségi önkormányzatok p.e. átadásai	6 290	13 649	12 691
Bursa Hungarica	8 000	7 000	8 000
Temetési segély		6 335	3 541
Tanulmányút támogatása (Kisebbségi Önk.)		250	250
Pancsova u. 31. kényszerbérleti jogviszony megszüntetése		720	480
Föld Napja pályázat, és egyéb pénzeszköztáadások		6	60
Iker babakocsi		200	200
OGY-képviselő választással kapcsolatos kiadás		32	
Önkormányzati választással kapcsolatos kiadás		22	
Működési célú pe.átadás háztartásoknak	8 000	14 565	12 531
Testvérvárosi hálózatépítés pályázat		1 292	1 292
Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	1 292	1 292
Vagyon18 Zrt. int. műszaki feladatai, karbantartás	90 000	90 000	85 000
Vagyon18 Zrt. int. karban tartási, felújítási fel. ellátat. díj	95 000	70 000	90 000
Vagyon18 Zrt. működési támogatása	227 490	158 728	207 490
Parkváros18 Tv		79 400	62 000
Működési célú pe.átadás egyéb önk.t. vállalkozásnak	412 490	398 128	444 490
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport Kft.	25 000	22 917	25 000
Működési célú pe.átadás egyéb nem önk.t. vállalkozásnak	25 000	22 917	25 000
Műk.célú p.e.átad.egyéb váll.	437 490	421 045	469 490
Fiatalkorúak támogatása	10 000	1 900	5 000
Lakásmobilizációs célok megvalósítása		86 593	71 587
Felh.célú p.e.átad.háztart.	10 000	88 493	76 587
Társasházi felújítások		262 465	165 545
Egyházi szervezetek céltámogatása		9 532	9 132
Havanna Projekttel kapcsolatos kiadás		5 967	
Felújítási célú pe. átadás non-profit szerv.	0	277 964	174 677
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. Eszköz beszerzés	20 000	28 000	30 000
Beruházási célú pe.átadás non-profit szerv.	20 000	28 000	30 000
Felh.célú p.e.átad.nonprof.szerv.	20 000	305 964	204 677
Tűzifa tároló építése		500	500
Beruházási célú p.e.átad.egyéb külföldinek		500	500
Felh.célú p.e.átad.egyéb külföldinek		500	500
P.e.átadások mindösszesen:	2 451 071	2 551 433	2 565 929

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII. hó
I.	Felhalmozás			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	226 700	193 700	158 318
I.c.	Közműfejlesztés	78 735	58 679	46 639
I.d.	Magasépítés fejlesztés	15 000	159 927	61 560
II.	Működés			
1	Ingatlankezelés	139 507	142 007	91 806
2	Területgazdálkodás és Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok	37 800	37 800	11 876
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	9 700	30 200	28 517
	Városfejlesztési kiadások összesen	507 442	622 313	398 716
I.	Felhalmozás			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése			
I.a.1.1	Úttervezés			
1	Csatornaépítések utáni úttervek	0	0	0
2	Utak tervezése, engedélyezése	2 000	2 000	1 860
3	Sztk mögötti út építés tervezése (Parkoló - T3 épület között)	0	0	0
	Úttervezés összesen:	2 000	2 000	1 860
I.a.1.2	Útépités			
1	Sztk mögötti út építése (Parkoló-T3 épület között)	8 000	0	0
2	Garanciális javítások (csatorna építés - jogutód nélküli cég esetén)	10 000	5 000	4 413
	Útépités összesen:	18 000	5 000	4 413
I.a.2	Járdaépítések			
1	Szigeti K. u. (Kisfaludy - Deák F. u.) páros o.	3 360	3 360	3 798
2	Szigeti K. u. (Erdősáv u. - Napló u.) páros o.	1 680	1 680	2 048
3	Szigeti K. u. (Damjanich u. - Tiszavirág u.) páratlan o.	1 680	1 680	1 669
4	Bagamér u. végig páratlan o.	13 200	13 200	7 979
5	Alacscai út (Halamegyházi u. - Somlókert u.)	1 920	1 920	1 423
6	Szinyei M. u. (Dankó P. u. - Szerencse u.) páratlan o.	4 320	4 320	5 024
7	Vecsesi u. (Bakonybánk u.-Nagybánya u.)páratlan oldal	1 920	1 920	2 015
8	Semmelweis u. (Üllői u.-Bartók B.u.) páratlan oldal	1 680	1 680	1 814
9	Lakatos lakótelep parki Viacolor járdák	4 000	4 000	4 219
10	Havanna lakótelep parki Viacolor járdák	4 000	4 000	1 312
11	Wlasics Gy u.(Dalmady u.- Madarász u.) páratlan o.	7 440	7 440	6 422
12	Zsírva u. páratlan o. végig	3 840	3 840	3 436
13	Bököny u. (Sallai u. az erdő között) páratlan o.	9 600	9 600	9 179
14	Pestszentimre járdafelújítás - Á	32 730	32 730	32 730
15	Szent L. ltp. Viacolor parki járdák építése -Á	4 134	4 134	4 134
16	Havanna ltp. Viacolor parki járdák építése -Á	3 708	3 708	3 708
17	Kolozsvár u. (Baross u. - Sallai I. u.) -Á	7 257	7 257	7 257
18	Nimród u. (Tünde u. - Martinovics tér) páratlan o.	5 731	5 731	6 631
	Járdaépítés összesen:	112 200	112 200	104 798
I.a.3.	Parkoló tervezés és építés:			
1	Alacska lakótelep -Á	7 000	7 000	7 000
2	Lakatos ltp.	10 000	10 000	7 832
3	Havanna ltp.	10 000	10 000	10 828
4	Glóriett ltp.	8 000	8 000	0
	Parkoló tervezés és építés összesen:	35 000	35 000	25 660
I.a.4.	Közlekedés biztonság			
1	Tövishát u. gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés	3 500	3 500	80
2	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	5 000	5 000	566
3	Forgalomtechnikai tervek	2 000	2 000	984
4	Nemes u. büszmegálló kivitelezése	15 000	15 000	13 973
5	Gillice tér körbeforgalom megvalósítása	20 000	0	0
6	XVIII. ker. területén található ferékventált közlekedési csomópontok akadálymentesítése	0	0	0
7	Egyéb kisebb forgalomtechnikai munkák, egyirányúsítások	3 000	3 000	984
8	Burkolati jelek felfestése (parkolók, fekvőrendőrök)	5 000	5 000	0
9	Üllői úti parkolási helyek táblázása, felfestése, építése	6 000	6 000	5 000
	Közlekedés biztonság összesen:	59 500	39 500	21 587
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	226 700	193 700	158 318

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII. hó
1.c.	Közműfejlesztés			
1.c.1.	Csatornaépítés			
1.c.1.1.	Tervezés			
1	Móricz Zs. u.(Fedezék u.-Székely Gy. u.)	1 500	1 500	0
2	Petőfi u. csapadékcatorna (Üllői út - Kossuth I. u.)	0	0	0
	Tervezés összesen:	1 500	1 500	0
	Csatornaépítés összesen:	1 500	1 500	0
1.c.2.	Vízhalózat építés			
1.c.2.1.	Tervezés			
1	Lakossági igény szerint	1 300	1 300	0
2	Locsolási célú mellékmérők	60	60	0
	Tervezés összesen:	1 360	1 360	0
1.c.2.2.	Kivitelezés			
1	Névtelen utca (Szálfa u.-Kettős Körös u.)	6 200	0	0
2	Csáp u. (Zemplén u - Forgó u.) -A	9 044	5 822	5 822
3	Kosztolányi u. (Holló Lajos u. - végig) -A	2 640	1 699	1 699
4	Wittmann Viktor u. (Vedres M.u.-Kolbányi u.) -A	6 500	4 427	4 427
5	István u. (István u. 48. - Juhász József u.) -A	6 650	4 530	4 530
6	Locsolási célú mellékmérők szerelése -A	360	360	0
	Kivitelezés összesen:	31 394	16 838	16 478
	Vízhalózat építés összesen	32 754	18 198	16 478
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	3 000	1 510	1 130
2	Forg. biztonságához kapcsolódó közvil. korszerűsítések	3 000	3 000	0
3	Közbiztonság miatt szükséges közvil. bővítések	3 000	2 000	2 552
4	Hálózat korrekciók (közterületen és ingatlanon belül)	3 500	3 000	820
5	Szabadtéri rendezvények áramellátása(ideiglenes mérőhely)	1 000	1 000	140
6	Díszvilágítás létesítése	0	1 490	1 882
7	Közvilágítási tervek készítése	1 800	1 800	313
8	Névtelen utca (Szálfa u.-Kettős Körös u.)	4 000	0	0
	Elektromos hálózatépítés összesen:	19 300	13 800	6 837
1.c.4.	Gázhálózat-építés			
1	Lakossági igény szerint	1 300	1 300	0
	Gázhálózat összesen	1 300	1 300	0
1.c.5.	Csapadékvízvezetés, szikkasztóutak			
1	Alacska csapadékvízvezető rendszer kiépítése III.ütem	0	0	0
2	Alacska csapadékvízvezető rendszer kiépítése II.ütem -A	7 881	7 881	7 881
3	Csévész u.-i csapadékvízvezető rendszer felújítása	8 000	8 000	2 861
4	Pestszentimrei csapadékvízvezető rendszerek építése III.ütem	8 000	8 000	12 582
	Csapadékvízvezetés összesen:	23 881	23 881	23 324
	Közműfejlesztés összesen:	78 735	58 679	46 639
1.d.	Magasépítés fejlesztés			
1.d.1.	Tervezés			
1	Magasépítési beruházásokhoz tervek készítése	10 000	1 000	833
2	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	5 000	0	0
3	Pestimre pályázat tervezési költsége	0	50 100	29 903
	Tervezés összesen:	15 000	51 100	30 736
1.d.2.	Kivitelezés			
1	Havanna projekt: Varázspadlás játszóház kivitelezésének plusz költsége	0	36 000	0
2	Havanna projekt: Kondor Béla Közösségi Ház felújítás	0	20 524	20 524
3	Havanna projekt: helytörténeti/képzőművészeti kiállító terem kialakítás plusz költsége	0	10 300	10 300
4	Havanna projekt: Kondor Béla sétány megújítása, étellel való megtöltése plusz költsége	0	42 003	0
	Kivitelezés összesen	0	108 827	30 824
	Magasépítés fejlesztés összesen:	15 000	159 927	61 560

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII. hó
II.	Működés			
1.	Ingtatlankezelés			
1.a.	Bontás			
1	Önkormányzati ingatlanok bontása	5 000	5 000	4 357
2	pavilonok bontása	1 000	1 000	972
3	Sürgős, életveszélyes bérlakások bontása	5 000	5 000	4 819
	Bontás összesen:	11 000	11 000	10 148
1.b.	Üzemeltetés			
1	Wlassics u. 152. gáz	700	700	479
2	Üres helyiségek fenntartása	2 000	2 000	1 693
3	Utcanév táblák gvtartása	3 000	3 000	0
4	Gyömrői út 85-91. közműdíj	1 600	1 600	938
5	Üres ingatlanok őrzési költsége	2 500	2 500	153
6	Parkoló bérleti díj	0	0	0
7	Dombgarázs közös költség	720	720	0
8	Pestszentimre busz üzemeltetése	1 762	1 762	1 762
	Üzemeltetés összesen:	12 282	12 282	5 025
1.c.	Karbantartás			
1	Vízmérőknak karbantartása	500	500	335
2	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	3 000	3 000	1 884
3	Közierületi órák karbantartása	600	600	439
	Karbantartás összesen:	4 100	4 100	2 658
	Felújítás			
1.d.1	Ingtatlan felújítás			
1	Vajk u-i orvosi rendelő felújítása	31 000	38 000	825
	Ingtatlan felújítás összesen	31 000	38 000	825
1.d.2	Helyiségek felújítása			
1	Kondor B. st. 1	71 125	71 125	71 125
2	Önkormányzati helyiségek felújítása	10 000	5 500	2 025
	Felújítás összesen:	81 125	76 625	73 150
	Ingtatlankezelés összesen:	139 507	142 007	91 806
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek			
2.a.	Területgazdálkodás			
1	Telekrendezés, telekkittűzés	2 000	2 000	478
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestítés, bontás)	4 000	4 000	1 496
	Területgazdálkodás összesen:	6 000	6 000	1 974
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok			
1	PPVSZ felülvizsgálata az új Budapesti Építési Keretszabályzat miatt	15 000	15 000	1 181
2	PPVSZ módosítási javaslat	3 000	3 000	1 000
3	PPVSZ integrálása térinformatikai rendszerbe	8 000	8 000	3 100
4	"Üllői út" projekt (XVIII.kerületi szakaszra)	2 000	2 000	1 929
5	Tervtanács működtetése	1 800	1 800	692
6	Pestszentimre jövőképe	2 000	2 000	2 000
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen:	31 800	31 800	9 902
2.b.2.	Koncepciók, tervek			
	Koncepciók, tervek összesen:	0	0	0
	Területgazdálkodás és Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen:	37 800	37 800	11 876
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás			
	Területhasznosításhoz szakvélemény,értékbecslés készítése,			
1	tanulmánytervek, városkutatás	2 000	5 000	3 075
2	Övöhelykataszter statikai, gáztömörségi, stb. vizsgálatok	5 000	0	0
3	Övöhely felújítás	0	0	0
4	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	2 700	2 700	2 942
5	Ingtatlan vásárlás (Városműközpont)	0	22 500	22 500
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	9 700	30 200	28 517

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII. hó
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.b	Parképítés	185 929	161 929	157 144
1.d.	Magasépítés fejlesztés	405 075	145 752	145 728
II.	Működés			
1	Ingtatlankezelés	180 500	145 500	135 373
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	4 000	4 000	0
4	Lakásgazdálkodás	56 000	108 000	92 338
5	Környezetvédelem	110 485	96 365	95 537
	Városfejlesztési kiadások összesen	941 989	661 546	626 120
I.1.b.	Parképítés			
1	Közterületi játszóeszközök felülvizsgálata	6 300	6 300	8 132
2	Kertészeti tervek készítése	2 000	2 000	250
3	Kézműves- Dolgozó játszótér építése	30 000	12 000	13 205
4	Vásáros tér II. Ütem	5 000	5 000	1 801
5	Lakatos tó	10 000	10 000	10 131
6	Búvár Kund tér II. ütem (pihenőpark létesítése)	5 000	5 000	5 128
7	Szentlőrinc ltp.játszótér rekonstrukció	2 000	2 000	868
8	Csontváry u. 1-2. Virágágy,pihenőpark építés	2 000	2 000	0
9	Vedres M. Utcai játszótér rekonstrukció	6 000	0	0
10	Áthúzóó (Szélső u., Lakatos tó, Szent Lőrinc ltp., Vásáros tér, Búvár Kund tér, Pingvin tér)	117 629	117 629	117 629
	Parképítés:	185 929	161 929	157 144
I.1.d.	Magasépítés fejlesztés:			
1.d.1.	Tervezés:			
1	Szélső u. 55.	500	0	0
2	Török Bálint u.1.	500	0	0
3	Egyéb bérlakás magasépítés tervezése	1 000	0	0
4	Hétszínvirág Óvoda eng+kvitterv	1 750	875	875
5	Táncsics Általános Iskola koncepció	825	500	0
6	Napraforgó felmérés,engedélyezési, koncepcióterv	2 000	1 500	0
7	Egyéb intézmény magasépítési tervezése:	2 000	0	0
	Tervezés:	8 575	2 875	875
1.d.2.	Kivitelezés:			
1	Darányi u. 56. Bérlakások kialakítása II. Ütem	28 000	23 052	32 302
2	Hengersor u. 39.	5 000	0	4 858
3	Üllői út 286	5 000	3 800	3 747
4	Vackor óvoda gondnoki lakás átalakítása	7 000	0	0
5	Mocorgó óvoda gondnoki lakásának átalakítása	7 000	8 000	8 000
6	Nyitnikék óvoda gondnoki lakásának átalakítása	7 000	0	0
7	Hétszínvirág óvoda bővítés	105 000	46 525	46 525
8	Csipet Csoda Bölcsőde - pályázat	145 000	16 000	16 000
9	Csipet Csoda Bölcsőde 400 adagos konyha	50 000		
10	Karinthy Frigyes Gimnázium fűtés korszerűsítése	37 500	37 500	30 410
11	Darus. u.-i Ált. Iskola udvarfelújítás	0	3 000	3 011
12	Karinthy F. Gimnázium tetőfelújítás	0	5 000	0
	Kivitelezés összesen:	396 500	142 877	144 853

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII. hó
II. 1.b.	Üzemeltetés:			
1	Bérlakások üzemeltetése (közüzemi szolgáltatók)	50 000	25 000	12 870
2	Üres bérlakások őrzése	6 000	6 000	8 187
	Üzemeltetés összesen:	56 000	31 000	21 057
II.1.d.2.	Felújítás:			
1	Társasházi felújítás	100 000	100 000	100 000
2	Havanna u. 78. II. Ütem	14 500	14 500	14 316
3	Szén-monoxid jelzők elhelyezése bérlakásokban	7 000	0	0
4	Havanna lakótelepi erkélyek felújításának pályázata	3 000	0	0
	Felújítás összesen:	124 500	114 500	114 316
II.3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás:			
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	4 000	4 000	0
II.4.	Lakásgazdálkodás			
1	Lakásgazdálkodási célok megvalósítása:	50 000	69 000	47 200
2	Bérlakások felújításának támogatása	3 000	3 000	7 738
3	Othont megtartó program támogatása	3 000	3 000	0
4	Óvodák szolgálati lakásainak felszámolása	0	23 000	21 900
5	Brassó, Hunyadi, Ady iskola szolgálati lakások felszámolása	0	10 000	15 500
	Lakásgazdálkodás összesen:	56 000	108 000	92 338
II.5.	Környezetvédelem:			
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázatok, Szent Iván éji erdőtakarítás**	10 000	9 680	9 680
2	Zaj- és rezgésvédelem	1 250	450	331
3	Levegőtisztaság-védelem	1 250	250	0
4	Környezetvédelmi szakvélemények	1 250	1 250	516
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő zsákok vásárlása, egyéb feladatok)	12 500	12 500	10 800
6	Intézményi zöldhulladék elszállítása, intézményudvarokon lévő fák gondozása	10 000	5 000	5 000
7	Gyepmesteri feladatok	1 500	1 500	1 500
8	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	10 000	5 000	6 917
9	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 500	500	0
10	Lakossági őszi lomb elszállítás, komposztálás megszervezése	7 000	7 000	7 000
11	Lakossági növényültetés támogatása, egynyári virágosztás	5 000	5 000	5 000
12	Kutya ürülék tárolóedények ürítése, karbantartása	1 250	1 250	484
13	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	1 250	1 250	250
14	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 750	3 750	3 000
15	Ültess egy fát kerületünkben pályázat	9 000	0	0
16	Fasorok, intézményudvarokon lévő fák állapot vizsgálata	5 000	5 000	5 000
17	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	7 500	7 500	7 500
18	Áthúzódó (zöldhulladék elszállítás, kutya ürülék tárolóedények ürítése, Ültess egy fát kerületünkben pályázat, Szébb, virágosabb kerületünkért pályázat)	16 865	16 865	16 865
19	Illegális hulladéklerakó felszámolása pály.KVVM	2 720	2 720	2 720
20	Illegális szemétkerakók ellenőrzése	900	900	900
21	Illegális szemétkerakóhelyek felszámolása	0	9 000	12 074
22	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtés	0	0	0
	Környezetvédelem összesen:	110 485	96 365	95 537

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló
Polgármesteri Hivatal
Pénzmaradvány kimutatás

eFt-ban

Megnevezés	Összeg
1. Rövid lejáratú költségvetési pénzforg. és betétszámlák záróegyenleg	37 943
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	2 051
3. Záró pénzkészlet (1+2)	39 994
4. Költségvetési aktív átfutó, függő elszámolások záróegyenlege	551 352
5. Költségvetési passzív átfutó, függő elszámolások záróegyenlege	84 312
6. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások záróegyenlege (4-5)	467 040
7. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	51479
8. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+6+7)	455 555
9. Normatíva visszafizetési kötelezettség	-1 609
10. Költségvetési pénzmaradvány	453 946
11. Ebből kisebbségek pénzmaradványa	15 614
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	438 332



Felhasználás jogcíme	Eredeti ei.	I-XII.hó	Helye a Költségvetés- ben
1	2	4	5
Egészségügyi Szolgáltató Kft. működési támogatása	106 000	65 300	3.1.2. tábla Pénzeszköz- átadások
Pestszentimrei Háziiorvosi és Szakorvosi Rendelőintézet bérleti díja	100 000	84 000	3.1.2. tábla Pénzeszköz- átadások
Háziiorvosi praxisok rezsiköltségének támogatása	12 000	10 000	3.1.2. tábla Pénzeszköz- átadások
HP és condyloma elleni védőoltás támogatása	28 500	16 000	3.1.2. tábla Pénzeszköz- átadások
"Jó egészséget Pestszentlőrinc-Pestszentimre" program	2 000	2 000	3.1.2. tábla Pénzeszköz- átadások
Egészségügyi rendezvények	3 950	3 950	3.1.2. tábla Pénzeszköz- átadások
Működési támogatás összesen	252 450	181 250	
Eszközbeszerezés	20 000	28 000	3.1.2. tábla Pénzeszköz- átadások
Felhalmozási támogatás összesen	20 000	28 000	
Foglalkozás-egészségügyi ellátás (számlázott tevékenység)	33 000	16 625	3.tábla Szakfeladat összesítő
Foglalkozás-egészségügyi ellátás (számlázott tevékenység) 2009-ről áthúzódó	16 625	16 625	3.tábla Szakfeladat összesítő
Életmód táborok támogatása	3 000	3 000	2.2 Tartalékok
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet működési támogatása	2 158	4 837	3.1.2. tábla Pénzeszköz- átadások
Mindösszesen	327 233	250 337	

J

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló
Vagyon18 Zrt. és az Önkormányzat közötti számlás elszámolások

Megnevezés	Eredeti el.	Mód. el. 5.	Tény
Bevételek			
Lakbér	122 402	122 402	93 445
Hátralékos lakbér	50 500	50 500	24 967
Vegyes tul.társasház közműdíj	19 890	19 890	16 016
Vegyes th.közmű hátralékos	14 520	14 520	7 358
Elidegenítés bevétele lakás	150 000	150 000	117 503
Nem lakás értékesítése	110 000	40 000	31 960
Piac bevétele	13 500	13 500	13 537
Bevételek összesen:	480 812	410 812	304 787
Kiadások			
Kezelési díj közüzem	34 050	34 050	26 253
Kezelési díj közüzem ÁFA	8 513	8 513	6 139
Elidegenítési ktg.	3 060	3 060	1 321
Elidegenítés ÁFA	765	765	279
Kiadások összesen:	46 388	46 388	33 991
Lakásért élejtáradék	50 000	50 000	58 225

Intézményi műszaki feladatok (karbantartás) **	90 000	90 000	90 000
Intézményi műszaki feladatok ellátása (Vagyon 18) **	85 000	85 000	70 000

** Tájékoztató adatok: a Pénzeszköz átadás tábla azonos nevű sorain találhatóak.

M18 Kft. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása

Megnevezés	Eredeti el.	Mód. el. 5.	Tény
Kiadások			
Karbantartás	117 681	81 681	82 952
Karbantartás ÁFA	29 410	20 410	20 738
Kiadások összesen:	147 091	102 091	103 690

Projekt18 Kft. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

Megnevezés	Eredeti el.	Mód. el. 5.	Tény
Bevételek			
Haszonbérleti díj	196 652	196 652	126 183
Bevételek összesen:	196 652	196 652	126 183

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló

Adómentesség, adóelengedések, kedvezmények kimutatása

eFt

Adónemek	2010. évi tervezet			2010. évi tényleges		
	Adómentesség	Adóelengedés	Adókedvezmény	Adómentesség	Adóelengedés	Adókedvezmény
Építményadó	63 092	28	0	76 583	0	54 448
Telekadó	35 313	1 655	794	42 637	0	33 790
Gépjárműadó	19 909	219	19 189	20 919	67	22 420
Talajterhelési díj	0	0	0	0	61	0

Felhasználási célok	Költségvetésben szereplő összeg bruttó	Forrás	Pénzügyileg teljesült tételek bruttó
1	2	3	4
I. Városfejlesztési, városrehabilitációs célcsoport			
Egészségügyi Szolgáltató Kft. eszközbeszerzés	20 000	Volksbank	28 500
Vajk u-i orvosi rendelő felújítása	31 000	Volksbank	833
Sallai u-i orvosi rendelő felújítása **		K&H	26 319
Kondor B. stny. 1. Felújítása	71 125	Volksbank	71 125
Önkormányzati helyiségek felújítása	10 000	Volksbank	469
Ingatlan felújítások	21 750	Volksbank	5 000
Ingatlan felújítások **		K&H	8 411
Darányi u. 56. Bérlakások kialakítása II. ütem	28 000	Volksbank	32 302
Hengersor u. 39. kivitelezés	5 000	Volksbank	4 858
Üllői út 286. kivitelezés	5 000	Volksbank	3 747
Havanna u. 78. II. ütem	14 500	Volksbank	14 316
Havanna lp. erkélyek felújítása	3 000	K&H	0
Havanna Projekt Önrész		K&H	111 876
Havanna Projekt Önrész		Volksbank	19 103
Társasházi felújítások **		K&H	257 623
PIK felújítása önrész. **		Volksbank	8 731
II. Energiaracionálizálási, korszerűsítési, intézményfelújítási, bővítési célcsoport			
Intézményi felújítási céltartalék	80 000	K&H	78 749
Intézményi felújítási céltartalék		Volksbank	15 805
Intézményi épületenergetikai korszerűsítés		Volksbank	16 288
Karinty Frigyes Gimnázium fűtőkorszerűsítése	37 500	Volksbank	31 859
Intézményi szolgálati lakások felszámolása bővítés miatt		Volksbank	28 000
Tervezés (Magasépítés fejlesztés)	8 575	Volksbank	4 071
Csápet Csoda Bölcsőde kivitelezés	195 000	K&H	675
Csiga-Biga Bölcsőde felújítási munkái		Volksbank	626
Vackor Óvoda gondnoki lakás átalakítása	7 000	Volksbank	0
Mocorgó Óvoda gondnoki lakás átalakítása	7 000	Volksbank	8 851
Nyírnékek Óvoda gondnoki lakás átalakítása	7 000	Volksbank	0
Hétszínvirág Óvoda bővítése	105 000	Volksbank	48 368
Fecskefészek Bölcsőde felújítása **		K&H	1 677
Darus Iskola sportudvar felújítása		K&H	31 000
Vajk Iskola sportudvar felújítása		K&H	15 000
Általános iskolák informatikai eszközbeszerzése (önrész)		K&H	11 398
III. Közterület fejlesztési célcsoport			
Járdáépítések	112 200	K&H	63 297
Útépítés, útervezés	20 000	K&H	21 361
Parkolóépítés	35 000	K&H	19 317
Parkolóépítés		Volksbank	10 455
Gillice tér körbeforgalom	20 000	K&H	0
Közbiztonsági fejlesztések		Volksbank	9 634
Csatornaépítés	1 500	K&H	1 500
Csatornaépítés		Volksbank	375
Vízhalózat kivitelezés	31 034	Volksbank	16 478
Csapadékvíz elvezetés	23 881	K&H	10 742
Tervezés (Magasépítés fejlesztés)	15 000	K&H	7 130
IV. Környezetvédelmi, zöldprogram célcsoport			
Parképítés	111 583	Volksbank	111 583
Parképítés	74 346	K&H	33 925
V. Pályázati tartalékalap célcsoport			
Pályázati Önrész	47 500	Volksbank	29 688
Kötvényfelhasználási tartalék			
Kötvényfelhasználási tartalék	72 573		
Összesen	1 221 067		
Felhasználás összesen		K&H	700 000
Felhasználás összesen		Volksbank	521 067

** Az elfogadott 2010. évi költségvetés 13.sz. tájékoztató táblájában nem nevesített, tartalékból megvalósuló tételek.

Kötvényfelhasználás 2009. év	1 778 933
Kötvényfelhasználás 2010. év	1 221 067
Kötvényfelhasználás mindösszesen	3 000 000

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2010. évi beszámoló
Városfejlesztési célú kötvénykibocsátás
kamatbevétel és kamatkiadás analitika

13. a tábla
eFt

Kötvény	Lekötött összeg	Kamatperiódus	Kamatbevétel	Kötvény felhasználás	Lehívás dátuma
Városfejlesztési célú kötvénykibocsátás K&H Bank Zrt.	700 000	2009.12.18-2010.01.18	3 682		
	700 000	2010.01.18-2010.02.18	3 308		
	700 000	2010.02.18-2010.03.17	3 159		
	700 000	2010.03.19-2010.04.19	3 109		
	700 000	2010.04.19-2010.05.19	2 877		
	700 000	2010.05.19-2010.06.18	2 733	170 400	2010.06.28
	529 600	2010.06.18-2010.07.18	2 137		
	529 600	2010.07.19-2010.08.18	2 072	389 000	2010.08.27
	140 600	2010.08.19-2010.09.20.	587		
	140 600	2010.09.20-2010.10.20	551		
	140 600	2010.10.20-2010.11.20	578	140 600	2010.11.24
Kamatátvezetés össz.			24 792		
Városfejlesztési célú kötvénykibocsátás Volksbank Zrt.	521 067	2009.12.16-2010.01.15	2 897		
	521 067	2010.01.18-2010.02.17	2 567		
	521 067	2010.02.18-2010.03.03	1 059	521 067	2010.03.04
Kamatátvezetés össz.			6 523		
Mindösszesen			31 316	1 221 067	

Kötvény	Tőke összeg	Kamatperiódus	Kamatkiadás
Városfejlesztési céhi kötvénykibocsátás K&H Bank Zrt.	2 000 000	2009.10.30-2010.-04.29	27 800
		2010.04.30-2010.10.28	29 114
Kamatkiadás össz.			56 913
Városfejlesztési célú kötvénykibocsátás Volksbank Zrt.	1 000 000	2009.10.31-2010.04.29	14 832
		2010.04.30-2010.10.30	15 102
Kamatkiadás össz.			29 934
Mindösszesen			86 848

2

Szöveges elemzés

A gazdálkodás általános értékelése

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szerint 2010. január 1-től új szakfeladatrend lépett hatályba, gazdálkodásunkat az abban meghatározott struktúra szerint mutatjuk be.

Önkormányzatunk 2010-ben a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet, valamint a tárgyévben bekövetkezett változások figyelembevételével végrehajtott költségvetési módosítások alapján gazdálkodott.

Az önkormányzati intézmények működési feltételeit a kiskincstári rendszer alkalmazásával biztosítottuk. Mivel az önkormányzat bevételei nem egyenletesen valósulnak meg, ezért a pénzgazdálkodás során kiemelt szerepe volt a finanszírozási szükséglet meghatározásának, a források megfelelő időben történő biztosításának.

2010. évi forrásainkat bővítette a 2008-2009. évi összesen 3.000.000 eFt összegű városfejlesztési célú kötvény kibocsátásból 1.221.067 eFt pénzmaradvány, melyet az év során felhasználtunk.

A zárszámadás anyaga a legutolsó költségvetés módosítás során elfogadott előirányzatokat tartalmazza, az I-XII. havi teljesítési adatokban történt helyesbítés, többek között a függő, átfutó tételek rendezése következtében.

Összefoglalva elmondható, hogy a 2010. évi gazdálkodás értékelése kapcsán markánsan kettévál a őszi önkormányzati választások előtti és utáni időszak. A megelőző időszakot helyenként a racionalitást is nélkülöző, az utolsó tartalékokat felélő gazdálkodás jellemezte. A választások után az új városvezetés azonnal megkezdte a folyamatok felülvizsgálatát, a kiadások azonnali csökkentésével megalapozva a 2011. évi költségvetési tervet is.

BEVÉTELEK

Az *Intézményi működési bevételek* az eredeti előirányzathoz képest összességében 182 %-ban teljesültek. Ezen belül a Hivatali *Egyéb saját bevétel* soron az előirányzat növekedés legfőbb oka a Saint Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt. által fizetett kártérítési összeg (327.777 eFt). A túlteljesítést eredményezték még az intézmények tényadatai következtében jelentkező növekedések. A Hivatali *Kamatbevételek* elmaradását az okozta, hogy a kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg felhasználásra került, így a betétlekötési lehetőség megszűnt.

A *Működési bevételeken belül* az *Építményadó* (99,2 %) bevétele közel az eredeti előirányzat szintjén teljesült, a *Telekadó* (66,1 %) alul teljesítését az indokolja, hogy az eredeti előirányzatban szereplő (jogerős bírósági határozattal megítélt) Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft 538.218 eFt adóhátraléka az év során nem realizálódott.

A forrásmegosztásról szóló törvény a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat közötti megosztással szabályozza a személyi jövedelemadó és a helyi iparüzési adó összegeit.

Az Iparüzési adó esetében 376.847 eFt-tal kevesebb teljesült az eredetileg tervezett előirányzathoz képest.

A *Pótlékok, bírságok, Átengedett egyéb központi adók, Környezetvédelmi-, Építésügyi-, Helyszíni és szabálysértési bírság és Talajterhelési díj* előirányzatait az év során végrehajtott módosítások során emeltük a teljesítés szintjére.

A *Gépjárműadó* 29 %-kal túlteljesült az eredeti előirányzathoz képest.

Az *Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei* soron a Vagyon18 Zrt-vel való elszámolásként jelenik meg a lakbér, a hátralékos lakbér, a vegyes tulajdonban lévő társasház közműdíja, nem lakás értékesítés és a piaci bevétel. Számszaki részletezés a 9. sz., *Vagyon18 Zrt és az Önkormányzat közötti elszámolások* elnevezésű táblában látható.

A *Támogatások* között a *Normatív állami hozzájárulások* előirányzatai a normatívák év közbeni módosításai (lemondások ill. pótigény) következtében változtak a teljesítési adatoknak megfelelően.

A *Központosított* előirányzat a köztisztviselők és közalkalmazottak 2010. évi eseti keresetkiegészítését, a Főváros belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátására juttatott összeget tartalmazza. Itt teljesülnek a helyi kisebbségi önkormányzatok központosított bevételei. Az előirányzatot növelték még a művészeti oktatásra, érdekeltség-növelő támogatásra, a nyári étkeztetésre, óvodáztatási támogatásra, valamint az esélyegyenlőségi felzárkóztatás támogatására kapott összegek.

A *Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz* sor a normatíváknál említett lemondásoknak ill. pótigénynek megfelelően változott.

A *Céljellelű decentralizált támogatások* között teljesültek a Darus utcai Általános Iskola és a Vajk-sziget Általános Iskola Sportlétesítményeinek felújítására, illetve iskolák informatikai eszközbeszerzésére elnyert pályázatok bevételei.

A *Felhalmozási és tőke jellegű bevételek* között a *Földterület értékesítése és az Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése* sorokon év közben lecsökkentettük az előirányzatokat az ingatlanértékesítések elmaradása miatt.

A *Véglegesen átvett pénzeszközök* 56 %-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A betervezett európai uniós pályázati bevételek nem teljes egészében teljesültek 2010. évben az utólagos elszámolások miatt.

Ezen belül a *Támogatás értékű működési bevételek* között jelentkeznek a 10. tábla visszatérülései, illetve az idegenforgalmi adó bevételei, továbbá a vecsési önkormányzat részéről a kerületben tanuló sérült vecsési diákok oktatására nyújtott támogatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásának támogatása, a Városőrség működtetésének támogatása, a Múzeumok szakmai támogatása, az informatikai fejlesztési feladatok támogatása, valamint a Kapocs u-i erdő illegális hulladék felszámolásának támogatása.

A *Támogatás értékű felhalmozási bevétel* soron a Dohnányi Ernő Zeneiskola tetőfelújítására kapott összeg szerepel.

A *Kiegészítések és visszatérülések* soron az intézmények részéről a 2008. évi túldotálás összege, a feladattal nem terhelt pénzmaradványuk visszautalt összege jelentkezik.

A *Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről* soron a TÁMOP-os „Tiéd a világ, ragadd meg!” és a KMOP-s „Környezet monitoring” pályázatra biztosított, valamint a kisebbségi önkormányzatok részére utalt pályázati összegek szerepelnek.

A *Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről* soron terveztük az EU-s pályázatok bevételeit, melyből 205.491 eFt teljesült, valamint háztartásoktól érkezett közmű hozzájárulásként 1.300 eFt.

A *Felhalmozási céllal nyújtott kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről* sor előirányzata a lakásépítéshez, vásárláshoz nyújtott helyi támogatás megtérítését tartalmazza. Teljesítésben itt szerepel még a dolgozók lakásépítéséhez, vásárlásához nyújtott munkáltatói kölcsön visszafizetése, háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú kölcsön visszatérítése.

A *Pénzforgalom nélküli bevételek* között a 2009. évi zárszámadás során elfogadott hivatali, kisebbségi önkormányzati és intézményi pénzmaradvány szerepel.

A *Rövidlejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból* soron a záró állomány 550.000 eFt-tal meghaladja a költségvetésben tervezett átlagos hitelállományt, melynek (kényszer)oka a nyilvánvalóan felültervezett bevételi előirányzatok teljesülésének elmaradása volt.

KIADÁSOK

Az igazgatás szakfeladaton belül a hivatali dolgozók *alapilletménye a köztisztviselők jogállásáról* szóló törvénynek megfelelően, 38.650 Ft-os illetményalappal, valamint a 2010. január 1-jétől bevezetett 15%-os illetménykiegészítéssel került kifizetésre.

A Személyi juttatásokon belül az *Egyéb sajátos juttatások* soron teljesült a köztisztviselők és közalkalmazottak részére a 316/2009. (XII.28.) Korm. rendelettel megállapított eseti kereset – kiegészítés.

Év közben költségvetés módosítás során a 2009. évi zárszámadásról szóló rendeletben elfogadott pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések alapján megemeltük a jutalom valamint az ehhez kapcsolódó járulékok előirányzatait.

A *Dologi kiadások* között az informatikai területre vonatkozóan a hatályos szerződések alapján fizettük a számítástechnikai eszközök átalánydíjas karbantartását, licencdíjakat, szoftverek támogatását, internet-szolgáltatási díjakat; a folyamatban lévő bérleteket, lízingeket.

Folyamatosan jelentkezett a meghibásodott berendezések javításának alkatrész költsége.

A gondnoksági területre vonatkozóan a hivatal épületeinek fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatokat teljesítettük. A költségvetési előirányzat költségtakarékos felhasználása mellett biztosított volt az üzemeltetés és fenntartás, a szükséges készletbeszerzés és a karbantartási feladatok ellátása.

A karbantartási, vállalkozási, üzemeltetési és közüzemi szerződésekben foglalt kötelezettségeket elvégeztük és annak pénzügyi teljesítéséről az előirányzaton belül gondoskodtunk.

A hivatal használatában lévő gépjárművek kötelező szervizelését, valamint a műszakilag lejárt és sérült gépkocsik javítását a költségvetés terhére elvégeztük, folyamatos üzemeltetésükről gondoskodtunk.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján 2009. december 1-jével megalakult a Városőrség 40 fővel, elhelyezésükre kialakítottuk a Kondor Béla stny. 1. sz. alatt a Közbiztonsági Centrumot. Itt kaptak helyet a közterület felügyelet dolgozói is.

Az Ifjúságpolitikai Konceptió és a hozzá kapcsolódó éves feladatterv egyik legfontosabb célkitűzése az Iskolai és Kerületi Diákönkormányzat működésének segítése, folyamatos kapcsolattartás a fiatalok és az Önkormányzat között, programok szervezése a diákoknak.

A pénzeszközátadások között a több évre kötelezettségvállalást jelentő Közművelődési Megállapodások fedezetét elkülönítetten biztosítja a költségvetési rendelet. A megállapodásokban vállalt feladatok teljesültek.

Partnereink: a Tébláb Táncművészeti Alapítvány, a Színigaz Bt (Lőrinci Színpad), a Botafogó Táncegyüttes, a FSZEK (Főkönyvtár, Nagykőrösi úti és Havanna lakótelepi Könyvtár).

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásai a 2010. év folyamán az eredeti előirányzataikhoz képest jelentősen csökkentek a takarékoság jegyében.

Az Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek számára a Képviselő-testület 2010. költségvetésben *4 millió forintot* különített forintot különített el.

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben az Egyházi Céltartalékra *12 millió forintot* különített el, melyre ingatlan-felújítási és program célra pályázhattak.

A 2010. évi gazdálkodás során az egészségügyi területen felhasznált pénzüsszegekről a 6.4.

Egészségügy támogatása tábla ad részletes tájékoztatást.

Az I-XII. hónapban a Kft. számára működési támogatásként elutalt összeg 181.250 eFt., eszközbeszerzésre 28.000 eFt.

Fentiekon felül Önkormányzatunk nem kötelező feladatként különféle szervezeteket támogatott az államháztartáson kívülre irányuló működési célú pénzeszközátadás keretében. Támogatást nyújtottunk közalapítványok, alapítványok, egyesületek működéséhez, rendezvényekhez, sporttevékenységekhez és az egyházak működéséhez.

A felhalmozási célú pénzeszközátadások a társasházak támogatásához, a lakásfelújításokhoz, egyházak felújításához, fiatal házaspárok támogatásához, lakásgazdálkodáshoz, egyéb non-profit szervezetek támogatásához kapcsolódtak.

Önkormányzatunk a közbiztonság és a közrend érdekében segíti és támogatja a kerületi rendőrséget. A térfigyelő rendszer üzemeltetését az önkormányzat finanszírozza.



Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az Önkormányzat beruházási hiteleiről és a kötvény tőkeállományáról a *Hosszúlejáratú kötelezettségek* tábla ad tájékoztatást.

A 2010.év során a Darus utcai Általános Iskola tetőfelújítására felvett hitel visszafizetésre került.

A városfejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználását a 13. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

A kötvénykibocsátás tőketörlesztése 2013-tól válik esedékessé, a kamatkiadás 2010-ben 86.848 eFt volt (13. b. sz. tájékoztató tábla).

A fel nem használt kötvényforrás betétkötéseinek kamatbevételei 31.316 eFt, melynek részletezését a 13.a. sz. tájékoztató táblázat tartalmazza.

Városfejlesztési, vagyongazdálkodási és városüzemeltetési tevékenység

5/1. tábla

A Városfejlesztési kiadások eredeti előirányzata 507.442 eFt, mely 76,6%-ban teljesült.

A **helyi közutak, hidak, alagutak létesítése** sor eredeti előirányzat (226.700 eFt), amely 69,8%-ban teljesült. A Városüzemeltető Nonprofit Kft. közreműködésével elkészültek a tervezett járda és parkoló építések, valamint a közlekedés biztonsági feladatok is.

Nem történt meg a csatornaépítés utáni úttervek megrendelése, tekintettel arra, hogy jelenleg továbbra sem tudjuk, hogy a csatornaépítés milyen ütemezésben fog történni. A Fővárosi Önkormányzat az elmúlt évben sem kezdte meg a szennyvízcsatornák kiépítését kerületünkben.

Közműfejlesztések tekintetében az eredeti előirányzat teljesülése 59,2 %-os.

Az év elején közbeszerzési eljárást követően, a kerület több pontján történt **vízvezeték építése**, mely a tervezetthez képest kisebb költséggel valósulhatott meg.

Az elektromos hálózatépítés a lakossági és egyéb igények figyelembe vételével folyamatosan történt. Tekintve, hogy az év folyamán kevesebb igény jelentkezett, a kiadás is kevesebb lett a tervezetnél.

A felszíni **csapadékvizek elvezetési munkákat 2010-ben is tovább folytattuk**. Első félévben csak a már 2009-ban elkészült munkák kifizetése valósult meg. Az ezzel kapcsolatos további kivitelezési költségek csak az év második felében jelentkeztek.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki Budapest integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése (Kódszám: KMOP-2009-5.2.2/B) tárgyában. A kiírásnak megfelelően készült el a Pestszentimre városközpont integrált fejlesztésére vonatkozó pályázati anyag.

A pályázati konstrukció keretében a projektkiválasztás kétfordulós eljárásrend szerint történik. Első fordulós pályázatunkat a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága vezetője **előzetesen támogatásra érdemesnek ítélte**.

A Pro Régió Kht. közreműködésével kidolgozott projektfejlesztési útvonaltervben foglaltaknak megfelelően a szakmai egyeztetéseket lefolytattuk és a végleges akcióterületi terv és annak mellékletei kidolgozásra kerültek. A Pestszentimre pályázat előkészítésének költségei kerületek kiegyenlítésre mintegy 29.903 eFt értékben. Ez a tervezet költségek 60 %-a.

A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció (KMOP-2007-5.1.1/C-2f-2009-0003) c. pályázat megvalósítása során több építési projekt esetében plusz költségekre volt szükség, melyek a Kondor Béla Községi Ház felújítása és a helytörténeti/képzőművészeti kiállító terem kialakítása kapcsán felhasználásra került.

A Varázspadlás játszóház megvalósítására a Képviselő - testület döntése értelmében nem került sor, a Kondor Béla sétány megújítása, étellel való megtöltése projekt az eredménytelen közbeszerzési eljárás miatt csak 2011. -ben valósul meg, ennek költségeit a 2011. évi költségvetésbe kerültek betervezésre.

Az önkormányzati tulajdonú **ingatlanok üzemeltetésére, karbantartására** a felmerülő költségeknek megfelelően történt kifizetés. Elvégeztük a Vasváry Pál u. 16. szám alatti életveszélyes ingatlan bontása.

A 2010. évre betervezett legnagyobb ingatlan felújítási munka (Kondor B. st. 1.) befejeződött, a kivitelezés összege átutalásra került. Kisebb önkormányzati tulajdonú helyiségek felújítása a jelentkező igényeknek megfelelően történt.

A Vajk u-i orvosi rendelő felújításának közbeszerzési eljárására csak az év második felében került sor, így a beruházás pénzügyi fedezetét 2011-ben kellett tervezni. 2010.-ben a tervezés költségei kerültek kifizetésre.

A **vagyonynyilvántartás és gazdálkodás** soron a felmerülő költségeknek megfelelően történt kifizetés. Az itt tervezett előirányzat 28.517 eFt-ban teljesült. 2010. április 1-én, a Tulajdonosi Bizottság döntésének megfelelően megtörtént a Vezér u. 52. szám alatti ingatlan megvásárlása.

5/2. tábla

A Városfejlesztési kiadások eredeti előirányzata 941.989 eFt volt, amely 66,4 %-ban teljesült.

A **parképítések** soron az eredeti előirányzat (185.929 eFt) 84,5 %-ban teljesült.

A Kézműves u.- Dolgozó utcában a Szivárvány Óvoda-Csibekas bölcsőde mellett épült meg a bekerített játszótér 13.205 eFt értékben. A Vásáros téren sportpálya épült, új virágágyat alakítottunk ki, kihelyezésre került egy újabb játszószer, a Búvár Kund téren pedig kiépítettünk egy kötélpályát.

A Lakatos u.-Nefelejcs u. sarkon a „Büdi-tó” területén tereprendezési, parkosítási, bozótirtási, takarítási munkákat végzett el Városüzemeltető K.ft. A Patika téren új játszószerkezet helyezettünk ki.

Magasépítés tervezés és kivitelezés

2010. -ben is jelentős összegeket fordítottunk lakóépületek felújítására, mint például a Darányi u. 56. szám alatti, illetve a Hengersor u. 39. szám alatti ingatlan. Megtörtént a Mocorgó óvoda gondnoki lakásának csoportszobává történő átalakítása is.

Elkészült a Hétszínvirág óvoda 2 szobával történő bővítése, melynek költségei csak részben kerület kifizetésre 2010. évben. Felújításra került a Darus u. Általános Iskola udvara, valamint a Karinthy Frigyes Gimnázium fűtőkorszerűsítése is lezajlott.

Üzemeltetés és felújítás

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok **üzemeltetése, karbantartása** a felmerülő költségeknek megfelelően történt.

Lakásgazdálkodás

2010. évben a megemelkedett óvodai létszám miatt szükségessé vált az óvodákban található szolgálati lakások megszüntetése, erre 37.400 eFt-ot költöttünk.

Környezetvédelem

A „Föld Napja” pályázat keretében a közterületek, erdők takarításához zsákok és kesztyűt, míg a közterületek, intézményudvarok, kertek szépítéséhez közel 7.000 db cserjét, 14.000 db virágot, 700 kg fűmagot osztottunk ki. A meghirdetett 2 kategóriában összesen 338 pályázat érkezett be.

A „Szebb, virágosabb kerületünkért” pályázatra az 5 kategóriában 574 db pályázat érkezett be. A pályázók részére közel 1300 láda virágot osztottunk ki a Bókay Kertben a kerület virágosítása céljából. A nyár folyamán a pályázók helyszínelése, zsűrizése megtörtént, az eredményhirdetés októberben volt.

Hagyományaink szerint a „Szebb, virágosabb” pályázat keretén belül meghirdettük a „Mi kertünk...” rajzpályázatot, amelyre 228 db rajz érkezett be.

„Zöld óvoda, zöld iskola” pályázatra 21 óvoda és 14 iskola jelentkezett. 2010-ben a Nyitnikék Óvoda és az Ady E. Általános Iskola kapta meg a díjat, illetve valamennyi pályázó kapott támogatást összesen 3.000 eFt értékben.

Részt vettünk az FKF Zrt. által tavasszal meghirdetett „Nagy Várostartarítás” akcióban.

2010-ben zárult le a „Komplex környezetvédelmi monitoring rendszer- és környezettudatosság -fejlesztés a XVIII. kerületben” pályázat, melynek 5 évig tartó fenntartása szükséges, ennek költsége 2010. évben 7.500 eFt volt.

Bevételek

A Vagyon18 Zt. a **haszonbérleti szerződés** alapján az éves bérleti díj egy részét utalta át, 126.182.815.- Ft-ot utalt át.

Bevétel realizálódott az **önkormányzat kezelésében és hasznosításában lévő ingatlanok és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** is.

Oktatási ágazat:

Az oktatási, nevelési, közművelődési intézmények 2010. évi költségvetéseinek tervezése a már évek óta kialakult gyakorlatnak megfelelően történt: a személyi juttatások tervezése az ellátandó feladat alapján, a dologi kiadások pedig normatív alapon történtek.

A rendszeres személyi juttatások soron a létszámszükségletnek megfelelő álláshelyek finanszírozása történik a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A nem rendszeres személyi juttatások között terveztük a dolgozók utazási költségtérítését, cafeteriáját, jubileumi jutalmát, a felmentést.

A közüzemi díjak vonatkozásában az előző év teljesítését lehetett tervezni. Minden más kiadás tekintetében az előző év eredeti előirányzata volt a tervezési irányelv.

Az intézmények fő bevétele alapvetően a felügyeleti szervtől kapott támogatás. A saját bevételek aránya a főösszeghez képest csekély mértékű. Saját bevételnek minősül az intézmény kezelésében lévő ingatlan szabad kapacitásának bérbeadás útján történő hasznosítása, büfé üzemeltetéséből származó bérleti díj bevétel.

Az ingatlanhasznosítás szabályait helyi rendelet szabályozza. A bérleti díjból származó saját bevételek realizálása nagyon korlátozott, tekintettel arra, hogy jellemzően saját szervezésű tanfolyamokat indítanak az intézmények.

Az intézményi költségvetés kizárólag a működési célú kiadások előirányzatait tartalmazza, felhalmozási kiadások, illetve egyéb, a feladatellátáshoz szorosan nem kapcsolódó rendezvények, programok kiadásainak fedezetét nem. A hatékonyabb gazdálkodás miatt ezekre a kiadásokra külön céltartalékokat hoztunk létre: Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2010. évi költségvetésében az oktatási ágazat a 2.2. számú Tartalékok között elkülönített Pedagógiai Innováció, Erdei iskolák, Speciális feladatok, Oktatási továbbképzési keret, Reprezentációs kerettel gazdálkodott.

Ez az öt céltartalék 2010-ben is azt a célt szolgálta, hogy az intézmények év közben keletkező, de az intézményi költségvetésben nem szereplő kiadások előre meghatározott célú kiadásaira fedezetül szolgáljanak, mint például az erdei iskolák, az intézmények külföldi cserekapcsolatai, és azok a továbbképzések, melyekre nem nyújt fedezetet a normatív támogatás.

Összességében az intézmények előirányzat felhasználása optimális volt, köszönhetően a szigorú, tervszerű gazdálkodásnak.

Szociális és Gyermekvédelmi tevékenység

A többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a kapcsolódó és önálló kormányrendeletek a rászorultak részére jövedelmük kiegészítésére, pótlására különböző pénzbeli és természetbeni támogatást állapít meg, meghatározott feltételek megléte esetén.

A hivatkozott jogszabályok néhány támogatási forma esetében csak a keretszabályokat állapítják meg, az önkormányzatokra bízva a részletes jogosultsági feltételek kidolgozását, rendeletbe foglalását.

A 1/2011.(II.18.) számú, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott átmeneti segély, helyi/kiegészítő lakásfenntartási támogatás, a méltányos ápolási díj, a temetési segély, méltányos közgyógyellátás,

adósságcsökkentési támogatás jogosultsági feltételeinek fennállása esetén kerültek megállapításra a támogatások.

Az önkormányzat 6/2010.(III.01.) számú költségvetési rendeletében a társadalom és szociálpolitikai juttatások éves előirányzata 574 400e Ft, mely 14 000e Ft összegben tartalmazta a Gyámhivatal hatáskörébe tartozó otthonteremtési támogatás és gyermektartásdíj megelőlegezése sorok előirányzatát is.

A 10.sz Társadalom- és szociálpolitikai juttatások tábla egyes sorainak módosítására két alkalommal került sor, melyet a támogatási főmák esetében a jogosultak számának emelkedése, ill. csökkenése indokolta.

2010. év során összesen 9 643 fő részesült egy, vagy több jogcímen pénzbeli, illetve természetbeni támogatásban.

Pénzbeli támogatások

A pénzbeli támogatások közül kiemelkedő mind a támogatási összeg, mind a támogatásban részesülők létszáma tekintetében az eseti és rendszeres átmeneti segély. E támogatási forma magába foglalja a felnőttek szociális segélyét, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és a beiskolázási segélyt. Támogatásban 1582 felnőtt és 1708 kiskorút nevelő család részesült.

Az Szt-ben meghatározott jogosultsági feltételek mellett alanyi jogon, illetve az önkormányzati rendeletben szabályozott feltételek fennállásakor „méltányos” jogcímen részesültek ápolási díjban a kérelmezők. Az ápolási díjra jogosultak száma nőtt, az alanyi jogon támogatásra jogosultak száma 459 fő, méltányos ápolási díjnál ez 377 főt jelent.

A rendszeres szociális segély – az aktívkorúak, egészségkárosodottak – részére biztosított ellátás (202 fő)

A rendelkezésre állási támogatás 2010. január 1. napjától került bevezetésre, melyre év végéig 697 fő szerzett jogosultságot. A jogosultságot szerettek létszámának rohamos emelkedése miatt az eredeti előirányzat 172,4%-a került kifizetésre.

Az időskorúak járadékára jogosultak létszáma 17 fő, enyhe növekedést mutat, az eredeti előirányzat összegének 87,42%-a került felhasználásra.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására jogosult igénylők létszáma a 2009. évhez viszonyítva csökkent (282 fő).

Normatív lakásfenntartási támogatásban 552 fő részesült, 3,5%-kal kevesebben, mint 2009-ben.

A helyi/kiegészítő lakásfenntartási támogatásban részesülő 896 fő részére folyósításra került az eredeti előirányzat 80%-a. A lakásfenntartási támogatásként kifizetett összeg egy része közműszolgáltatókhöz lett utalva, csökkentve a kérelmező havi tartozását.

A temetési segély keretösszegének 71,03%-os felhasználásával 252 fő kapott támogatást.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 7 fő részesült, a folyósított ellátás összege az előirányzat 35,21%-a.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak évi két alkalommal történő pénzbeli ellátására tervezett keretösszeg 111,7%-a került folyósításra 1158 kiskorút nevelő család részére.

A természetbeni támogatások közül a méltányos jogcímű közgyógyellátásban részesülők száma 985 fő volt. Az OEP felé az eredeti előirányzat 78,51%-a került utalásra.

Köztemetés elrendelésére 69 esetben került sor, az előirányzat felhasználása 101,4%-os.

Adósságcsökkentési támogatásban és a kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatásban 181 család részesült – 82,82%-kal többen, mint 2009-ben.

Össességében a társadalom és szociálpolitikai juttatás szakfeladataira tervezett éves előirányzat keretösszege, azaz az 574 400 000- Ft 2,1%-kal lett túllépve.

A 34/2004.(VI.29.) számú, a lakásépítési támogatás rendszeréről szóló önkormányzati rendeletben szabályozott helyi támogatás, valamint a fiatal házaspárok támogatása a jogosultsági feltételek fennállása esetén kerültek megállapításra.

Az önkormányzat 6/2010.(III.01.) számú költségvetési rendeletének mellékletében a 3.1.a, valamint a 3.1.2. táblája tartalmazza ezen támogatások előirányzatát.

Az önkormányzat a lakást vásárolni, vagy építeni szándékozó, a kerületben lakást vásárló, építő családok részére biztosít helyi támogatást, melyet kamatmentes kölcsön formájában biztosít. A fiatal házaspárok támogatása is ezt a célt szolgálja, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Helyi támogatásra eredeti előirányzatként 20 000 eFt, fiatal házaspárok támogatására 10 000 eFt lett megállapítva, melyek novemberben a vártnál kevesebb igénylés miatt csökkentésre kerültek. 2010. évben 13 család támogatására került sor ezen támogatási formák segítségével, helyi támogatására 6.500 eFt, fiatal házaspárok részére 1.900 eFt lett kiutalva.

A 2010. évben hivatalunk az otthonteremtési támogatásokkal 3,719.412,-Ft kifizetéséről hozott döntést, míg a megelőlegezett gyermektartási díjak vonatkozásában 6,042.175,-Ft-ról.

2010. év Költségvetési aktív, passzív elszámolások értékelése

Költségvetési aktív függő elszámolások záró állománya 248.668 eFt

A költségvetési aktív függő elszámolások nyitó állománya 2010. év elején 12.400 eFt volt, mely 2010-ben rendeződött. A tárgyévi függő kiadások állománya a 12 hónapban történt december havi bér kifizetéséből adódik.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró állománya 302.685 eFt

A személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások év eleji nyitó egyenlege 2.831 eFt, melyhez hozzájött a 2010 évi december havi bér és a forgótőke helyesbítés, így a 2010 évi **záró egyenleg 53.398 eFt** lett.

A munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások (illetményelőlegek) év eleji nyitó egyenlege 4.541 eFt volt. Ezt az összeget letörlesztették a dolgozók, de az év folyamán további **3.554 eFt**-ot vettek fel illetményelőlegként.

2010-ben a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos valutaelőleg nyitó egyenlege 3.466 eFt, mellyel 2010-ben elszámoltak. A 2010 évi külföldi kiküldetésre adott valutaelőlegből **69 eFt** nem került elszámolásra, mely a decemberi euró felvételből adódik és amely 2011-ben a bérfeladás lekönnyvelésével fog rendeződni

Forint előleg nyitó állománya 2010 évben 250 eFt volt, ami 2010 évben elszámolásra került. Tárgyévi forint elszámolásra adott előleg állomány **0 Ft**. Év közben minden kiadott előleg elszámolásra került.

Az egyéb átfutó kiadások nyitó egyenlege 212.264 eFt. Ezen a főkönyvi számlán a DHK – szociális bérlakások közmű díj hátralékai - hátralékosainak állománya szerepel. Az előző évi hátralékokból részletfizetési megállapodások alapján a lakosok 2.084 eFt-ot rendeztek.

Tárgyévben a bírósági végrehajtó által további 11.191 eFt –al a számlánkat megterhelték.

Két társasház részére óvadék került visszafizetésre 24.293 eFt-ban.

A 2010. évi záró egyenleg **245.664 eFt**.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások állománya: 0 eFt

A költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás számlán nyitó egyenleg 54 eFt volt, mely 2010 évben elszámolásra került.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró állománya: 2.279 eFt

A számlákon a lakossági közmű számla forgalmát könyveltük le, amely idegen számla, tehát nem képezi tárgyát az önkormányzat költségvetésének.

Költségvetési passzív függő elszámolások záró állománya: 2.231 eFt

A költségvetési passzív függő elszámolások 2010 évi nyitó állománya 277.212 eFt melyből az előző évek rendezetlen függő tételeiből **273.025 eFt** a 0 havi nettó finanszírozás helyesbítésével rendezésre került.

A fennmaradó **2.405 eFt** különböző jogcímen történő pl városkép, közterülethasználat stb visszafizetésével került rendezésre.

A tárgyévi **449 eFt** különböző jogcímek túlfizetései – pl. jelzálogjog bejegyzés, eljárási bírság, piaci bevétel stb – még nem kerültek rendezésre., amely majd 2011-ben fog megtörténni.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró állománya : 77.757 eFt

A 2010 évi nyitó állomány 25.203 eFt, melyhez hozzájött 37 eFt helyesbítés, valamint jelzálogjog bejegyzés és elmaradt térítési díj bevételként 553 eFt, ami szintén 2011-ben kerül továbbutalásra a megfelelő intézményekhez. Záró egyenleg. **25.793 eFt.**

A tárgyévi nettó finanszírozási főkönyv egyenlege 2010-ben **49.114 eFt**, mely a 2011 január havi forgótőke elszámolással kerül rendezésre.

Az egyéb átfutó bevétel nyitó állománya 1.059 eFt volt, melyhez hozzájött a tárgyévi idegen adóbevételből 1.791 eFt, így záró állománya **2.850 eFt.**

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró állománya: 4.324 eFt

Passzív kiegyenlítő elszámolásoknál keletkezett egyenleg a bank és pénztárszámlák egymás közötti átvezetéséből adódik.

2010. évi nyitó egyenlege 16 eFt, mely 2010 évben rendezésre került.

2010 szeptemberében a kézpénzfelvétel bankszámláról 597,6 eFt, ami a pénztárba már csak 597 eFt-al került bevételezésre. Az ebből adódó eltérés **0,6 eFt** 2011-ben kerül rendezésre.

Az állományt növeli a december hónapban kártyaszámláról felvett **75 eFt**, valamint a 2010 decemberi átvezetésként **4.400 eFt** került leemelésre a letéti számláról, ami szintén 2011-ben kerül rendezésre.

Költségvetésen kívüli passzív elszámolások záró állománya: 3.550 eFt

A számlákon a lakossági közmű számla, az illetékbecsítés és a letéti elszámolások forgalmát könyveltük le, amelyek idegen számlák, tehát nem képezi tárgyát az önkormányzati költségvetésnek.

Helyi támogatás

2010. évben visszatérítendő helyi támogatás címén az Önkormányzat 6.500 e.Ft-ot fizetett ki. A lakosság részére vissza nem térítendő támogatás 1.900 e.Ft összegben került kifizetésre. 2010. december 31-i analitika szerint 18.160 e.Ft befizetés történt, 64.156 e.Ft követelést tartunk nyilván, mely összegből 7.390 e.Ft hátralék mutatható ki.

Gondozási díj

Gondozási díj címén 2010. december 31-ig 6.703 eFt folyt be számlánkra. Fennálló követelésünk 3.476 eFt. Az összes előírás 12.994 eFt volt, ebből leírásra került 2.815 eFt.

Adósságkezelési támogatás

2010. január 1-i nyitó hátralék állománya 2.603 eFt, ebből az összegből törlesztés címén nem folyt be bevétel, értékvesztésként 720 eFt lett elszámolva, így a hátralék összege 1.883 eFt.

Bírság, hatósági eljárási díjak:

2010. december 31-én nyilvántartásunkban 70.799 eFt követelést tartunk nyilván bírság, illetve hatósági eljárási díj címen. A 82.079 eFt-os követeléseinkből az előző évekre leírásra került 8.357 eFt. További 2.923 eFt értékvesztésként került elszámolásra. Bevételeként befolyt 32.778 eFt.

d

Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának 2010. évi értékelése

A kerületben működő tizenegy kisebbségi önkormányzatnak nyújtott összes támogatás 39.785 eFt, ebből központi támogatás 6.281 eFt volt.

Pályázaton nyert 10 kisebbség feladatalapú támogatást 1.785 eFt összegben.

BEVÉTELEK

Pályázatból befolyt bevételek

Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	80 eFt
Német Kisebbségi Önkormányzat	115 eFt

Más kerületektől kapott támogatás

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	70 eFt
---------------------------------	--------

FŐBB KIADÁSAIK

A Cigány, a Lengyel, az Örmény és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat nem tervezett tiszteletdíjat a költségvetésében.

Támogatást a nemzetiségi oktatással foglalkozó intézményeknek, valamint hagyományörző táborra nyújtottak.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2.800 eFt
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	200 eFt
Német Kisebbségi Önkormányzat	9.214 eFt
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	330 eFt
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	400 eFt
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	120 eFt
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	100 eFt
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	320 eFt
Román Kisebbségi Önkormányzat	15 eFt
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	150 eFt

Közüzemi költséget mind a tizenegy kisebbségi önkormányzat tervezett a 2010. évre.

Nagyszabású *rendezvények* megszervezésére és lebonyolítására is vállalkoztak a kisebbségi önkormányzatok, valamint az alábbi felsorolásban szereplő kiadások között szerepelnek a testvérvárosi delegációk fogadásával összefüggő kiadások is.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2.136 eFt
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	553 eFt

Szerb Kisebbségi Önkormányzat	371 eFt
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	917 eFt
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	835 eFt
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	712 eFt
Görög Kisebbségi Önkormányzat	1.295 eFt
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	2.013 eFt
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	773 eFt
Román Kisebbségi Önkormányzat	387 eFt
Német Kisebbségi Önkormányzat	27 eFt

A kisebbségi önkormányzatok a támogatásként kapott pénzüsszegüket a fentiekben megjelölt feladatokra használták fel.

E L E G Y S Z E R Ű S I T E T T M É R L E G

EZER FT

ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK				
1 .	A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	5533	5439
2 .	I. Immateriális javak	01/07	0	0
3 .	II. Tárgyi eszközök	01/16	5533	5439
4 .	III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	0	0
5 .	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
6 .	B.) Forgóeszközök összesen	01/62	14430	14430
7 .	I. Készletek	01/37	0	0
8 .	II. Követelések	01/48	0	0
9 .	III. Értékpapírok	01/51	0	0
10 .	IV. Pénzeszközök	01/56	14430	14430
11 .	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	0	0
12 .	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	19963	19869
FORRÁSOK				
13 .	D.) Saját tőke összesen	01/67	5533	5439
14 .	1. Induló tőke	01/64	0	0
15 .	2. Tőkeváltozások	01/65	5533	5439
16 .	3. Értékelési tartalék	01/66	0	0
17 .	E.) Tartalékok összesen	01/83	14430	14430
18 .	I. Költségvetési tartalékok	01/75	14430	14430
19 .	II. Vállalkozási tartalékok	01/82	0	0
10 .	F.) Kötelezettségek összesen	01/123	0	0
21 .	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	0	0
22 .	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	0	0
23 .	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	0	0
24 .	FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	19963	19869

2

EL EGY SZER Ū S I T E T T M É R L E G

EZER FT

ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK				
1 .	A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	0	0
2 .	I. Immateriális javak	01/07	0	0
3 .	II. Tárgyi eszközök	01/16	0	0
4 .	III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	0	0
5 .	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
6 .	B.) Forgóeszközök összesen	01/62	1370	1370
7 .	I. Készletek	01/37	0	0
8 .	II. Követelések	01/48	0	0
9 .	III. Értékpapírok	01/51	0	0
10 .	IV. Pénzeszközök	01/56	1370	1370
11 .	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	0	0
12 .	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	1370	1370
FORRÁSOK				
13 .	D.) Saját tőke összesen	01/67	0	0
14 .	1. Induló tőke	01/64	0	0
15 .	2. Tőkeváltozások	01/65	0	0
16 .	3. Értékelési tartalék	01/66	0	0
17 .	E.) Tartalékok összesen	01/83	1370	1370
18 .	I. Költségvetési tartalékok	01/75	1370	1370
19 .	II. Vállalkozási tartalékok	01/82	0	0
10 .	F.) Kötelezettségek összesen	01/123	0	0
21 .	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	0	0
22 .	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	0	0
23 .	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	0	0
24 .	FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	1370	1370

E1 E G Y S Z E R Ü S I T E T T M É R L E G

EZER FT

ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK				
1 .	A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	0	0
2 .	I. Immateriális javak	01/07	0	0
3 .	II. Tárgyi eszközök	01/16	0	0
4 .	III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	0	0
5 .	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
6 .	B.) Forgóeszközök összesen	01/62	982	982
7 .	I. Készletek	01/37	0	0
8 .	II. Követelések	01/48	0	0
9 .	III. Értékpapírok	01/51	0	0
10 .	IV. Pénzeszközök	01/56	982	982
11 .	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	0	0
12 .	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	982	982
FORRÁSOK				
13 .	D.) Saját tőke összesen	01/67	0	0
14 .	1. Induló tőke	01/64	0	0
15 .	2. Tőkeváltozások	01/65	0	0
16 .	3. Értékelési tartalék	01/66	0	0
17 .	E.) Tartalékok összesen	01/83	982	982
18 .	I. Költségvetési tartalékok	01/75	982	982
19 .	II. Vállalkozási tartalékok	01/82	0	0
10 .	F.) Kötelezettségek összesen	01/123	0	0
21 .	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	0	0
22 .	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	0	0
23 .	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	0	0
24 .	FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	982	982

2

E1 E G Y S Z E R Ü S I T E T T M É R L E G

EZER FT

ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK				
1 . A.) Befektetett eszközök összesen	01/30		272	186
2 . I. Immateriális javak	01/07		0	0
3 . II. Tárgyi eszközök	01/16		272	186
4 . III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23		0	0
5 . IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29		0	0
6 . B.) Forgóeszközök összesen	01/62		1762	1762
7 . I. Készletek	01/37		0	0
8 . II. Követelések	01/48		0	0
9 . III. Értékpapírok	01/51		0	0
10 . IV. Pénzeszközök	01/56		1762	1762
11 . V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61		0	0
12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63		2034	1948
FORRÁSOK				
13 . D.) Saját tőke összesen	01/67		272	186
14 . 1. Induló tőke	01/64		0	0
15 . 2. Tőkeváltozások	01/65		272	186
16 . 3. Értékelési tartalék	01/66		0	0
17 . E.) Tartalékok összesen	01/83		1762	1762
18 . I. Költségvetési tartalékok	01/75		1762	1762
19 . II. Vállalkozási tartalékok	01/82		0	0
10 . F.) Kötelezettségek összesen	01/123		0	0
21 . I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90		0	0
22 . II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115		0	0
23 . III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122		0	0
24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124		2034	1948

d

E L E G Y S Z E R Ű S I T E T T M É R L E G

EZER FT

ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK				
1 .	A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	14	0
2 .	I. Immateriális javak	01/07	0	0
3 .	II. Tárgyi eszközök	01/16	14	0
4 .	III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	0	0
5 .	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
6 .	B.) Forgóeszközök összesen	01/62	1394	1394
7 .	I. Készletek	01/37	0	0
8 .	II. Követelések	01/48	0	0
9 .	III. Értékpapírok	01/51	0	0
10 .	IV. Pénzeszközök	01/56	1394	1394
11 .	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	0	0
12 .	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	1408	1394
FORRÁSOK				
13 .	D.) Saját tőke összesen	01/67	14	0
14 .	1. Induló tőke	01/64	0	0
15 .	2. Tőkeváltozások	01/65	14	0
16 .	3. Értékelési tartalék	01/66	0	0
17 .	E.) Tartalékok összesen	01/83	1394	1394
18 .	I. Költségvetési tartalékok	01/75	1394	1394
19 .	II. Vállalkozási tartalékok	01/82	0	0
20 .	F.) Kötelezettségek összesen	01/123	0	0
21 .	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	0	0
22 .	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	0	0
23 .	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	0	0
24 .	FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	1408	1394

E1 E G Y S Z E R Ü S I T E T T M É R L E G

EZER FT

ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK				
1 .	A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	4620	4404
2 .	I. Immateriális javak	01/07	0	0
3 .	II. Tárgyi eszközök	01/16	4620	4404
4 .	III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	0	0
5 .	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
6 .	B.) Forgóeszközök összesen	01/62	3048	3048
7 .	I. Készletek	01/37	0	0
8 .	II. Követelések	01/48	0	0
9 .	III. Értékpapírok	01/51	0	0
10 .	IV. Pénzeszközök	01/56	3048	3048
11 .	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	0	0
12 .	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	7668	7452
FORRÁSOK				
13 .	D.) Saját tőke összesen	01/67	4620	4404
14 .	1. Induló tőke	01/64	0	0
15 .	2. Tőkeváltozások	01/65	4620	4404
16 .	3. Értékelési tartalék	01/66	0	0
17 .	E.) Tartalékok összesen	01/83	3048	3048
18 .	I. Költségvetési tartalékok	01/75	3048	3048
19 .	II. Vállalkozási tartalékok	01/82	0	0
10 .	F.) Kötelezettségek összesen	01/123	0	0
21 .	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	0	0
22 .	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	0	0
23 .	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	0	0
24 .	FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	7668	7452

E L E G Y S Z E R Ű S I T E T T M É R L E G

EZER FT

ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK				
1 .	A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	29	11
2 .	I. Immateriális javak	01/07	0	0
3 .	II. Tárgyi eszközök	01/16	29	11
4 .	III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	0	0
5 .	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
6 .	B.) Forgóeszközök összesen	01/62	1618	1618
7 .	I. Készletek	01/37	0	0
8 .	II. Követelések	01/48	0	0
9 .	III. Értékpapírok	01/51	0	0
10 .	IV. Pénzeszközök	01/56	1618	1618
11 .	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	0	0
12 .	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	1647	1629
FORRÁSOK				
13 .	D.) Saját tőke összesen	01/67	29	11
14 .	1. Induló tőke	01/64	0	0
15 .	2. Tőkeváltozások	01/65	29	11
16 .	3. Értékelési tartalék	01/66	0	0
17 .	E.) Tartalékok összesen	01/83	1618	1618
18 .	I. Költségvetési tartalékok	01/75	1618	1618
19 .	II. Vállalkozási tartalékok	01/82	0	0
10 .	F.) Kötelezettségek összesen	01/123	0	0
21 .	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	0	0
22 .	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	0	0
23 .	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	0	0
24 .	FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	1647	1629

2

E1 E G Y S Z E R Ü S I T E T T M É R L E G

EZER FT

E L Ö Z Ö É V T Á R G Y É V

ESZKÖZÖK				
1 .	A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	500	658
2 .	I. Immateriális javak	01/07	0	0
3 .	II. Tárgyi eszközök	01/16	500	658
4 .	III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	0	0
5 .	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
6 .	B.) Forgóeszközök összesen	01/62	1983	1983
7 .	I. Készletek	01/37	0	0
8 .	II. Követelések	01/48	0	0
9 .	III. Értékpapírok	01/51	0	0
10 .	IV. Pénzeszközök	01/56	1983	1983
11 .	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	0	0
12 .	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	2483	2641
FORRÁSOK				
13 .	D.) Saját tőke összesen	01/67	500	658
14 .	1. Induló tőke	01/64	0	0
15 .	2. Tőkeváltozások	01/65	500	658
16 .	3. Értékelési tartalék	01/66	0	0
17 .	E.) Tartalékok összesen	01/83	1983	1983
18 .	I. Költségvetési tartalékok	01/75	1983	1983
19 .	II. Vállalkozási tartalékok	01/82	0	0
10 .	F.) Kötelezettségek összesen	01/123	0	0
21 .	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	0	0
22 .	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	0	0
23 .	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	0	0
24 .	FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	2483	2641

d

E1 E G Y S Z E R Ü S I T E T T M É R L E G

EZER FT

ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK				
1 .	A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	0	0
2 .	I. Immateriális javak	01/07	0	0
3 .	II. Tárgyi eszközök	01/16	0	0
4 .	III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	0	0
5 .	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
6 .	B.) Forgóeszközök összesen	01/62	49	49
7 .	I. Készletek	01/37	0	0
8 .	II. Követelések	01/48	0	0
9 .	III. Értékpapírok	01/51	0	0
10 .	IV. Pénzeszközök	01/56	49	49
11 .	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	0	0
12 .	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	49	49
FORRÁSOK				
13 .	D.) Saját tőke összesen	01/67	0	0
14 .	1. Induló tőke	01/64	0	0
15 .	2. Tőkeváltozások	01/65	0	0
16 .	3. Értékelési tartalék	01/66	0	0
17 .	E.) Tartalékok összesen	01/83	49	49
18 .	I. Költségvetési tartalékok	01/75	49	49
19 .	II. Vállalkozási tartalékok	01/82	0	0
10 .	F.) Kötelezettségek összesen	01/123	0	0
21 .	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	0	0
22 .	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	0	0
23 .	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	0	0
24 .	FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	49	49

E1 E G Y S Z E R Ű S I T E T T M É R L E G

EZER FT

ELŐZŐ ÉV TÁRGYEV

ESZKÖZÖK				
1 .	A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	98	43
2 .	I. Immateriális javak	01/07	0	0
3 .	II. Tárgyi eszközök	01/16	98	43
4 .	III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	0	0
5 .	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
6 .	B.) Forgóeszközök összesen	01/62	307	307
7 .	I. Készletek	01/37	0	0
8 .	II. Követelések	01/48	0	0
9 .	III. Értékpapírok	01/51	0	0
10 .	IV. Pénzeszközök	01/56	307	307
11 .	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	0	0
12 .	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	405	350
FORRÁSOK				
13 .	D.) Saját tőke összesen	01/67	98	43
14 .	1. Induló tőke	01/64	0	0
15 .	2. Tőkeváltozások	01/65	98	43
16 .	3. Értékelési tartalék	01/66	0	0
17 .	E.) Tartalékok összesen	01/83	307	307
18 .	I. Költségvetési tartalékok	01/75	307	307
19 .	II. Vállalkozási tartalékok	01/82	0	0
10 .	F.) Kötelezettségek összesen	01/123	0	0
21 .	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	0	0
22 .	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	0	0
23 .	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	0	0
24 .	FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	405	350

L

E1 E G Y S Z E R Ü S I T E T T M É R L E G

EZER FT

ELŐZŐ ÉV TÁRGYEV

ESZKÖZÖK				
1 .	A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	0	137
2 .	I. Immateriális javak	01/07	0	0
3 .	II. Tárgyi eszközök	01/16	0	137
4 .	III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	0	0
5 .	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
6 .	B.) Forgóeszközök összesen	01/62	1055	1055
7 .	I. Készletek	01/37	0	0
8 .	II. Követelések	01/48	0	0
9 .	III. Értékpapírok	01/51	0	0
10 .	IV. Pénzeszközök	01/56	1055	1055
11 .	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	0	0
12 .	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	1055	1192
FORRÁSOK				
13 .	D.) Saját tőke összesen	01/67	0	137
14 .	1. Induló tőke	01/64	0	0
15 .	2. Tőkeváltozások	01/65	0	137
16 .	3. Értékelési tartalék	01/66	0	0
17 .	E.) Tartalékok összesen	01/83	1055	1055
18 .	I. Költségvetési tartalékok	01/75	1055	1055
19 .	II. Vállalkozási tartalékok	01/82	0	0
10 .	F.) Kötelezettségek összesen	01/123	0	0
21 .	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	0	0
22 .	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	0	0
23 .	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	0	0
24 .	FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	1055	1192

2

E L E G Y S Z E R Ű S I T E T T M É R L E G

EZER FT

ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK				
1 . A.) Befektetett eszközök összesen	01/30		0	0
2 . I. Immateriális javak	01/07		0	0
3 . II. Tárgyi eszközök	01/16		0	0
4 . III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23		0	0
5 . IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29		0	0
6 . B.) Forgóeszközök összesen	01/62		862	862
7 . I. Készletek	01/37		0	0
8 . II. Követelések	01/48		0	0
9 . III. Értékpapírok	01/51		0	0
10 . IV. Pénzeszközök	01/56		862	862
11 . V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61		0	0
12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63		862	862
FORRÁSOK				
13 . D.) Saját tőke összesen	01/67		0	0
14 . 1. Induló tőke	01/64		0	0
15 . 2. Tőkeváltozások	01/65		0	0
16 . 3. Értékelési tartalék	01/66		0	0
17 . E.) Tartalékok összesen	01/83		862	862
18 . I. Költségvetési tartalékok	01/75		862	862
19 . II. Vállalkozási tartalékok	01/82		0	0
10 . F.) Kötelezettségek összesen	01/123		0	0
21 . I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90		0	0
22 . II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115		0	0
23 . III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122		0	0
24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124		862	862

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Kötelezően előírt és önként vállalt feladatok kimutatása
2010. évi teljesítési adatok

eFt

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2010. évi teljesítés	Önként vállalt feladatok 2010. évi teljesítés	Teljesítési adatok összesen
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS- ÉS FEJLESZTÉS, LAKÁSGAZDÁLKODÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM			
Városgazdálkodási szolgáltatások	1 281 524	1 312 497	2 594 021
Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése, építményüzemeltetés, lakó- és nem lakóépület építése	27 476	843 882	871 358
Zöldterület-kezelés	52 863	218 492	271 355
KÖZOKTATÁS			
Óvodai nevelés	2 164 608	43 074	2 207 682
Általános iskolai oktatás	4 261 455	1 218 232	5 479 687
Gimnáziumi oktatás		966 740	966 740
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban		251 464	251 464
Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény		86 993	86 993
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
Szociális segélyek, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, gyermekvédelmi támogatás, közgyógyellátás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, adósságkezelési szolgáltatás, köztemetés	778 564		778 564
Ápolási díj méltányossági jogon		94 165	94 165
Temetési segély		9 590	9 590
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások, foglalkozási jogon járó speciális ellátások, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		19 626	19 626
Közhasznú foglalkoztatás		176 098	176 098
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK			
Bölcsődei ellátás	781 062		781 062
Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, gyermekek, családok átmeneti otthona, korai fejlesztés, gondozás	196 009	27 346	223 355
Idősek, fogyatékossgal élők nappali és átmeneti ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	509 778		509 778
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK			
Információs szolgáltatás, folyóirat kiadása		87 772	87 772
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése		85 529	85 529
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, közművelődési tevékenység		194 994	194 994
Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai		28 121	28 121
EGYÉB FELADATOK			
Országgyűlési, önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	77 684		77 684
Önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 962 479	476 252	2 438 731
Központi költségvetési befizetések	291 957		291 957
Finanszírozási műveletek	4 052 859		4 052 859
Közterület-rendjének fenntartása, bűnmegelőzés	111 320	173 407	284 727
Civil szervezetek működési támogatása, program- és egyéb támogatás, egyházak támogatása		187 623	187 623
MINDÖSSZESEN:	16 549 638	6 501 897	23 051 535

Kiegészítő melléklet

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatánál a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. értelmében kötelező a könyvvizsgálat.

Önkormányzatunk könyvvizsgálója:

C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 1148 Budapest Fogarasi út 58.

A könyvvizsgálói tevékenységért a költségvetési év során 2.906 eFt-ot fizettünk.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:
Sallai László Gazdasági és Költségvetési irodavezető, 147469

Alapítványi kifizetések:

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata közalapítványok, alapítványok részére a következő támogatásokat nyújtotta:

Alapítvány neve	Támogatás megnevezése	Összeg
Örömhírmondók Alapítvány	Működési tám.: szám.gé.hez toner, CD, DVD, nyomdai költségek, lamináló fólia	120 000 Ft
Együtt a szeretet útján családovi Alapítvány	Program tám.:Fadd-Dombori, Gemenc családi nyaralás	80 000 Ft
PRO CANIBUS Alapítvány	Működési tám.: orvosi kts. Gyógyszer kts.	130 000 Ft
Fárosz Alapítvány	Működési tám.: Internet, telefon, könyvelői kts.,	60 000 Ft
Szeretet és Odaadás Alapítvány	Működési célú tám.: oltás és gyógyszer kts. Finanszírozása, orvosi kts., banki-, könyvelői kts., új honlap kts.,	159 000 Ft
NATIK Alapítvány	Programtám.: CIVIL PÜNKÖSD a Bókay kertben	60 000 Ft
	Működési tám.: könyvelői kts., ügyvédi kts.,	180 000 Ft
Fénysugár Alapítvány	Működési tám.: ifjúságklub berendezésének fejlesztése	130 000 Ft
Somogyi László Alapítvány	Program tám.: Gondozóház lakóinak ünnepekre műsor szervezés	190 000 Ft
	Működési tám.:Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, támogatás időseknek, nagycsaládosoknak	190 000 Ft
PI. Ref. Egyház "Soli Deo Gloria" Alapítvány	Működési tám.: telefon, posta, bank költségei,	110 000 Ft
	Program tám.: Jótékonyági koncert	120 000 Ft
Pihenés Otthona Alapítvány	Program tám.: gondozóház lakóinak ünnepekre műsor szervezés, együttműködés társszervezetekkel	150 000 Ft
TÉBLÁB Alapítvány	Működési tám.:fellépő ruha varratás, molinó készítettése, irodaszer, beszerzés	380 000 Ft
	Programtám.: szakmai továbbképzés, szervezetfejlesztés	70 000 Ft

Alapítvány neve	Támogatás megnevezése	Összeg
ÉRTED 2006 Alapítvány	Programtám.: Baba-mama torna	110 000 Ft
Alapítvány a Repülőtéri Dolgozókért	Működési tám.: fenntartási költségekre	50 000 Ft
ETÜD Zenei Alapítvány	Működési tám.: könyvelői díj, promociós anyagok készíttése	130 000 Ft
	Működési támogatás	3 000 000 Ft
"Nyitnikék" Alapítvány	Program tám.: Családi gyermeknap a Bókay kertben	200 000 Ft
Ady és Rákóczi utcai Óvodák Gyermekéért Alapítvány	Program tám.:Kézműves fogl., táncház a környező lakosággal	70 000 Ft
Tiszta Forrás Alapítvány	Működési tám.: Számítógépes hálózat bővítése	80 000 Ft
	Program tám.: Gyógyító konferencia szenvedélybetegeknek	150 000 Ft
	Szociális feladatok ellátása	2 596 860 Ft
	Utcai szociális munka	1 090 500 Ft
Félúton Alapítvány	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátása	940 000 Ft
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	Közoktatási megállapodás	9 130 000 Ft
Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvány	Közoktatási megállapodás	4 600 000 Ft
Pestl.-Pesim. Közoktatásért Közalapítvány	Működési támogatás	5 000 000 Ft
Közbiztonságért Közalapítvány	Kerület közbiztonságát javító kezdeményezések támogatása	23 500 000 Ft
Közművelődési és Sport Közalapítvány	Működési támogatás	4 000 000 Ft
	ÖSSZESEN:	56 776 360 Ft

**Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
2010. évi Egyszerűsített Mérlege**

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró
1.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	108 670 167	0	108 670 167	107 824 879	0	107 521 979
2.	I. Immateriális javak	52 850		52 850	46 288		46 288
3.	II. Tárgyi eszközök	92 249 011		92 249 011	92 428 414		92 428 414
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 321 469		1 321 469	1 323 170		1 323 170
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	15 046 837		15 046 837	13 724 107		13 724 107
6.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 196 843	0	3 196 843	1 942 571	0	1 942 571
7.	I. Készletek	5 845		5 845	5 352		5 352
8.	II. Követelések	892 938		892 938	961 298		961 298
9.	III. Értékpapírok	0		0	0		0
10.	IV. Pénzeszközök	1 802 220		1 802 220	323 427	0	323 427
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	495 840		495 840	652 494		652 494
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100 269 939	0	100 269 939	98 595 459	0	98 595 459
13.	I. Tartós tőke	1 740 074		1 740 074	9 175 620	81 075 461	90 251 081
14.	II. Tőkeváltozások	88 511 007		88 511 007	80 185 431	-81 075 461	79 700 000
15.	III. Értékelési tartalék	10 038 858		10 038 858	9 234 408		9 234 408
16.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 945 988	0	1 945 988	834 709	0	834 709
17.	I. Költésvetési tartalékok	1 945 988		1 945 988	834 709		834 709
18.	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
19.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 307 202	0	4 307 202	4 251 922		4 251 922
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 307 202		4 307 202	4 251 922		4 251 922
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 971 809		4 971 809	5 641 247		5 641 247
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	352 072		352 072	141 213		141 213

Záradék / Vélemény:

A könyvvizsgálat során Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részelt és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló a Számviteli törvényben, továbbá az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítéséről, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

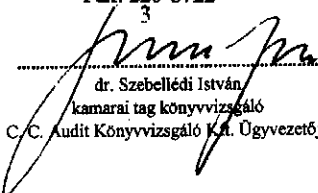
Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra a Saját tőke egyenlegét nem befolyásoló, nem helyesbített, könyvvizsgálati eltérésre, mely szerint a D) Saját tőke elemein belül az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet módosításáról szóló 317/2009. (XII. 29.) kormányrendelet 40. § (3) bekezdése szerint tartós tőkeként kell az éves elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegben kimutatni az államháztartás szervezete eszközeinek forrásául szolgáló, 2010. január 1-jén meglévő induló tőke és a tőkeváltozás állományának pozitív összegét. Ezen jogszabályi előírásnak az Önkormányzat maradéktalanul nem tett eleget. Az eltérés 81.075.461 eFt.

A korrekciót követően, helyesen az egyszerűsített összevont éves beszámoló mérlegében a Tartós tőke összege 90.251.081 eFt, a Tőkeváltozások összege -890.030 eFt.

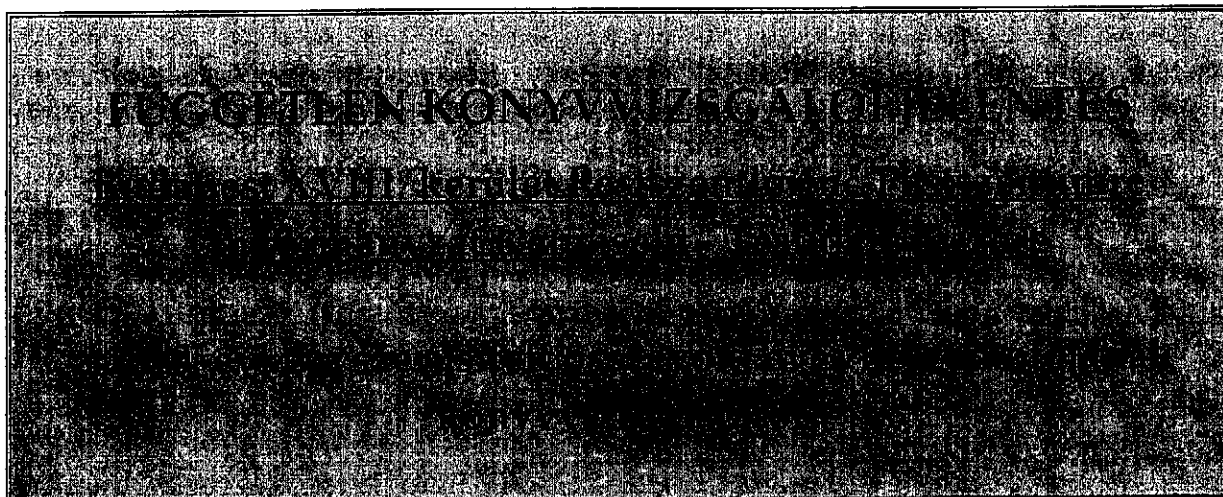
Budapest, 2011. április 21.

C.C. Audit
Könyvvizsgáló KFT.
1148 Budapest, Fogarasi út 58.
Tel.: 220-8723, 220-8724, 220-8725
Fax: 220-8722

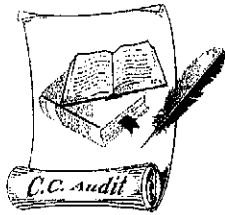
3

dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. Ügyvezetője



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



Budapest, 2011. április 21.



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő - Testületének

Elvégeztük **Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat** mellékelt 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből - melyben az **eszközök és források egyező főösszege 109.464.550 eFt, a tartalékok összege 834.709 eFt -**, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradványkimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből - melyben a **2010. év teljesített költségvetési bevételi összege 23.673.277 eFt, a teljesített kiadások összege 23.208.189 eFt - áll.**

A Polgármester felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámolóért

Az egyszerűsített összevont éves beszámolónak a Számviteli törvényben, valamint az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése.

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2009. december 31-i egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft., kijelölt könyvvizsgálójaként dr. Szebellédi István kamarai tag könyvvizsgáló hitelesítette és 2010. április 20-án kelt jelentésében minősítés nélküli záradékkal látta el.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnnek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített összevont éves beszámoló Önkormányzat Polgármestere általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

A könyvvizsgálói dokumentációban részletezett dokumentumok átvizsgálása, a megtett elemzések, valamint a vizsgálatok alapján megszerzett bizonyosság, a Teljességi nyilatkozat és az Egyezőségi nyilatkozat birtokában, legjobb felkészültsége és meggyőződése alapján a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 58., Nysz.: 000062) és természetes személy tagja, dr. Szabellédi István kamarai tag könyvvizsgáló (Bj.sz.: 002431) **Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját** az alábbiak szerint minősíti:

Záradék / Vélemény:

A könyvvizsgálat során Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a Számviteli törvényben, továbbá az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

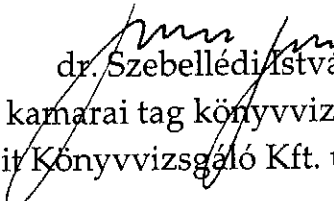
Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítéséről, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra a Saját tőke egyenlegét nem befolyásoló, nem helyesbített, könyvvizsgálati eltérésre, mely szerint a D) Saját tőke elemein belül az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet módosításáról szóló 317/2009. (XII. 29.) kormányrendelet 40. § (3) bekezdése szerint tartós tőkeként kell az éves elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegben kimutatni az államháztartás szervezete eszközeinek forrásául szolgáló, 2010. január 1-jén meglévő induló tőke és a tőkeváltozás állományának pozitív összegét. Ezen jogszabályi előírásnak az Önkormányzat maradéktalanul nem tett eleget. Az eltérés 81.075.461 eFt.

A korrekciót követően, helyesen az egyszerűsített összevont éves beszámoló mérlegében a Tartós tőke összege 90.251.081 eFt, a Tőkeváltozások összege -890.030 eFt.

Budapest, 2011. április 21.


dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló
C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:	dr. Szabellédi István
Kamarai tagsági szám:	002431
Képviselőre jogosult neve:	dr. Szabellédi István
Könyvvizsgáló cég neve:	C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.
Könyvvizsgáló cég címe:	1148 Budapest, Fogarasi út 58.
Nyilvántartásba vételi szám:	000062

Ezen jelentés mellékletét képezik:

1. Teljességi nyilatkozat
2. Egyezőségi nyilatkozat
3. Egyszerűsített mérleg
4. Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
5. Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
6. Pénzforgalom egyeztetése
7. Vagyonkimutatás
8. Működési és felhalmozási mérleg

MELLÉKLETEK

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Teljeségi nyilatkozat

Teljességi nyilatkozat

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2010. évi költségvetési végrehajtásáról szóló beszámolójának, és kapcsolódó dokumentumainak felülvizsgálatával összefüggésben, annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatásokról a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek való megfeleléséről véleményt alkosson igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük és megerősítjük az auditálás során az alábbiakban foglaltakat:

- I. Felelősek vagyunk az éves beszámolónak a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő valós összeállításáért és könyveléséért, az éves beszámolónak a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelettel, továbbá a vonatkozó beszámoló készítési elvekkel és tényekkel való megfeleléséért, azért, hogy az éves beszámoló megbízható és Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat, a 2010. december 31-i állapotnak megfelelően.
- II. Minden pénzügyi nyilvántartást és az ehhez kapcsolódó adatokat az Önök rendelkezésére bocsátottuk és minden tranzakcióról informáltuk Önöket, melyeknek a jelentésre hatása lehet.
- III. A pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat és minden információ bemutatásra került.
- IV. Nem történt szándékos mulasztás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat vezetése, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be a számviteli és a belső ellenőrzési rendszerben, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítésében. Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi információkat.

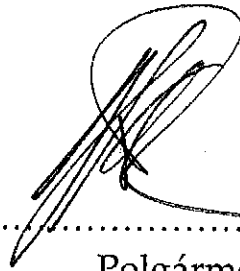
- V. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önök tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.
- VI. Nincs tudomásunk a törvények, rendelkezések megszegéséről, melyek hatása lényeges, illetve amelyeknek a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról, vagy követelésről, mely a 2010. évi mérlegben foglaltakon kívül jelentősen befolyásolná Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat pénzügyi helyzetét.
- VII. Nincsenek, illetőleg nem tudunk olyan nem érvényesített igényeinkről, melyek jogi képviselőnk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
- VIII. A számviteli nyilvántartás, mely a pénzügyi információk alapja, pontosan és megbízhatóan a kellő részletességgel tükrözi Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ügyleteit.
- IX. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. Nem szegtük meg a jogszabályi és hatósági előírásokat, amelyek lényeges hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra.
- X. Megerősítjük az önállóan működő és gazdálkodó intézményekkel, valamint az önállóan működő intézményekkel összefüggően szolgáltatott információk teljességét.
- XI. Helyesen számoltuk el az alábbiakat, és ahol szükséges, megfelelően mutatjuk be a pénzügyi kimutatásokban a pénzmaradványok, vagyongyarapodás értékeit.
- II. Az Önkormányzat megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi eszköze felett és semmilyen egyéb zálogjog vagy terhelés nincs Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat eszközein, kivéve azokat, amelyek a pénzügyi kimutatásokban szerepelnek.


- XIII. Elszámoltuk, vagy ahol szükséges, bemutattuk az összes tényleges és esetlegesen felmerülő kötelezettségünket, valamint beszámoltunk harmadik felek javára vállalt összes garanciáról.
- XIV. Minden olyan eseményről megadtuk a szükséges információkat, amelyek a fordulónapot követően történtek és a pénzügyi kimutatások helyesbítését vagy a hozzá tartozó kiegészítő mellékletekben történő bemutatást tenné szükségessé.
- XV. Semmilyen formális vagy informális kompenzációs megállapodásunk nincs, bankszámláinkkal és befektetési számláinkkal kapcsolatosan minden hitelkeret megállapodást a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk.
- XVI. Elismerjük felelősségünket a pénzügyi kimutatások valós bemutatásáért (a vonatkozó beszámoló-készítési elvekkel összhangban).
- XVII. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 60. §-ának, valamint az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 33. §-ának megfelelően az év végi értékelésére vonatkozó kötelezettségeinknek eleget tettünk.

Ezt a teljességi nyilatkozatot Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2010. december 31-i pénzügyi kimutatásainak vizsgálatával kapcsolatban adjuk Önöknek.

A vizsgálat célja véleményt nyilvánítani arról, hogy a pénzügyi kimutatások valóságnak megfelelő és korrekt képet adnak-e Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2010. december 31-i vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről a vonatkozó beszámoló-készítési elvekkel összhangban.

Budapest, 2011. április 21.


.....
Polgármester



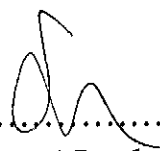
2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Egyezőségi nyilatkozat

Egyezőségi nyilatkozat

Kijelentem, hogy Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának mérlegadatai analitikákkal alátámasztottak és ezek a főkönyv adataival tételesen megegyeznek.

Budapest, 2011. április 21.

.....

.....
Pénzügyi Irodavezető

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

Egyszerűsített mérleg

**Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre-Önkormányzat
2010. évi Egyszerűsített Mérlege**

		Ezer forintban					
ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	108 670 167	0	108 670 167	107 521 979	0	107 521 979
2.	I. Immateriális javak	52 850		52 850	46 288		46 288
3.	II. Tárgyi eszközök	92 249 011		92 249 011	92 428 414		92 428 414
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 321 469		1 321 469	1 323 170		1 323 170
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	15 046 837		15 046 837	13 724 107		13 724 107
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	3 196 843	0	3 196 843	1 942 571	0	1 942 571
7.	I. Készletek	5 845		5 845	5 352		5 352
8.	II. Követelések	892 938		892 938	961 298		961 298
9.	III. Értékpapírok	0		0	0		0
10.	IV. Pénzeszközök	1 802 220		1 802 220	323 427	0	323 427
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	495 840		495 840	652 494		652 494
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	109 867 010	0	109 867 010	109 867 010	0	109 867 010
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok
13.	D) SAJÁT TŐKE	100 289 939	0	100 289 939	98 595 459	0	98 595 459
14.	I. Tartós tőke	1 740 074		1 740 074	9 175 620	81 075 461	90 251 081
15.	II. Tőkeváltozások	88 511 007		88 511 007	80 185 431	-81 075 461	-890 030
16.	III. Értékelési tartalék	10 038 858		10 038 858	9 234 408		9 234 408
17.	E) TARTALÉKOK	1 945 988	0	1 945 988	834 709	0	834 709
18.	I. Költségvetési tartalékok	1 945 988		1 945 988	834 709		834 709
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	9 631 083	0	9 631 083	10 034 382	0	10 034 382
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 307 202		4 307 202	4 251 922		4 251 922
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 971 809		4 971 809	5 641 247		5 641 247
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	352 072		352 072	141 213		141 213
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	109 867 010	0	109 867 010	109 867 010	0	109 867 010

Budapest, 2011. április 21.

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

**Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
2010. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	7 359 811	7 749 460	7 317 389
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 759 584	1 861 770	1 801 344
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 890 995	5 698 832	5 355 014
04.	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	574 400	677 487	674 604
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 421 071	2 284 165	2 156 476
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	47 314	42 959
07.	Felújítás	104 313	751 209	727 663
08.	Felhalmozási kiadások	1 267 413	1 154 592	806 933
09.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	30 000	281 764	394 957
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	28 000	39 650	39 946
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	10 788	10 000
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	18 435 587	20 557 031	19 327 285
14.	Hosszú lejáratú hitelek	17 869	24 250	24 250
15.	Rövid lejáratú hitelek	3 700 000	3 700 000	3 700 000
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	3 717 869	3 724 250	3 724 250
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	22 153 456	24 281 281	23 051 535
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 987 801	433 667	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	156 654
24.	Intézményi működési bevételek	1 055 559	1 720 314	1 524 188
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	11 188 563	10 540 085	10 362 988
26.	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	260 573	335 591	367 033
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	14 002	149 272	98 602
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	968 140	230 894	196 684
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	260 000	190 234	152 370
30.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	0	4 500	4 500
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	852 518	618 360	206 791
32.	Támogatások, kiegészítések	4 600 835	4 635 687	4 635 687
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 600 835	4 635 687	4 635 687
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	30 000	40 000	43 062
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	721
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	18 970 190	18 274 703	17 440 256
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 950 000	4 500 000	4 500 000
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	3 950 000	4 500 000	4 500 000
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	22 920 190	22 774 703	21 940 256
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 221 067	1 940 245	1 940 245
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-207 224
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	24 141 257	24 714 948	23 673 277
47.	Önkormányzatok működési célú támogatásai (26+27+32+33)	9 465 245	9 610 564	9 671 003
48.	Önkormányzatok finanszírozási célú támogatásai (14+15+16+17)	3 717 869	3 724 250	3 724 250
49.	Önkormányzatok működési célú támogatásai (04+05+06+07+08+09+10+11+12)	10 012 143	11 235 296	10 972 030
50.	Önkormányzatok finanszírozási célú támogatásai (20+21+22)	1 987 801	433 667	156 654

Budapest, 2011. április 21.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

**Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
2010. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 797 313		1 797 313	322 156		322 156
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	148 675		148 675	512 553		512 553
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	841 319		841 319	51 852		51 852
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3+4+5)	1 104 669		1 104 669	782 857	0	782 857
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-57 777		-57 777	-1 609		-1 609
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	1 046 892		1 046 892	781 248	0	781 248
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	1 046 892		1 046 892	781 248	0	781 248
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány	0		0	0		0
14.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 046 749		1 046 749	706 923		706 923
15.	-Szabad pénzmaradvány	143		143	74 325		74 325

Budapest, 2011. április 21.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

Pénzforgalom egyeztetése

**Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
2010. évi Pénzforgalom Egyeztetése**

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	1 791 233
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	6 080
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	1 797 313
Bevételek (+)	06	31 446 351
Kiadások (-)	07	32 921 508

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	310 086
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	6 221
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	5 849
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	322 156

Budapest, 2011. április 21.

7. SZÁMÚ MELLÉKLET

Vagyonkimutatás

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentlőrinc Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
 a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2010.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	327 554	46 288
Törzsvagyon (3+4)	2	327 554	46 288
Forgalomképtelen immateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	327 554	46 288
Forgalomképes immateriális javak	5	0	0
II. Tárgyi eszközök (6+7)	6	93 593 510	86 213 000
Forgalomképtelen ingatlanok (10+...+17)	9	69 662 234	64 554 888
Út, híd, járda, alul-és felüljárók	10	18 882 128	14 491 025
Közforgalmú repülőter	11	0	0
Parkok, játszóterek	12	565 041	542 501
Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	13	0	0
Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	14	0	0
Egyéb ingatlanok (közter- en lévő épület)	15	50 215 065	49 521 362
Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	16	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+...+28)	17	23 873 284	21 665 067
Vízellátás közművei	18	0	0
Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	19	0	0
Távhőellátás	20	0	0
Közművek védőterületei	21	0	0
Intézmények ingatlanai	22	10 788 662	9 479 112
Sportlétesítmények	23	1 735 497	1 552 856
Állat- és növénykert	24	0	0
Középületek és hozzájuk tartozó földek	25	11 331 889	10 618 091
Műemlékek	26	0	0
Egyéb építmény, zöldterület	27	0	0
Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	28	17 236	15 008
Forgalomképes ingatlanok (30+31)	29	5 290 865	5 228 581
Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek, zöldterület, egyéb építm.	30	5 290 865	5 228 581
Épületek, szennyvízelvezetés	31	0	0
III. Forgalmi eszközök (32-36)	32	1 818 141	588 462
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	34	92 562	16 703
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	35	24 998	4 093
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	36	1 818 141	588 462
IV. Értékpapírok (37-43)	37	40 124	40 124
Forgalomképtelen	41	40 124	40 124
Korlátozottan forgalomképes	42	292 485	292 485
Forgalomképes	43	0	0
V. Pénzeszközök (44-48)	44	0	0
Forgalomképtelen	46	0	0
Korlátozottan forgalomképes	47	0	0
Forgalomképes	48	0	0
VI. Aktív pénzügyi eszközök (49-57)	49	1 135 035	1 135 035
1. Tartós részesedés	51	1 135 035	1 135 035
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	52	13	13
3. Tartósan adott kölcsön	53	157 380	157 380
4. Hosszú lejáratú betétek	54	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	55	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése	56	30 742	30 742
W. Szavatolt értékpapírok (58-61)	58	4 265 987	4 520 441
Törzsvagyon (59+60)	59	4 265 987	4 520 441
Forgalomképtelen	59	0	0
Korlátozottan forgalomképes	60	4 265 987	4 520 441
Forgalomképes	61	1 668 392	0
Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök értékértékhelyesh.	62	9 203 665	9 203 666
A) ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (37+40+50+57)	63	418 001 742	407 521 929
I. Készletek	63	5 352	5 352
II. Követelések	64	961 298	961 298
III. Értékpapírok	65	0	0
IV. Pénzeszközök	66	323 427	323 427
V. Egyéb aktív pénzügyi eszámolások	67	652 494	652 494
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (63+64+65+66+67)	68	1 942 571	1 942 571
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (52+68)	69	119 944 283	109 464 550

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2010.

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Nettó érték
I. Tartós tőke	1	9 175 620
Auditálási eltérés		81 075 461
Auditálási eltéréssel korrigált Tartós tőke		90 251 081
II. Tőkeváltozások	2	80 185 431
Auditálási eltérés		-81 075 461
Auditálási eltéréssel korrigált Tőkeváltozás		890 030
III. Értékelési tartalék	3	9 234 408
I. Költségvetési tartalékok	5	834 709
II. Vállalkozási tartalékok	6	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8	4 251 922
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9	5 641 247
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10	141 213
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	12	109 464 550

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2010.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	222 691	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	2 836	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	2 836	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	754 530	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	754 530	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	40 623	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	40 623	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
17. Egyéb eszközök, amelyekre a tulajdonosi koncepcióban vagy a rendelkezési jogban van korlátozás	17	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	20	920 680	0

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2010.

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	0	0

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2010.

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Közösségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen	3	0	0

Budapest, 2011. április 21.

8. SZÁMÚ MELLÉKLET

Működési és felhalmozási mérleg

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2010. évi működési mérlege

Bevétel	2010. évi előirányzat		2010. évi módosított		2010. évi teljesítés		2010. évi előirányzat
	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított	2010. évi módosított	2010. évi módosított	2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	
Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított	2010. évi módosított	2010. évi módosított	2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 070 221	1 870 416	1 623 263	14 010 390	14 885 861	14 014 203	
Helyi adók	9 569 712	8 770 519	8 674 844	2 995 471	3 008 966	2 874 039	
Átengedett központi adók	1 015 955	1 172 435	1 191 121	106 847	0	0	
Önkormányzat sajátos működési bevételei	602 236	596 301	496 550	1 335 574	433 667	0	
Önkorm. működési költségvetési támogatások	4 600 835	4 635 687	4 635 687	0	265 650	265 650	
Működési célú támogatási költségen visszat.	0	0	0	0	0	0	
Működés célú támogatási bevételek	260 573	284 112	315 554	0	0	0	
Támogatás célú működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Előző évi működési pénzmaradvány	0	770 657	770 657	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	17 419 532	18 100 122	17 708 004	18 448 282	18 594 144	17 153 892	
Költségvetési hiány	1 328 750	494 017	0	0	0	554 505	
Hitefelvétel	3 950 000	4 500 000	4 500 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	-207 224	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	3 950 000	4 500 000	4 292 776	3 700 000	3 700 000	3 700 000	
ÖSSZESEN:	21 069 532	22 600 127	22 001 173	22 148 282	22 294 144	21 010 546	

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2010. évi felhalmozási mérlege

Bevétel	2010. évi előirányzat		2010. évi módosított		2010. évi teljesítés		2010. évi előirányzat
	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított	2010. évi módosított	2010. évi módosított	2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	
Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított	2010. évi módosított	2010. évi módosított	2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítés
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	260 000	190 234	148 742	104 313	751 209	727 663	
Felhalmozási bevételek	708 140	40 660	44 314	1 267 413	1 313 143	1 000 827	
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	3 628	30 000	281 764	394 957	
Támogatás célú felhalmozási bevételek, végleges pénzeszköz átvétel	852 518	622 860	211 291	28 000	50 438	49 946	
Felhalmozási c. támogatási költségen visszatérülése	30 000	40 000	43 062	545 380	0	0	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	1 221 067	1 221 067	1 221 067	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	3 071 725	2 677 181	2 630 034	1 975 106	2 396 544	2 173 393	
Költségvetési hiány	0	281 733	501 289	1 096 619	0	0	
Hitefelvétel	0	0	0	17 869	24 250	24 250	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	17 869	24 250	24 250	
ÖSSZESEN:	3 071 725	2 677 181	2 630 034	1 992 975	2 420 804	2 197 643	

Budapest, 2011. április 21.