

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1. § Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **20.128 mFt bevétellel és 16.824 mFt kiadással** - ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 7.576 mFt bevétellel és 7.283 mFt kiadással - elfogadja.

2. § A 2013. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4.§-ban felsorolt mellékletek tartalmazzák.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát 2.829.130 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát - intézményi bontásban e rendelet 19. melléklete szerint - 241.350 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az intézmények pénzmaradványa az alátámasztó dokumentumok alapján felülvizsgálatra került. Az Önkormányzat intézményei az intézményt megillető összeget használhatják fel, az intézményt meg nem illető összeget az Önkormányzat fizetési számlájára kell befizetni, az előirányatosítás a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása útján történik.

4. § E rendelet

1. 1. melléklete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányazonként;
2. 2. melléklete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányazonként;
3. 3. melléklete az általános tartalékot és a működési, illetve felhalmozási célú céltartalékokat;
4. 4. melléklete az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos felhalmozási és működési kiadásainak főösszegeit;
5. 5. melléklete az Önkormányzat által alapított intézmények bevételeit költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban;
6. 6. melléklete az Önkormányzat által alapított intézmények kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban;
7. 7. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként;
8. 8. melléklete a záró létszámadatokat költségvetési szervenként;
9. 9. melléklete az Önkormányzat 2013. évet érintő hosszú lejáratú kötelezettségeit;
10. 10. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait;
11. 11. melléklete az Önkormányzat szakfeladatainak kiadásait kiemelt előirányazonként;
12. 12. melléklete az Önkormányzat 2013. évben adott adókedvezményeit, adómentességeit;
13. 13. melléklete az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét;

14. 14. melléklete az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését;
15. 15. melléklete az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását;
16. 16. melléklete az Önkormányzat 2013. évi pénzforgalmi egyeztetését;
17. 17. melléklete az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási bontású mérlegét;
18. 18. melléklete az Önkormányzat vagyonkimutatását;
19. 19. melléklete a pénzmaradvány intézményi bontású kimutatását;
20. 20. melléklete az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatását;
21. 21. melléklete az Önkormányzat 2013. évi mérlegének szöveges értékelését;
22. 22. melléklete az Önkormányzat kiegészítő mellékletét tartalmazza.

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

Budapest, 2014. május 15.


dr. Peitl Péter
jegyző



Ughy Attila
polgármester


Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény /a továbbiakban: Áht./ 91. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a rendelet megalkotásának szükségességét az Áht. 91. §-a írja elő, a rendeletalkotás elmaradásának következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 137. §-a rendelkezik. Társadalmi hatásaként a kerület lakosai tájékoztatást kapnak az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról. Gazdasági, költségvetési hatásaként a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása útján a pénzmaradvány összegek előirányozatosításra kerülnek.

A rendelet és annak mellékletei az Áht., az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet /a továbbiakban: Korm. rendelet/, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet /a továbbiakban: Ávr./ előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Részletes indokolás

1.§ és 2. §-hoz: az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásának bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában.


3.§-hoz: az Áht. 86. § (5) bekezdése figyelembe vételével az Önkormányzat pénzmaradványainak megállapításairól, valamint az Önkormányzat intézményei pénzmaradványának felhasználásáról rendelkezik.

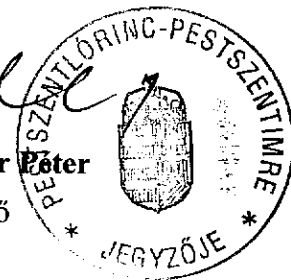
4. §-hoz: a rendelet mellékleteiről rendelkezik, annak szerkezeti felépítését határozza meg.


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, 2014. május 15.

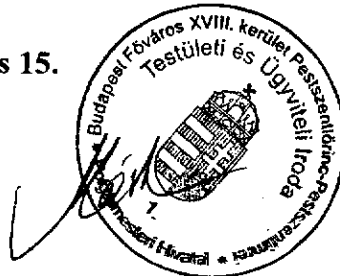

dr. Peitler Péter
 jegyző




Ughy Anna
 polgármester



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2014. május 15.



Mellékletek

Mellékletek

Oldal

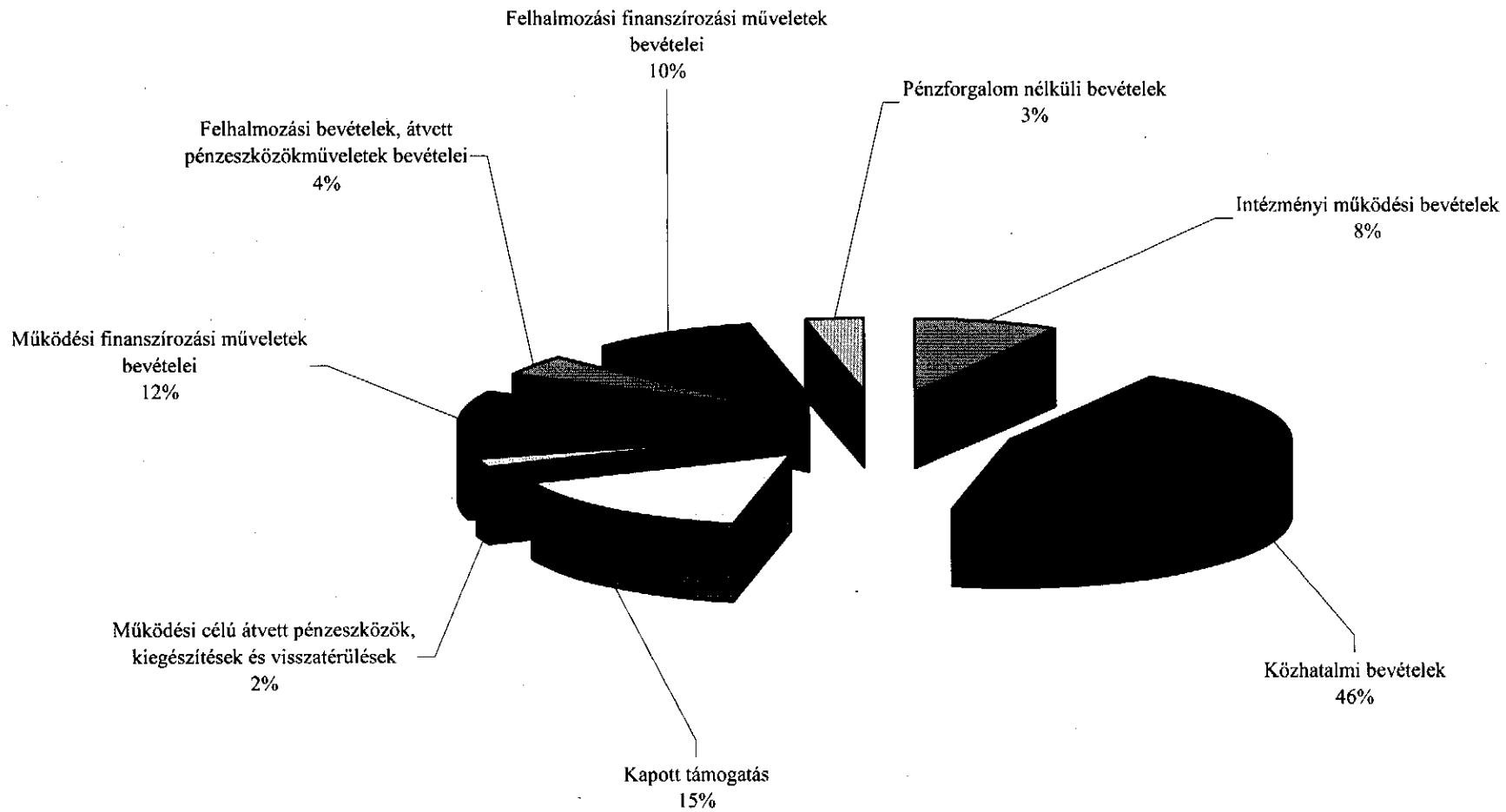
1	Bevételi főtábla	1
2	Kiadási főtábla	4
3	Tartalékok	7
4	Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
5	Intézményi bevételek	9
6	Intézményi kiadások	11
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13
8	Intézményi létszámadatok	14
9	Hosszúlejáratú kötelezettségek	15
10	Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	16
11	Szakfeladat összesítő	19
12	2013. évi adóelengedések, kedvezmények kimutatása	27
13	Egyszerűsített mérleg	28
14	Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	29
15	Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás	30
16	Pénzforgalom egyeztetés	31
17	Működési-felhalmozási mérleg	32
18	Vagyonkimutatás	33
19	Intézmények pénzmaradványa	36
20	Önkormányzat - Pénzmaradvány-kimutatás	37
21	Mérlegelemzés	38
22	Kiegészítő melléklet	42

		Eredeti el.				Mód. el. 5.				Taj. I-XII.				Korrigált el.			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.
1. Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.	Önkormányzat	11 600	9 600		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzathoz tartozó	11 600	9 600		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	Önkormányzat	638 167		633 667	4 500	1 353 088	0	1 348 588	4 500	1 315 755	20 290	1 295 464	0	1 353 088	0	1 348 588	4 500
	Önkormányzathoz tartozó	4 500		4 500	573 392	568 892	0	568 892	4 500	590 972	8 676	582 295	0	573 392	0	568 892	4 500
	Intézmények	633 667		633 667	779 696	779 696	0	779 696	0	724 783	11 614	713 169	0	779 696	0	779 696	0
3. ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Önkormányzat	150 718		150 718	0	225 603	0	225 603	0	279 153	1 538	277 615	0	225 603	0	225 603	0
	Önkormányzathoz tartozó				15 209	15 209	0	15 209		81 055	981	80 074	0	15 209	0	15 209	0
	Intézmények	150 718		150 718	210 394	210 394	0	210 394	0	198 098	557	197 541	0	210 394	0	210 394	0
4. Kamatbevételek	Önkormányzat			0	0	48 529	0	48 529	0	48 192	0	48 192	0	48 529	0	48 529	0
	Önkormányzathoz tartozó			0	0	41 731	0	41 731	0	41 746	0	41 746	0	41 731	0	41 731	0
	Intézmények			0	0	6 798	0	6 798	0	6 446	0	6 446	0	6 798	0	6 798	0
5. Mlk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.	Önkormányzat			0	0	30 256	0	30 256	0	21 490	0	21 490	0	30 256	0	30 256	0
	Intézmények			0	0	30 256	0	30 256	0	21 490	0	21 490	0	30 256	0	30 256	0
I. Intézményi működési bevételek (1+...+5)	Önkormányzat	800 485	9 600	784 385	6 500	1 657 476	0	1 652 976	4 500	1 664 590	21 828	1 642 761	0	1 657 476	0	1 652 976	4 500
	Önkormányzathoz tartozó	16 100	9 600	0	6 500	630 332	0	625 832	4 500	713 773	9 657	704 115	0	630 332	0	625 832	4 500
	Intézmények	784 385	0	784 385	0	1 027 144	0	1 027 144	0	950 817	12 171	938 646	0	1 027 144	0	1 027 144	0
6. Éplményadó	Önkormányzat	1 130 000		1 130 000		1 124 693		1 124 693		1 124 693	1 124 693		1 124 693		1 124 693		1 124 693
	Önkormányzathoz tartozó	1 130 000		1 130 000		1 124 693		1 124 693		1 124 693	1 124 693		1 124 693		1 124 693		1 124 693
7. Telekadó	Önkormányzat	1 460 000		1 460 000		1 303 677		1 303 677		1 303 677	1 303 677		1 303 677		1 303 677		1 303 677
	Önkormányzathoz tartozó	1 460 000		1 460 000		1 303 677		1 303 677		1 303 677	1 303 677		1 303 677		1 303 677		1 303 677
8. Ip.üzési adó áll. jell. végz. lev. Után	Önkormányzat	6 110 767	949 514	5 161 253		6 311 266	1 150 013	5 161 253		6 311 266	3 811 266	2 500 000	0	6 196 553	1 150 013	5 046 540	
	Önkormányzathoz tartozó	6 110 767	949 514	5 161 253		6 311 266	1 150 013	5 161 253		6 311 266	3 811 266	2 500 000	0	6 196 553	1 150 013	5 046 540	
9. Helyi adók összesen(6+...+8)	Önkormányzat	8 700 767	949 514	7 751 253	0	8 739 636	1 150 013	7 589 623	0	8 739 636	6 239 636	2 500 000	0	8 624 923	1 150 013	7 474 910	0
	Önkormányzathoz tartozó	8 700 767	949 514	7 751 253	0	8 739 636	1 150 013	7 589 623	0	8 739 636	6 239 636	2 500 000	0	8 624 923	1 150 013	7 474 910	0
10. Pótlékok bírságok	Önkormányzat	0		0		40 400		40 400		40 400	40 400		0	40 400	40 400		40 400
	Önkormányzathoz tartozó	0		0		40 400		40 400		40 400	40 400		0	40 400	40 400		40 400
11. Gépjárműadó	Önkormányzat	790 000	474 000	316 000		303 521		303 521		303 521	303 521		0	303 521		303 521	
	Önkormányzathoz tartozó	790 000	474 000	316 000		303 521		303 521		303 521	303 521		0	303 521		303 521	
12. Átengedett egyéb központi adók	Önkormányzat	0		0		3 757		3 757		3 757	3 757		0	3 757	3 757		3 757
	Önkormányzathoz tartozó	0		0		3 757		3 757		3 757	3 757		0	3 757	3 757		3 757
13. Tájékoztató díj	Önkormányzat	500		500		122		122		122	122		0	122		122	
	Önkormányzathoz tartozó	500		500		122		122		122	122		0	122		122	
14. Egyéb közhatalmi bevételek	Önkormányzat	631 000		631 000		33 925		31 925	2 000	33 876	33 876		0	33 925	31 925		2 000
	Önkormányzathoz tartozó	631 000		631 000		33 925		31 925	2 000	33 876	33 876		0	33 925	31 925		2 000
15. Idegenforgalmi adóbevételek	Önkormányzat			0		3 280		3 280		3 280	3 280		0	3 280		3 280	
	Önkormányzathoz tartozó			0		3 280		3 280		3 280	3 280		0	3 280		3 280	
II. Közhatalmi bevételek (9+...+14)	Önkormányzat	10 122 267	1 423 514	8 698 753	0	9 121 361	1 226 095	7 893 266	2 000	9 124 592	6 624 592	2 500 000	0	9 006 648	1 226 095	7 778 553	2 000
	Önkormányzathoz tartozó	10 122 267	1 423 514	8 698 753	0	9 121 361	1 226 095	7 893 266	2 000	9 124 592	6 624 592	2 500 000	0	9 006 648	1 226 095	7 778 553	2 000
15. Helyi önkorm., helyi nemz. önk-ok ált. működéséhez és ágazati feladathoz kapcsolódó	Önkormányzat	2 890 454	2 890 454	0	0	2 963 365	2 963 365	0	0	3 111 028	3 108 550	2 478	0	3 081 159	3 081 159	0	0
	Önkormányzathoz tartozó	2 890 454	2 890 454	0	0	2 963 365	2 963 365	0	0	3 111 028	3 108 550	2 478	0	3 081 159	3 081 159	0	0
16. Központosított előirányzatok	Önkormányzat	0	0	0	0	63 756	63 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	63 756	63 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kapott támogatások (15+16)	Önkormányzat	2 890 454	2 890 454	0	0	3 027 121	3 027 121	0	0	3 111 028	3 108 550	2 478	0	3 081 159	3 081 159	0	0
	Önkormányzathoz tartozó	2 890 454	2 890 454	0	0	3 027 121	3 027 121	0	0	3 111 028	3 108 550	2 478	0	3 081 159	3 081 159	0	0
17. Tám.értékű műk. bev. összesen	Önkormányzat	3 386	3 386	0	0	201 859	201 528	331	0	107 920	6 707	101 213	0	201 859	201 528	331	0
	Önkormányzathoz tartozó	3 386	3 386	0	0	201 859	201 528	331	0	28 742	6 707	22 035	0	201 859	201 528	331	0
	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	79 178	0	79 178	0	0	0	0	0
18. Mlk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.	Önkormányzat	0	0	0	0	242 836	161 338	81 498	0	242 836	0	242 836	0	242 836	161 338	81 498	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	242 836	161 338	81 498	0	242 836	0	242 836	0	242 836	161 338	81 498	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (17+18)	Önkormányzat	3 386	3 386	0	0	444 695	362 866	81 829	0	350 756	6 707	344 049	0	444 695	362 866	81 829	0
	Önkormányzathoz tartozó	3 386	3 386	0	0	444 695	362 866	81 829	0	271 578	6 707	264 871	0	444 695	362 866	81 829	0
	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	79 178	0	79 178	0	0	0	0	0
V. Kiegészítések és visszatérülések	Önkormányzat	0	0	0	0	25 328	0	25 328	0	25 328	0	25 328	0	25 328	0	25 328	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	25 328	0	25 328	0	25 328	0	25 328	0	25 328	0	25 328	0
VI. Működési bevételek összesen (I+...+V)	Önkormányzat	13 816 592	4 326 954	9 483 138	6 500	14 275 981	4 616 082	9 653 399	6 500	14 276 294	9 761 678	4 514 616	0	14 215 306	4 670 120	9 538 686	6 500
	Önkormányzathoz tartozó	6 486 953	1 587 056	4 893 397	6 500	6 421 613	1 706 386	4 708 727	6 500	6 820 777	6 214 768	606 009	0	6 360 938	1 760 424	4 594 014	6 500
	Intézmények	7 329 639	2 739 898	4 589 741	0	7 854 368	2 909 696	4 944 672									

		Eredeti ei.				Mód. el. 5.				Telj. I-XII.				Korrigált el.			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.
VII. Működési finanszírozási műveletek bevételei	Önkormányzat	4 050 000	0	4 050 000	0	7	0	7	0	2 430 000	2 430 000	0	0	7	0	7	0
	Önkormányzathoz tartozó	4 050 000		4 050 000		7		7		2 430 000	2 430 000			7		7	
VIII. Működési költségvetési bevételek és fin-i műveletek összesen (VI-VII)	Önkormányzat	17 866 592	4 326 954	13 533 138	6 500	14 275 988	4 616 082	9 653 406	6 500	16 706 294	12 191 678	4 514 616	0	14 215 313	4 670 120	9 538 693	6 500
	Önkormányzathoz tartozó	10 536 953	1 587 056	8 943 397	6 500	6 421 620	1 706 386	4 708 734	6 500	9 250 777	8 644 768	606 009	0	6 360 945	1 760 424	4 594 021	6 500
	Intézmények	7 329 639	2 739 898	4 589 741	0	7 854 368	2 909 696	4 944 672	0	7 455 517	3 546 910	3 908 607	0	7 854 368	2 909 696	4 944 672	0
19. Tárgyi eszközök és immat. javak ért.	Önkormányzat	0	0	0	0	2 870	2 675	195	0	2 908	2 675	233	0	2 870	2 675	195	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	2 675	2 675		0	2 675	2 675		0	2 675	2 675		0
	Intézmények	0	0	0	0	195		195		233		233		195		195	
20. Önkorm. sajátos felbalm. és tőkebev.	Önkormányzat	0	0	0	0	48 482	118	48 364	0	48 483	5 623	42 859	0	48 482	118	48 364	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	48 482	118	48 364	0	48 483	5 623	42 859	0	48 482	118	48 364	0
	Intézmények	0	0	0	0	5 771		5 771	0	5 771	0		0	5 771		5 771	0
21. Pénzügyi befektetések bevétele	Önkormányzat	0	0	0	0	5 771		5 771	0	5 771		5 771	0	5 771		5 771	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	5 771		5 771	0	5 771		5 771	0	5 771		5 771	0
IX. Felhalmozási bevételek (19+...+21)	Önkormányzat	0	0	0	0	57 123	8 564	48 559	0	57 162	8 298	48 863	0	57 123	8 564	48 559	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	56 928	8 564	48 364	0	56 929	8 298	48 630	0	56 928	8 564	48 364	0
	Intézmények	0	0	0	0	195	0	195	0	233	0	233	0	195	0	195	0
22. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről össz.	Önkormányzat	1 239 456	0	1 239 456	0	682 650	0	682 650	0	764 167	764 167	0	0	743 325	0	743 325	0
	Önkormányzathoz tartozó	1 188 306	0	1 188 306	0	682 650	0	682 650	0	764 167	764 167	0	0	743 325	0	743 325	0
	Intézmények	51 150	0	51 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási c. pe. átvétel ÁHT-n kívülről össz.	Önkormányzat	0	0	0	0	50 375	44 025	6 350	0	50 262	3 508	46 754	0	50 375	44 025	6 350	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	50 171	44 025	6 146	0	50 262	3 508	46 754	0	50 171	44 025	6 146	0
	Intézmények	0	0	0	0	204	0	204	0	0	0	0	0	204	0	204	0
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (22+23)	Önkormányzat	1 239 456	0	1 239 456	0	733 025	44 025	689 000	0	814 429	767 675	46 754	0	793 700	44 025	749 675	0
	Önkormányzathoz tartozó	1 188 306	0	1 188 306	0	732 821	44 025	688 796	0	814 429	767 675	46 754	0	793 496	44 025	749 471	0
	Intézmények	51 150	0	51 150	0	204	0	204	0	0	0	0	0	204	0	204	0
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (IX+X)	Önkormányzat	1 239 456	0	1 239 456	0	790 148	52 589	737 559	0	871 591	775 973	95 617	0	850 823	52 589	798 234	0
	Önkormányzathoz tartozó	1 188 306	0	1 188 306	0	789 749	52 589	737 160	0	871 358	775 973	95 384	0	850 424	52 589	797 835	0
	Intézmények	51 150	0	51 150	0	399	0	399	0	233	0	233	0	399	0	399	0
XII. Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei	Önkormányzat	0	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	0	1 975 000	0	1 975 000	0	1 975 000	0	1 975 000	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	0	1 975 000	0	1 975 000	0	1 975 000	0	1 975 000	0
XIII. Felhalmozási költségvetési és fin-i c. műveletek bevételei összesen	Önkormányzat	1 239 456	0	1 239 456	0	2 765 148	52 589	2 712 559	0	2 846 591	775 973	2 070 617	0	2 825 823	52 589	2 773 234	0
	Önkormányzathoz tartozó	1 188 306	0	1 188 306	0	2 764 749	52 589	2 712 160	0	2 846 358	775 973	2 070 384	0	2 825 424	52 589	2 772 835	0
	Intézmények	51 150	0	51 150	0	399	0	399	0	233	0	233	0	399	0	399	0
XIV. Működési és felhalmozási bevételek összesen (VIII-XIII)	Önkormányzat	19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500	17 041 136	4 668 671	12 365 965	6 500	19 552 885	12 967 651	6 585 233	0	17 041 136	4 722 709	12 311 927	6 500
	Önkormányzathoz tartozó	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	9 186 369	1 758 975	7 420 894	6 500	12 097 135	9 420 741	2 676 393	0	9 186 369	1 813 013	7 366 856	6 500
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891	0	7 854 767	2 909 696	4 945 071	0	7 455 750	3 546 910	3 908 840	0	7 854 767	2 909 696	4 945 071	0
XV. Pénzforgalom nélküli bevételek	Önkormányzat	0	0	0	0	672 608	3 747	668 861	0	672 610	1 432	671 178	0	672 608	3 747	668 861	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	524 736		524 736	0	524 736		524 736	0	524 736		524 736	0
	Intézmények	0	0	0	0	147 872	3 747	144 125	0	147 874	1 432	146 442	0	147 872	3 747	144 125	0
XVI. Bevétel összesen (XIV+XV)	Önkormányzat	19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500	17 713 744	4 672 418	13 034 826	6 500	20 225 495	12 969 083	7 256 411	0	17 713 744	4 726 456	12 980 788	6 500
	Önkormányzathoz tartozó	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	9 711 105	1 758 975	7 945 630	6 500	12 621 871	9 420 741	3 201 129	0	9 711 105	1 813 013	7 891 592	6 500
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891	0	8 002 639	2 913 443	5 089 196	0	7 603 624	3 548 342	4 055 282	0	8 002 639	2 913 443	5 089 196	0
XVII. Kiegészítő függő átfutó bev.	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	-97 327	-73 439	-23 888	0	0	0	0	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	0	0	0	0	-69 641	-69 641	0	0	0	0	0	0
	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 686	-3 798	-23 888	0	0	0	0	0
XVIII. Bevétel mindösszesen (XVI+XVII)	Önkormányzat	19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500	17 713 744	4 672 418	13 034 826	6 500	20 128 168	12 895 644	7 232 523	0	17 713 744	4 726 456	12 980 788	6 500
	Önkormányzathoz tartozó	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	9 711 105	1 758 975	7 945 630	6 500	12 552 230	9 351 100	3 201 129	0	9 711 105	1 813 013	7 891 592	6 500
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891	0	8 002 639	2 913 443	5 089 196	0	7 575 938	3 544 544	4 031 394	0	8 002 639	2 913 443	5 089 196	0

-2-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat Bevételek alakulása a 2013. évi teljesítési adatok alapján



-3-
27

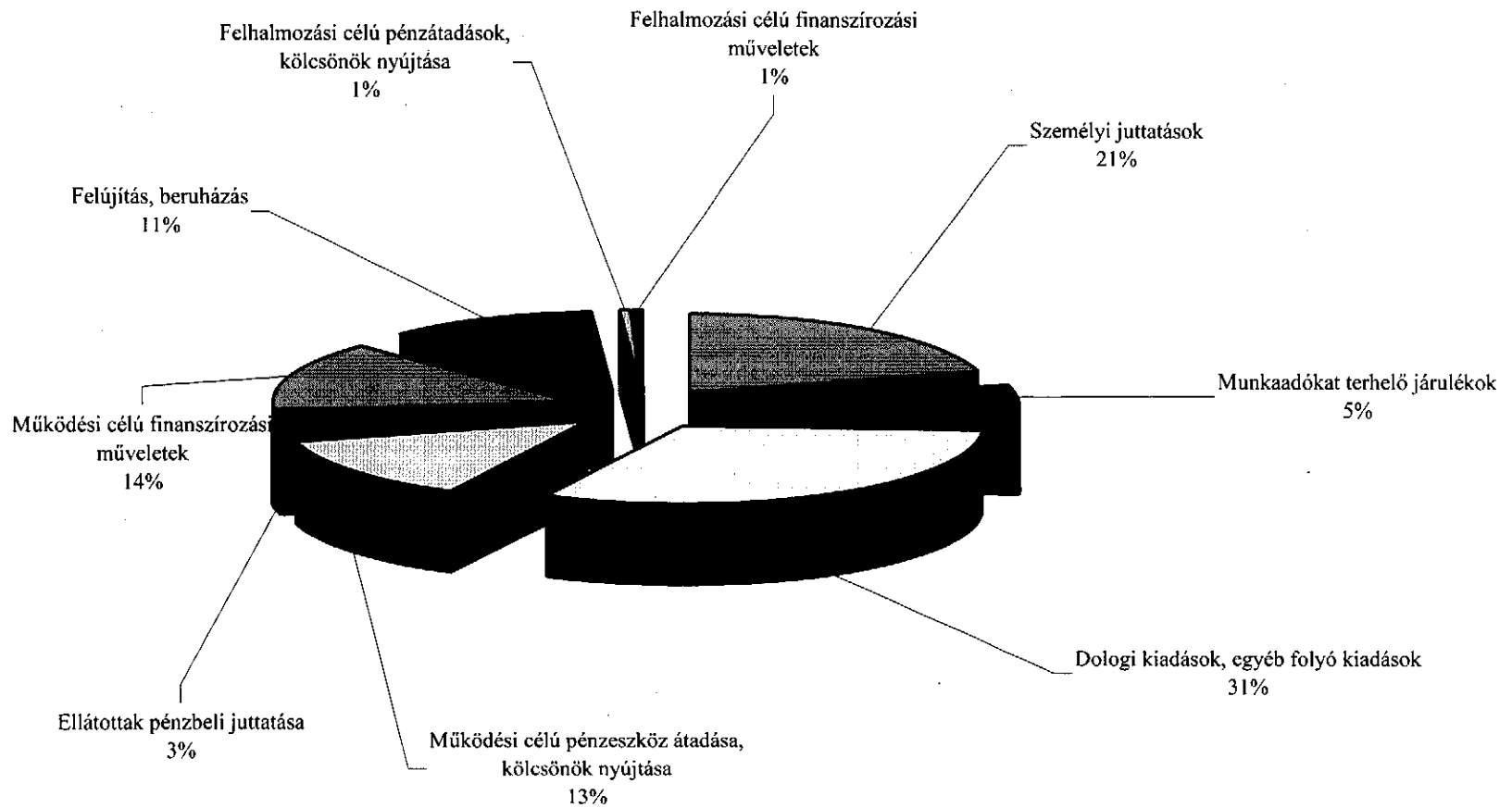
		Eredeti ei.			Mód. ei. 5.			Tej. I-XII		
		Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat
1. Rendsz. szem. juttatások		2 945 200	2 043 699	901 501	2 727 800	1 923 363	804 437	2 641 460	2 062 393	579 067
	Önkorm.közp. Intézmények	2 945 200	2 043 699	901 501	407	1 923 363	407	407	2 062 393	407
2. Nem rendsz. szem. jutt.		159 279	2 994	156 285	720 245	11 946	708 299	657 161	448 272	208 889
	Önkorm.közp. Intézmények	159 279	2 994	156 285	3 033	11 946	3 033	3 033	448 272	3 033
3. Külső szem. juttatások összesen		130 350		130 350	232 912	3 307	229 605	214 939	134 007	80 932
	Önkorm.közp. Intézmények	24 925		24 925	52 452	3 307	49 145	52 452	21 637	30 815
	Intézmények	105 425		105 425	180 460		180 460	162 487	112 370	50 117
4. Személyi juttatások összesen (1+...+3)		3 234 829	2 046 693	1 188 136	3 680 957	1 938 616	1 742 341	3 513 560	2 644 672	868 888
	Önkorm.közp. Intézmények	24 925		24 925	55 892	3 307	52 585	55 892	21 637	34 255
	Intézmények	3 209 904	2 046 693	1 163 211	3 625 065	1 935 309	1 689 756	3 457 668	2 623 035	834 633
5. Munkaadókat terhelő járulékok		915 678	552 606	363 072	1 013 469	590 193	423 276	906 330	674 678	231 652
	Önkorm.közp. Intézmények	7 602		7 602	33 538	893	32 645	33 538		33 538
	Intézmények	908 076	552 606	355 470	979 931	589 300	390 631	872 792	674 678	198 114
6. Dologi kiadások		3 983 253	215 265	3 767 988	5 192 354	212 968	4 979 386	4 861 256	168 703	4 692 553
	Önkorm.közp. Intézmények	876 667	97 666	779 001	2 158 247	95 369	2 062 878	2 208 733	86 983	2 121 750
	Intézmények	3 106 586	117 599	2 988 987	3 034 107	117 599	2 916 508	2 652 523	81 720	2 570 803
7. Egyéb folyó kiadások		683 261	23 984	659 277	592 078	23 984	568 094	567 439	130 959	436 480
	Önkorm.közp. Intézmények	607 490	984	606 506	440 080	984	439 096	439 999	105 606	334 393
	Intézmények	75 771	23 000	52 771	151 998	23 000	128 998	127 440	25 353	102 087
8. Kölcsönök nyújtása és törl.		0	0	0	600 000		600 000	570 000	0	570 000
	Önkorm.közp.				600 000		600 000	570 000		570 000
9. Működési célú pénzeszköz átadása		2 210 943	67 010	2 143 933	1 681 406	75 683	1 605 723	1 666 043	78 754	1 587 289
	Önkorm.közp. Intézmények	2 210 943	67 010	2 143 933	1 647 533	75 683	1 571 850	1 632 170	78 754	1 553 416
	Intézmények				33 873		33 873	33 873		33 873
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai		468 350	391 850	76 500	483 242	390 540	92 702	433 826	410 382	23 444
	Önkorm.közp. Intézmények	468 350	391 850	76 500	481 024	390 540	90 484	431 627	410 382	21 245
	Intézmények				2 218		2 218	2 199		2 199
11. Működési tartalékok		1 448 054		1 448 054	709 240		709 240	0	0	0
	Önkorm.közp.	1 448 054		1 448 054	709 240		709 240	0	0	0
Általános tartalékok		100 000		100 000	220 097		220 097	0		
Működési célú tartalékok		1 348 054		1 348 054	489 143		489 143	0		
12. Működési költségvetés összesen (4+...+11)		12 944 368	3 297 408	9 646 960	13 952 746	3 231 984	10 720 762	12 518 454	4 108 147	8 410 306
	Önkorm.közp. Intézmények	5 644 031	557 510	5 086 521	6 125 554	566 776	5 558 778	5 371 959	703 361	4 668 597
	Intézmények	7 300 337	2 739 898	4 560 439	7 827 192	2 665 208	5 161 984	7 146 495	3 404 786	3 741 709
13. Működési célú finanszírozási műveletek		4 050 000		4 050 000				2 430 000	2 430 000	0
	Önkorm.közp.	4 050 000		4 050 000				2 430 000	2 430 000	
14. Működési költségvetés és finanszírozási műveletek összesen (12+13)		16 994 368	3 297 408	13 696 960	13 952 746	3 231 984	10 720 762	14 948 454	6 538 147	8 410 306
	Önkorm.közp. Intézmények	9 694 031	557 510	9 136 521	6 125 554	566 776	5 558 778	7 801 959	3 133 361	4 668 597
	Intézmények	7 300 337	2 739 898	4 560 439	7 827 192	2 665 208	5 161 984	7 146 495	3 404 786	3 741 709

4-
R

		Eredeti ei.			Mód. ei. 5.			Telj. I-XII		
		Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat
15. Felújítások összesen		25 000		25 000	503 623		503 623	593 003	124	592 880
	Önkorm.közp.				402 381		402 381	511 699	124	511 576
	Intézmények	25 000		25 000	101 242		101 242	81 304		81 304
16. Beruházások		420 373	94 760	325 613	1 694 921	125 760	1 569 161	1 369 709	2 808	1 366 901
	Önkorm.közp.	364 921	94 760	270 161	1 620 716	125 760	1 494 956	1 297 937	992	1 296 945
	Intézmények	55 452		55 452	74 205		74 205	71 772	1 816	69 956
17. Kölcseőnk nyújtása és törl.		18 000		18 000	18 000		18 000	5 964	0	5 964
	Önkorm.közp.	18 000		18 000	18 000		18 000	5 964		5 964
18. Felhalmozási célú pénztátadások		25 000		25 000	756 341		756 341	80 389	0	80 389
	Önkorm.közp.	25 000		25 000	756 341		756 341	80 389		80 389
19. Felhalmozási tartalékok		1 512 802		1 512 802	693 314		693 314	0	0	0
	Önkorm.közp.	1 512 802		1 512 802	693 314		693 314	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok		1 512 802		1 512 802	693 314		693 314	0	0	0
20. Felhalmozási költségvetés összesen (15+...+19)		2 001 175	94 760	1 906 415	3 666 199	125 760	3 540 439	2 049 065	2 932	2 046 134
	Önkorm.közp.	1 920 723	94 760	1 825 963	3 490 752	125 760	3 364 992	1 895 989	1 116	1 894 874
	Intézmények	80 452		80 452	175 447		175 447	153 076	1 816	151 260
21. Felhalmozási célú finanszírozási műveletek		110 505		110 505	94 799	20 166	74 633	94 793	74 627	20 166
	Önkorm.közp.	110 505		110 505	94 799	20 166	74 633	94 793	74 627	20 166
22. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási műveletek összesen (20+21)		2 111 680	94 760	2 016 920	3 760 998	145 926	3 615 072	2 143 858	77 559	2 066 300
	Önkorm.közp.	2 031 228	94 760	1 936 468	3 585 551	145 926	3 439 625	1 990 782	75 743	1 915 040
	Intézmények	80 452		80 452	175 447		175 447	153 076	1 816	151 260
23. Működési és felhalmozási kiadások összesen (14+22)		19 106 048	3 392 168	15 713 880	17 713 744	3 377 910	14 335 834	17 092 312	6 615 706	10 476 606
	Önkorm.közp.	11 725 259	652 270	11 072 989	9 711 105	712 702	8 998 403	9 792 741	3 209 104	6 583 637
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891	8 002 639	2 665 208	5 337 431	7 299 571	3 406 602	3 892 969
24. Kiegészítő átfutó függő kiadások								-267 667	-252 004	-15 663
	Önkorm.közp.							-251 496	-251 496	
	Intézmények							-16 171	-908	-15 663
25. Kiadások összesen (23+24)		19 106 048	3 392 168	15 713 880	17 713 744	3 377 910	14 335 834	16 824 645	6 363 702	10 460 943
	Önkorm.közp.	11 725 259	652 270	11 072 989	9 711 105	712 702	8 998 403	9 541 245	2 957 608	6 583 637
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891	8 002 639	2 665 208	5 337 431	7 283 400	3 406 094	3 877 306

-5-
25

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat Kiadások alakulása a 2013. évi teljesítési adatok alapján



6
27

Működési céltartalékok	2013. évi eredeti ei.	2013. évi felhasználás	Mód. ei. 5.
Általános Tartalék	100 000	303 339	220 097
Pedagógiai innováció	18 652	7 014	11 257
Pályázatok előkészítésének költségei	50 000	29 663	8 337
KMOP-5.1.1/C-2f-2009 Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	24 216	5 678	6 966
URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz	14 592	14 592	
Közép Európai (CE) Területi Együttműködési Program	53 498	44 732	8 766
Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program	54 880	72 282	0
TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 "Tudás-Vágy" Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűjteményi szakembereinek továbbképzése	10 000	5 402	4 598
GeoSEE Nemzetközi Pályázat		2 639	9 361
Normatíva visszafizetési kötelezettség	20 000	0	2 000
Aktív, passzív elszámolások és elkülönített számlák egyenlege		0	292 606
TÁMOP-3.2.11- Ezerarcú világ pályázat		331	
Alapítói pótbefizetés Sport és Ifjúsági Szálló Kft. javára (266/2013(VI.27.) számú KT határozat)		96 010	
Szállítói tartozás	60 644		66 592
Gépjármű adó 60% továbbutalás Magyar Államkincstár részére	474 000		
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	11 010	2 990
Közbiztonsági céltartalék	3 000	3 000	
Civil szervezetek támogatása	12 000	11 095	905
Egyházi szervezetek támogatása	12 000	12 000	
Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai	522 572	422 387	74 664
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	4 000	3 900	100
Működési céltartalékok összesen:	1 348 054	741 733	489 143
Felhalmozási céltartalékok	2013. évi eredeti ei.	2013. évi felhasználás	Mód. ei. 5.
Fejlesztési Tartalék	300 000	43 658	80 894
Felújítási, karbantartási céltartalék			21 000
Társasházi felújítások			15 000
Országos labdarúgó pályaépítési program - Thököly úti nagyméretű műfüves pálya	38 500	38 158	342
MLSZ Labdarúgó pályázat labdafogó háló	500	493	7
4/2012.(III.1.) sz. BM rendelet "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztése, felújítása (Brassó Utcai Ált. Isk. sportudvara)	19 837	18 038	1 799
Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1. "Közösen a színvonalas óvodákért Pestszentlőrinc-Pestszentimrén	100 000		100 000
EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására - Informatikai rendszer korszerűsítés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal épületeiben	54 685		
Szélső utca 54-58. óvoda fejlesztés	206 265	6 335	219 780
Megújuló energia pályázat Üllői út 400. épület	5 645	5 645	
Megújuló energia pályázat Városház utca 16. épület	5 645	5 642	3
KMOP Pestszentimre Városközpont megújulása	595 230	562 110	14 442
KMOP "Iciri-piciri" Bölcsőde a peremkerületben	186 495	4 214	195 686
ÁROP- Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál			40 000
KMOP- Eötvös Loránd Általános Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése			4 360
Felhalmozási céltartalékok összesen:	1 512 802	684 292	693 314
Tartalékok összesen:	2 960 856	1 572 195	1 402 554

-7- 28

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.5.	Telj. I-XII.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	79 550	157 560	48 482
1.b	Parképítés	77 800	102 566	42 932
1.c.	Közműfejlesztés	30 300	51 129	9 408
1.d.	Magasépítés fejlesztés	95 800	187 263	77 366
II.	Működés			
1	Ingtatlankezelés	63 310	68 310	47 507
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	31 700	27 500	2 591
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	37 650	751 950	722 965
4	Lakásgazdálkodás	79 360	110 360	78 191
5	Környezetvédelem	62 550	62 810	49 462
	Városfejlesztési kiadások összesen	558 020	1 519 448	1 078 903

-8- 4

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi beszámoló
Intézményi bevételek

5. melléklet a 8/2014. (V.15.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Intézményi működési bevételek		Felhalm. és töke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása		Tám. ért. műk. bev.	Tám. ért. felh. bev.	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		Kiegészítő függő átfutó bev.		Bevételek mindösszesen		
		Kötelező feladat	Önk. váll. feladat		Önk. váll. feladat	Kötelező feladat			Önk. váll. feladat	Önk. váll. feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat
Intézmények2013	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.	0 1 027 144 12 171	784 385 1 027 144 938 646	195 195 233	2 739 898 2 909 696 3 534 739	3 805 356 3 917 528 2 890 783		51 150 204 79 178		3 747 1 432 1 432	144 125 2 913 443 146 442	2 739 898 5 089 196 3 548 342	4 640 891 5 089 196 4 055 282	-3 798	-23 888	2 739 898 2 913 443 3 544 544	4 640 891 5 089 196 4 031 394
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		7 453 2 342	195 195	610 514 614 031 1 335 623	892 991 887 790		51 150 204			1 432	610 514 614 031 1 349 226	944 141 897 074 2 537	-3 798		610 514 614 031 1 345 428	944 141 897 074 2 537
GESZ	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.	0	749 436 969 348 885 961		2 129 384 2 295 665 2 199 116	2 682 639 2 777 203 2 639 415				3 747	123 874 2 299 412 127 623	2 129 384 3 432 075 2 299 412	3 432 075 3 870 425 3 732 215		-21 047	2 129 384 2 299 412 2 199 116	3 432 075 3 870 425 3 711 168
<i>Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		230 772 288 735 267 553		474 918 494 616 470 888	764 738 839 709 795 910					10 477 10 478	474 918 494 616 470 888	1 015 510 1 138 921 1 075 241		-48	474 918 494 616 470 888	1 015 510 1 138 921 1 075 193
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		39 403 49 289 43 894		65 062 66 238 66 403	51 054 54 169 54 330						65 062 66 238 66 403	90 457 104 538 99 304		-48	65 062 66 238 66 403	90 457 104 538 99 256
Csibész Gyermekjól.és Módszert.Központ	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		74 008 11 549 10 445		74 008 79 884 75 483	150 319 184 976 176 127			1 300			74 008 79 884 75 483	150 319 199 211 190 558			74 008 79 884 75 483	150 319 199 211 190 558
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		23 590 25 526 23 208		36 807 37 784 33 810	67 077 66 187 60 106						36 807 37 784 33 810	90 667 92 475 84 076			36 807 37 784 33 810	90 667 92 475 84 076
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		18 730 20 015 16 356		19 873 20 488 18 987	40 688 36 951 33 754						19 873 20 488 18 987	59 418 57 599 50 743			19 873 20 488 18 987	59 418 57 599 50 743
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		23 504 27 088 26 123		43 400 44 208 42 987	59 089 58 900 56 983						43 400 44 208 42 987	82 593 87 248 84 367			43 400 44 208 42 987	82 593 87 248 84 367
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		145 545 155 268 147 527		235 768 246 014 233 218	396 511 438 526 414 610						235 768 246 014 233 218	542 056 597 850 566 193			235 768 246 014 233 218	542 056 597 850 566 193
Óvodák2013	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.	0	194 905 239 209 204 424		1 396 168 1 512 436 1 447 232	340 228 585 309 563 411						1 396 168 1 512 436 1 447 232	535 133 834 131 781 299		-17 198	1 396 168 1 512 436 1 447 232	535 133 834 131 764 101
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		7 137 8 472 7 517		55 913 59 746 58 094	10 245 20 582 20 411						55 913 59 746 58 094	17 382 29 915 28 790		-707	55 913 59 746 58 094	17 382 29 915 28 083
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		16 716 20 431 15 383		118 703 127 899 121 017	13 930 38 136 36 148			1 800			118 703 127 899 121 017	30 646 58 730 53 494		-1 465	118 703 127 899 121 017	30 646 58 730 52 029
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.	0	7 580 11 366 10 498		54 050 59 052 55 260	11 427 18 046 16 506						54 050 59 052 55 260	19 007 29 703 27 295		-637	54 050 59 052 55 260	19 007 29 703 26 658
Napsugár Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		7 833 8 780 7 266		53 420 56 609 53 466	19 405 28 603 27 543						53 420 56 609 53 466	27 238 37 783 35 209		-625	53 420 56 609 53 466	27 238 37 783 34 584
Pityang Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		10 739 11 907 9 881		68 704 75 763 75 749	18 776 29 530 29 458						68 704 75 763 75 749	29 515 45 199 43 101		-916	68 704 75 763 75 749	29 515 45 199 42 185
Robogó Napk.Orth.Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		8 002 10 200 7 035		60 993 65 948 63 567	25 409 36 707 35 756			1 610			60 993 65 948 63 567	33 411 47 162 44 656		-653	60 993 65 948 63 567	33 411 47 162 44 003

6-
19

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi beszámoló
Intézményi bevételek

5. melléklet a 8/2014. (V.15.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Intézményi működési bevételek		Felhal. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása		Tám. ért. mők. bev.	Tám. ért. felh. bev.	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen		Kiegészítő függő átfutó bev.		Bevételek mindösszesen	
		Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Önk. váll. feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.		8 644		58 268	18 238				58 268	26 882			58 268	26 882
	Mód. ei. 5.		10 374		65 921	28 242			115	65 921	38 731			65 921	38 731
Eszterlanc Óvoda	Telj. I-XII.		8 567		65 084	27 893			115	65 084	36 575		-753	65 084	35 822
	Eredeti ei.		9 192		67 536	29 034				67 536	38 226			67 536	38 226
Kerekerdő Óvoda	Mód. ei. 5.		11 161		72 840	40 699			133	72 840	51 993			72 840	51 993
	Telj. I-XII.		9 926		70 786	39 817			133	70 786	49 876		-815	70 786	49 061
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.		16 718		116 627	21 010				116 627	37 728			116 627	37 728
	Mód. ei. 5.		19 743		122 698	41 504			0	122 698	61 247			122 698	61 247
Aprók falva Óvoda	Telj. I-XII.		17 568		117 254	39 085				117 254	56 653		-1 583	117 254	55 070
	Eredeti ei.		11 990		96 378	13 132				96 378	25 122			96 378	25 122
Dráva u.-i Óvoda	Mód. ei. 5.		15 931		103 389	31 765			146	103 389	47 842			103 389	47 842
	Telj. I-XII.		13 986		97 725	30 860			146	97 725	44 992		-1 007	97 725	43 985
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.		6 108		41 974	17 348				41 974	23 456			41 974	23 456
	Mód. ei. 5.		6 581		45 680	20 122			1 631	45 680	28 334			45 680	28 334
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Telj. I-XII.		4 984		42 081	18 906			1 630	42 081	25 520		-466	42 081	25 054
	Eredeti ei.		8 031		58 296	9 886				58 296	17 917			58 296	17 917
Mocorgó Óvoda	Mód. ei. 5.		9 619		62 016	21 579			369	62 016	31 567			62 016	31 567
	Telj. I-XII.		8 686		61 130	21 478			369	61 130	30 533		-797	61 130	29 736
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.		7 553		53 309	14 281				53 309	21 834			53 309	21 834
	Mód. ei. 5.		12 641		57 574	26 812			1 046	57 574	40 499			57 574	40 499
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Telj. I-XII.		11 790		53 766	25 301			1 046	53 766	38 137		-747	53 766	37 390
	Eredeti ei.		13 760		92 178	3 174				92 178	16 934			92 178	16 934
Mocorgó Óvoda	Mód. ei. 5.		16 342		99 324	17 653				99 324	33 995			99 324	33 995
	Telj. I-XII.		14 398		94 564	16 688				94 564	31 086		-1 158	94 564	29 928
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.		10 549		82 235	41 199				82 235	51 748			82 235	51 748
	Mód. ei. 5.		11 862		97 668	45 661			41	97 668	57 564			97 668	57 564
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Telj. I-XII.		9 370		93 074	43 799			41	93 074	53 210		-813	93 074	52 397
	Eredeti ei.		7 442		63 477	12 877				63 477	20 319			63 477	20 319
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Mód. ei. 5.		8 816		67 004	23 284				67 004	32 100			67 004	32 100
	Telj. I-XII.		6 858		64 401	22 628				64 401	29 486		-683	64 401	28 803
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.		8 232		71 215	18 529				71 215	26 761			71 215	26 761
	Mód. ei. 5.		9 761		76 847	32 721			117	76 847	42 599			76 847	42 599
Napraforgó Óvoda	Telj. I-XII.		9 539		73 881	31 664			117	73 881	41 320		-819	73 881	40 501
	Eredeti ei.		8 842		51 344	10 158				51 344	19 000			51 344	19 000
Kondor Béla Közösségi Ház	Mód. ei. 5.		11 244		55 524	20 565				55 524	31 809			55 524	31 809
	Telj. I-XII.		9 812		53 454	19 770	441			53 454	30 023		-859	53 454	29 164
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.		10 484		72 892	16 340				72 892	26 824			72 892	26 824
	Mód. ei. 5.		12 921		77 738	34 458			25	77 738	47 404			77 738	47 404
GÉSZ gazdasági szervezet	Telj. I-XII.		11 348		72 670	32 649			25	72 670	44 022		-910	72 670	43 112
	Eredeti ei.		9 353		58 656	15 830				58 656	25 183			58 656	25 183
Kondor Béla Közösségi Ház	Mód. ei. 5.		11 057		63 196	28 640			258	63 196	39 955			63 196	39 955
	Telj. I-XII.		10 012		60 209	27 051			258	60 209	37 321		-785	60 209	36 536
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.		303 759		258 298	1 577 673				258 298	1 881 432			258 298	1 881 432
	Mód. ei. 5.		441 404		288 613	1 352 185			3 747	292 360	1 897 373			292 360	1 897 373
	Telj. I-XII.		413 984	38	280 996	1 280 094	74 027			107 532	280 996	1 875 675	-3 801	280 996	1 871 874
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.		28 628		167 832					0	196 460			0	196 460
	Mód. ei. 5.		33 115		195 516				10 050	0	238 681			0	238 681
	Telj. I-XII.		33 115		195 184				10 050	0	238 349		-2 601	0	235 748
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.		6 321		61 894					0	68 215			0	68 215
	Mód. ei. 5.		17 228		57 019				8 769	0	83 016			0	83 016
	Telj. I-XII.		17 228		56 184				8 769	0	82 181		-240	0	81 941

10

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi beszámoló
Intézményi kiadások

6. melléklet a 8/2014. (V.15.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Ánt-n belüli tám. és tám.jell.kiad.össz.	Műk. célú pe.átad. ánt.-n kívülrre össz.	Ellátottak pénzbeli jutt.össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen		Kiegészítő átfutó függő kiadások		Kiadások mindösszesen	
		Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat					Önk. váll. feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat
Intézmények	Eredeti ei.	2 046 693	1 163 211	552 606	355 470	117 599	2 988 987	23 000	52 771				25 000		55 452			2 739 898	4 640 891
	Mód. ei. 5.	1 935 309	1 689 756	589 300	390 631	117 599	2 916 508	23 000	128 998	27 198	6 675	2 218	101 242		74 205			2 665 208	5 337 431
	Telj. I-XII.	2 623 035	834 633	674 678	198 114	81 720	2 570 803	25 353	102 087	27 198	6 675	2 199	81 304	1 816	69 956	-508	-15 663	3 406 094	3 877 306
Polgármestert Hivatal	Eredeti ei.	370 012	482 385	99 903	171 649	117 599	209 655	23 000					25 000		55 452			610 514	944 141
	Mód. ei. 5.	378 964	496 684	102 320	175 561	117 599	168 927	23 000	10 350				25 000		12 700			621 883	889 222
	Telj. I-XII.	795 288	36 818	213 269		81 720	178 091	25 353	4 308				5 121	1 816	6 970	-106		1 117 340	231 308
GESZ	Eredeti ei.	1 676 681	569 286	452 703	153 705		2 659 605		49 479									2 129 384	3 432 075
	Mód. ei. 5.	1 556 345	1 067 350	486 980	184 501		2 617 123		115 123	23 648	6 675	2 218	63 640		46 234			2 043 325	4 126 512
	Telj. I-XII.	1 827 747	675 067	461 409	168 151		2 266 335		97 182	23 648	6 675	2 199	63 581		50 020	-402	-8 106	2 288 754	3 344 752
Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	425 281	256 727	114 824	69 317		613 179		11 100									540 105	950 323
	Mód. ei. 5.	369 572	419 508	118 581	83 576		592 783		32 012	203		800			11 502			488 153	1 145 384
	Telj. I-XII.	453 576	313 428	113 114	79 156		326 639		27 622	203		796	4 999		11 428			566 690	959 715
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	47 635	10 957	12 861	2 959		81 107											60 496	95 023
	Mód. ei. 5.	43 078	23 913	13 111	3 572		84 865		1 898				339					56 189	114 587
	Telj. I-XII.	51 840	13 780	12 669	3 368		81 324		1 850				339					64 509	100 160
Csibész Gyermekjól. és Módszert.Központ	Eredeti ei.	72 129	61 785	19 475	16 682		51 748		2 508									91 604	132 723
	Mód. ei. 5.	62 265	100 180	20 304	22 295		64 889		5 062	203		800	0		3 097			82 569	196 526
	Telj. I-XII.	73 674	79 873	19 528	21 156		55 554		4 151	203		796			3 095			93 202	164 120
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	28 594	4 970	7 720	1 342		84 848											36 314	91 160
	Mód. ei. 5.	25 993	13 540	7 928	1 538		71 519		1 390				4 172		4 179			33 921	96 338
	Telj. I-XII.	32 089	6 111	7 485	1 426		59 867		1 391				4 171	1 391	4 179	-324		39 574	76 821
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	18 909	3 435	5 105	928		50 653		261									24 014	55 277
	Mód. ei. 5.	17 109	9 681	5 236	1 223		43 540		1 158						140			22 345	55 742
	Telj. I-XII.	21 196	4 972	5 015	1 176		35 595		1 043						140			26 211	42 678
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	42 298	6 957	11 420	1 878		63 440											53 718	72 275
	Mód. ei. 5.	37 946	16 776	11 581	1 900		61 314		1 548				0		391			49 527	81 929
	Telj. I-XII.	45 510	7 409	11 236	1 829		59 034		1 486						391			56 746	69 603
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	215 716	168 623	58 243	45 528		281 383		8 331									273 959	503 865
	Mód. ei. 5.	183 181	255 418	60 421	53 048		266 656		20 956				489		3 695			243 602	600 262
	Telj. I-XII.	229 267	201 283	57 181	50 201		235 265		17 701				489		3 623			286 448	506 333
Óvodák 2013	Eredeti ei.	1 013 312	93 257	273 595	25 176		506 818		19 143									1 286 907	644 394
	Mód. ei. 5.	997 833	302 679	295 896	39 488		609 412		43 685	3 463			40 615		13 496			1 293 729	1 052 838
	Telj. I-XII.	1 113 811	139 850	285 973	35 906		528 451		37 635	3 463			40 567		13 418	-402	-5 900	1 399 382	793 390
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	36 042	6 847	9 731	1 849		18 826											45 773	27 522
	Mód. ei. 5.	34 985	16 418	10 531	2 549		23 905		773	82			159		259			45 516	44 145
	Telj. I-XII.	40 185	9 729	10 469	2 534		20 532		752	82			159		255			50 654	34 028
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	76 250	5 801	20 588	1 566		42 910		2 234									96 838	52 511
	Mód. ei. 5.	75 836	23 554	22 528	3 161		50 319		4 300	23			6 908					98 264	88 265
	Telj. I-XII.	82 912	11 639	21 220	2 979		40 963		3 826	23			6 905					104 132	65 610
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	39 572	2 732	10 684	738		19 331											50 256	22 801
	Mód. ei. 5.	38 844	8 886	11 737	931		27 507		588	242			20					50 581	38 174
	Telj. I-XII.	42 069	3 337	11 213	889		23 012		583	242			19					53 282	27 861
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	42 810	4 405	11 559	1 190		20 517		177									54 369	26 289
	Mód. ei. 5.	40 851	12 510	12 220	1 475		25 560		1 595	80					101			53 071	41 321
	Telj. I-XII.	45 076	5 571	11 351	1 403		22 522		1 278	80					100			56 427	30 784
Pityang Óvoda	Eredeti ei.	51 143	4 461	13 809	1 204		25 978		1 624									64 952	33 267
	Mód. ei. 5.	49 196	15 870	14 967	1 860		29 587		3 063	1 110			3 052		2 257			64 163	56 799
	Telj. I-XII.	57 360	7 126	14 617	1 816		28 053		2 582	1 111			3 023		2 257			71 977	44 681
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	51 982	4 683	14 035	1 264		21 130		1 310									66 017	28 387
	Mód. ei. 5.	50 977	15 565	15 088	2 007		27 160		1 961						352			66 065	47 045
	Telj. I-XII.	55 848	7 428	14 148	1 882		25 076		1 954						351			69 996	36 414
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	44 202	4 870	11 935	1 314		21 527		1 302									56 137	29 013
	Mód. ei. 5.	46 977	15 350	13 141	2 108		22 513		2 087				1 988		488			60 118	44 534
	Telj. I-XII.	51 136	8 324	12 965	2 111		21 362		2 049				1 988		487			64 101	36 426
Esztérlanc Óvoda	Eredeti ei.	56 164	5 790	15 164	1 563		25 538		1 543									71 328	34 434
	Mód. ei. 5.	54 730	16 874	16 241	2 403		29 159		2 919				0		2 507			70 971	53 862
	Telj. I-XII.	68 902		17 686			28 205		2 521				0		2 500			86 186	33 226

Handwritten signature and initials.

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi beszámoló
Intézményi kiadások

6. melléklet a 8/2014. (V.15.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Áht-n belüli tám. és tám.jell.kiad.össz.	Műk.célú pe.átad.áht.-n kívülrre össz.	Ellátottak pénzbeli jutt.össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen		Kiegészítő átfutó függő kiadások		Kiadások mindösszesen	
		Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat					Önk. váll. feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	78 657	7 409	21 237	2 000		42 898		2 154									99 894	54 461
	Mód. ei. 5.	76 625	22 028	23 097	3 011		46 459		3 869				8 195	661				99 722	84 223
	Telj. I-XII.	83 570	10 898	21 725	2 834		40 509		3 387				8 194	658			-363	105 295	66 117
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	63 250	5 008	17 078	1 352		32 996		1 816									80 328	41 172
	Mód. ei. 5.	62 562	19 396	18 502	2 412		42 728		3 800	80					1 751			81 064	70 167
	Telj. I-XII.	70 007	9 133	17 665	2 304		36 991		3 332	80					1 750		-400	87 672	53 190
Aprók faiva Óvoda	Eredeti ei.	34 612	3 549	9 345	958		15 182		1 784									43 957	21 473
	Mód. ei. 5.	34 369	8 645	10 118	1 183		16 191		2 113	1 153			0		242			44 487	29 527
	Telj. I-XII.	35 732	4 179	9 239	1 081		13 952		777	1 152					236		-189	44 971	21 188
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	39 487	3 507	10 661	946		21 612											50 148	26 065
	Mód. ei. 5.	38 516	11 957	11 388	1 636		26 871		966	100			0		2 149			49 904	43 679
	Telj. I-XII.	43 459	6 249	11 144	1 602		24 814		948	100					2 140		-118	54 603	35 735
Cseperező Óvoda	Eredeti ei.	40 233	4 031	10 863	1 089		18 927											51 096	24 047
	Mód. ei. 5.	39 695	13 302	11 755	1 921		29 643		1 065			230						51 450	46 623
	Telj. I-XII.	44 481	7 272	11 371	1 859		23 745		1 060			229					-314	55 852	34 313
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	53 595	4 516	14 471	1 219		33 752		1 559									68 066	41 046
	Mód. ei. 5.	53 985	17 186	15 954	2 371		40 775		3 008				40					69 939	63 380
	Telj. I-XII.	60 845	9 092	15 670	2 342		33 031		2 636				30					76 515	46 758
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	72 654	5 671	19 617	1 531		32 694		1 816									92 271	41 712
	Mód. ei. 5.	71 824	17 549	21 125	1 752		30 828		3 572				8 341		200			92 949	62 283
	Telj. I-XII.	78 510	6 827	20 192	1 756		26 058		3 123	41			8 341		199		-507	98 702	45 838
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	44 983	3 396	12 145	916		21 930		426									57 128	26 668
	Mód. ei. 5.	43 557	12 519	12 879	1 333		25 362		1 849				420		1 185			56 436	42 668
	Telj. I-XII.	49 253	5 099	12 607	1 305		21 150		1 414				420		1 184		-268	61 860	30 304
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	52 608	5 139	14 204	1 387		24 156		482									66 812	31 164
	Mód. ei. 5.	52 273	16 062	15 371	2 304		29 482		1 678				1 702		574			67 644	51 802
	Telj. I-XII.	58 744	8 808	15 206	2 280		25 461		1 452				1 702		574		-295	73 950	39 982
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	38 236	2 611	10 324	705		18 468											48 560	21 784
	Mód. ei. 5.	36 946	11 948	11 163	1 541		22 592		930				2 213					48 109	39 224
	Telj. I-XII.	41 424	5 724	10 626	1 468		19 990		891				2 211				0	52 050	30 081
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	53 044	4 795	14 322	1 295		25 794		466									67 366	32 350
	Mód. ei. 5.	51 867	13 748	15 352	1 661		32 396		2 158				7 347		613			67 219	57 923
	Telj. I-XII.	56 616	6 291	14 395	1 599		26 448		2 153				7 346		607		-107	71 011	44 337
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	43 788	4 036	11 823	1 090		22 652		450									55 611	28 228
	Mód. ei. 5.	43 218	13 312	12 739	1 869		30 375		1 391	90					157			55 957	47 194
	Telj. I-XII.	47 682	7 124	12 464	1 862		26 577		917	90					120		-173	60 146	36 517
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	238 088	219 302	64 284	59 212		1 539 608		19 236									302 372	1 837 358
	Mód. ei. 5.	188 940	345 163	72 503	61 437		1 414 928		39 426	19 982	6 675	1 418	18 025	21 236				261 443	1 928 290
	Telj. I-XII.	260 360	221 789	62 322	53 089		1 211 245		31 925	19 982	6 675	1 403	18 015	25 174			2 350	322 682	1 591 647
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.		77 919		21 038		94 611		2 892										196 460
	Mód. ei. 5.		85 164		21 349		109 323		2 925				12 602		3 768				238 681
	Telj. I-XII.		85 163		21 349		105 924			3 550			12 602		3 768				232 368
Pestszentimre Közösségi Ház	Eredeti ei.		33 621		9 078		25 116		400										68 215
	Mód. ei. 5.		40 558		9 220		21 135		600						11 503				83 016
	Telj. I-XII.		37 585		8 614		20 453		597						9 198		-7 569		68 878

-12-
87

	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII.hó
Ellátottak pénzbeli juttatásai	468 350	481 024	431 627
Rászor. függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás	327 350	332 978	323 933
Rendszeres szociális segély 90%	70 000	71 555	71 555
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	180 000	184 933	184 933
Időskorúak járadéka 90%	500	426	426
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	15 000	2 000	
Ápolási díj (normatív) 75%	11 000	10 149	10 149
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500	391	321
Rendsz.gyermekvédelmi rész.juttatása 90%		19 227	19 105
Ápolási díj (méltányos)	6 000	7 380	7 380
Temetési segély	5 000	5 000	3 120
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	5 000	4 739	2 770
Átmeneti segély (eseti)	7 500	4 104	4 104
Átmeneti segély (rendszeres)	7 500	3 535	3 536
Méltányossági segély	3 000	3 000	2 990
Óvodáztatási támogatás	500	500	350
Lakhatási támogatás 100%	100	0	
Létfenntartási támogatás 100%	100	0	
Lakhatást segítő tám.	15 000	15 000	12 130
Otthonteremtési támogatás 100%	100	106	106
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	550	932	958
Természetben nyújtott szociális ellátás	141 000	148 046	107 695
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	30 000	43 000	41 111
Lakhatást segítő támogatás	30 000	26 021	26 021
Átmeneti segély	1 000	1 000	
Köztemetés	5 000	5 000	3 568
Méltányos közgyógyellátás	25 000	17 197	17 197
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000	18 539	18 539
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	2 500	2 500	1 259
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)	22 500	2 790	
Időskorúak természetbeni támogatása		32 000	(*) 17 358

(*) Tájékoztató adat, a tényleges teljesítés a dologi kiadások között szerepel.

Intézmények :	Közfoglalk.	Nyitó engedélyezett létszámadatok 2013			Záró engedélyezett létszámadatok 2013.		
		pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
1. Karinthy Frigyes Gimnázium	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2. Kondor Béla Községi Ház és Intézm.	0		18,00	18		18,00	18
3. Pestszentimrei Községi Ház	0		17,00			17,00	
4. GESZ	0	294,00	599,00	338,50	292,00	609,00	392,50
4.1.GESZ gazdasági	0		211,00	52		211,00	52
4.24.Zöld- Liget Óvoda	0	11,00	10,75		11,00	11,00	1,5
4.25.Vackor / Csolt u.- Címer- Podhorsz	0	23,00	20,00		21,00	18,50	3,5
4.26.Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50		11,00	9,50	1,5
4.27.Napsugár Óvoda	0	15,00	13,50		15,00	14,00	2,5
4.28.Pitypang Óvoda	0	17,00	11,50		17,00	11,50	2,5
4.29.Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	2	13,00	12,00	3,5
4.30.Bóbita Óvoda	0	13,00	11,00		13,00	11,00	2,5
4.31. Eszterlánc Óvoda	0	17,00	13,50		17,00	13,00	2,5
4.32.Kerekertő Óvoda	0	23,00	20,00		23,00	21,00	3,5
4.33.Gyöngyszem / Vezér	0	19,00	16,50		19,00	16,50	3,5
4.34.Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00		9,00	8,00	1,5
4.35.Dráva u.-i Óvoda	0	11,00	10,00		11,00	10,00	1,5
4.36.Cseperedő Építő- Kossuth u.-i Óvoda	0	11,00	10,00		11,00	10,00	1,5
4.37.Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	0	17,00	14,00		17,00	14,00	2,5
4.38.Mocorgó Szélmalom - Petőfi u.-i Óvoda	0	19,00	16,50		19,00	18,50	3,5
4.39.Zenevár Napk. Otth. Óvoda	0	13,00	12,00		13,00	12,00	1,5
4.40.Nyitnikék/ Fülel/ Óvoda	0	15,00	13,00		15,00	13,50	2,5
4.41.Vándor Óvoda	0	11,00	10,00		11,00	10,00	1,5
4.42.Csemete Nevelde Óvoda	0	13,00	11,75		13,00	11,75	2,5
4.43.Napraforgó /Tövishát / Óvoda	0	13,00	11,00		13,00	11,00	2,5
4.44.Egyesített Bölcsődék	0		106,25	143,5		113,00	151,5
4.45.Csibész Családvédelmi és Módszert	0		3,50	68		3,50	68
4.46.Somogyi László Szociális Szolgálat	0		8,25	24,5		8,25	24,5
4.47.Borostyán Szociális Szolgálat	0		3,50	10		3,50	10
4.48.Életfa Szociális Szolgálat	0		4,00	16		5,00	16
4.49.Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0		8,00	22,5		8,00	22,5
Intézmények összesen:		294,00	634,00	356,50	292,00	644,00	410,50
5.Polgármestei Hivatal (ebből 4 tisztségviselő)				215			221
Mindösszesen:		294,00	634,00	571,5	292,00	644,00	631,5

Képviselők:	20	20
-------------	----	----

-14-

Megnevezés	2013. évi teljesítés
1. Gulner Gy. Utcai Általános Iskola tornacsarnok beruházása	
Híteltörlesztés	20 166
Kamat*	4 127
Összesen	24 293

* Hat hónapos BUBOR+ 1% (A BUBOR változása a kamatot változtatja)

Megnevezés	2013. évi teljesítés
2. Pestszentimrei Sportkastély lízingdíja	
Tőketörlesztés	29 025
Kamattörlesztés	74 233
ÁFA-kifizetés	7 837
Összesen	111 095

Megnevezés	2013. évi teljesítés
3. Várofejlesztési célú kötvénykibocsátás K& H Bank Zrt.	
Tőketörlesztés	54 569
Kamattörlesztés*	84 996
Összesen	139 565

* Hat hónapos LIBOR + 2% (A LIBOR változása a kamatot változtatja)

Megnevezés	2013. évi teljesítés
4. Várofejlesztési célú kötvénykibocsátás Volksbank Zrt	
Tőketörlesztés	20 094
Kamattörlesztés*	20 752
Összesen	40 846

* Hat hónapos EURIBOR + 2% (Az EURIBOR változása a kamatot változtatja)

KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003 Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció - fenntartás

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel) fenntartási időszak	0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>

KIADÁS	
Projekt fenntartás	5 678
<i>Összesen</i>	<i>5 678</i>

KMOP-5.2.2/B-09-2f-2011-0001 Pestszentimre városfejlesztés program

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	202 712
<i>Összesen</i>	<i>202 712</i>

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	562 110
<i>Összesen</i>	<i>562 110</i>

Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	133 489
<i>Összesen</i>	<i>133 489</i>

KIADÁS	
Pályázati finanszírozás (pályázat lezárult – a kiadás 2012-ben jelentkezett)	0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>

Kandó Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	8 442
<i>Összesen</i>	<i>8 442</i>

KIADÁS	
Pályázati finanszírozás (pályázat lezárult – a kiadás 2012-ben jelentkezett)	0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>

Szélső u. 54-58. óvoda fejlesztés

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	6 233
<i>Összesen</i>	<i>6 233</i>

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	6 335
<i>Összesen</i>	<i>6 335</i>

KMOP-4.5.2-11-2012-0013 „Iciri-piciri” Bölcsőde

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	2 271
<i>Összesen</i>	<i>2 271</i>

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	4 214
<i>Összesen</i>	<i>4 214</i>

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció I. szakasz

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	17 169
<i>Összesen</i>	<i>17 169</i>

KIADÁS	
Pályázati finanszírozás (pályázat lezárult – a kiadás 2012-ben jelentkezett)	0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	858
<i>Összesen</i>	<i>858</i>

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	14 592
<i>Összesen</i>	<i>14 592</i>

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	26 861
<i>Összesen</i>	<i>26 861</i>

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	44 732
<i>Összesen</i>	<i>44 732</i>

Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	122 010
<i>Összesen</i>	<i>122 010</i>

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	72 282
<i>Összesen</i>	<i>72 282</i>

Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	2 639
<i>Összesen</i>	<i>2 639</i>

Megújuló energia pályázat Üllői út 400. épület

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	6 153
<i>Összesen</i>	<i>6 153</i>

KIADÁS	
Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	5 645
<i>Összesen</i>	<i>5 645</i>

Megújuló energia pályázat Városház u. 16. épület

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	6 150
<i>Összesen</i>	<i>6 150</i>

KIADÁS	
Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	5 642
<i>Összesen</i>	<i>5 642</i>

Megújuló energia pályázat Csontváry u. iskola épület

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	7 605
<i>Összesen</i>	<i>7 605</i>

KIADÁS	
Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>

Megújuló energia pályázat Gloriett iskola épület

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	8 087
<i>Összesen</i>	<i>8 087</i>

KIADÁS	
Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>

Megújuló energia pályázat Kondor Béla Általános iskola épület

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	6 600
<i>Összesen</i>	<i>6 600</i>

KIADÁS	
Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>

-17-

**TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 „ Tudás-Vágy” Budapest XVIII. kerülete közművelődési és
közgyűjteményi szakembereinek továbbképzése**

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	3 399
<i>Összesen</i>	<i>3 399</i>

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	5 402
<i>Összesen</i>	<i>5 402</i>

TÁMOP-3.2.11/10-1/KMP-2010-0061 Ezerarcú világ

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	331
<i>Összesen</i>	<i>331</i>

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	331
<i>Összesen</i>	<i>331</i>

		Rendsz. szám. juttatások	Nem rendsz. szám. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadás egyéb tám.	Előltartak pénzbeli jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Közbiztonság nyújtása és tört.
Szakfeladatcsoportok	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.	407	3 033	24 925 52 452	7 602 33 538	876 667 2 158 247	607 490 440 080	2 235 943 2 403 874	468 350 481 024	402 381	364 921 1 620 716	18 000 618 000
Kötelező feladatok	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.	407	3 033	52 452	33 538	2 208 733	440 000	1 712 557	431 627	511 699	1 297 937	575 964
Hív.szakf. nélküli kötelező ö.	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			3 307 21 637	893 0	97 666 95 369	984 984	67 010 75 683	391 850 394 833	124	94 760 125 760	0 992
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					16 700		0				
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					19 048						
Zöldterület-kezelés	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					36 000 36 254						
Adó, illeték kiscsabása, beszédese, adóellenőrzés	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					480	340					
Közvilágítás	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					5						
Város-, Közeggazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			3 307 21 637	893 0	59 866 57 315	984 984				94 760 125 760	0 992
Önkormányzatok, valamint többcélu kistérségi társulások elszámolásai	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.						1 764					
Finanszírozási műveletek	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.											
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.							130				
Befektetési célú finanszírozási műveletek	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					39	101 023					
Bűnmezőadás	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					2 554		67 010 75 683				
A polgári védelem ágazati feladat	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					1 500 55		78 553				
Gyermekotthoni ellátás	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					75						
Rendszeres szociális segítség	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								250 000 256 488			
Időskorúak járadéka	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								500 426			

-61-
20

		Rendez. szem. juttatások	Nem rendez. szem. jutt.	Különb. szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadása egyéb tám.	Ellátottak pénzből jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Köcsönök nyújtása és törl.
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								45 000 45 000 1 925			
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								66 196			
Ápolási díj alanyi jogon	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								11 000 10 149 10 149			
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								19 227 19 105			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								500 391 321			
Óvodáztatási támogatás	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								500 500 350			
Átmeneti segély	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								16 000 8 639 7 906			
Temetési segély	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								5 000 5 000 3 120			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								5 000 4 739 2 770			
Adósságkezelési szolgáltatás	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								27 500 21 039 19 798			
Közgyógyellátás	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								25 000 17 197 17 197			
Köztemetés	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.						184		5 000 5 000 3 568			
Otthonteremtési ellátás	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								100 106 106			
Gyermektartásdíj megelőlegezése	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								550 932 958			
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								200 0			
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					300 300						
Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.							70				
Központi költségvetési befizetések	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.											

-20-
[Handwritten signature]

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendez. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadás egyéb tám.	Ellátottak pénzübeli jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonk nyújtása és törl.
<i>Önként vállalt feladatok</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.	407 407	3 033 3 033	24 925 49 145 30 815	7 602 32 645 33 538	779 001 2 052 878 2 121 750	606 506 439 096 334 394	2 168 933 2 328 191 1 633 804	76 500 86 191 21 245	402 381 511 576	270 161 1 494 956 1 296 945	18 000 618 000 575 964
<i>Lakó-és nem lakóépület építése</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					7	74 226			749	32 761 32 761 36 861	
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					14 000 14 000 11 824						
<i>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.							720 1 465				
<i>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					330 200 346 026 116 693		1 189 2 992				
<i>Zöldterület-kezelés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					104 350 129 122 34 428					1 366	
<i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					15						
<i>Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					30						
<i>Építésség-területpolitika területi igazgatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					104						
<i>Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.	407 407	3 033 3 033	24 925 49 145 30 671	7 602 32 645 33 508	266 551 1 489 519 1 729 355	197 20 225 47 306	2 004 853 2 102 048 1 422 711	22 500 34 790	402 381 510 826	237 400 1 462 068 1 258 591	600 000 570 000
<i>Központi költségvetési befejezések</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					121						
<i>Finanszírozási műveletek</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.						606 309 418 813					
<i>Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.											
<i>Befektetési célú finanszírozási műveletek</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.						212 725					
<i>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					12 000 17 000 5 429	1					
<i>Bűnmezőződés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					16 189		9 380				
<i>A polgári védelem ágazati feladat</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					417						
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.							11 014 11 014 11 014				

-21-
21

		Rendz. szem. juttatások	Nem rendz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadás egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költszönök nyújtása és tört.
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>							10 500 10 500 7 500				
<i>Művészeti képzési terület</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>					0 0		8 000 8 000				
<i>Szociális ösztöndíjak</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>							7 922				
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>					13 500 13 500 9 675						
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>								45 000 41 021 11 141			
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>								6 000 7 380 7 380			
<i>Átmeneti segély</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>								3 000 3 000 2 724			
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>							5 000 5 000				8 000 8 000 955
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>											
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>											10 000 10 000 5 009
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>							3 230 3 811 3 297				
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>							95 636 109 006 101 680				
<i>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>							22 895 25 895				
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>			144	30	38 400 53 590 35 408	58 136	9 228 9 228			127 127	
<i>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>							18 300 18 300 9 300				
<i>Scabadidősport tevékenység és támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.</i>							12 400 17 100 30 800				

-22-
20

		Működési tartalékok	Felhalmozási tartalékok	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások	Kiadások mindösszesen
Szakfeladatsorok	<i>Eredeti ei.</i>	1 448 054	1 512 802	7 564 754	4 160 505	11 725 259		11 725 259
	<i>Mód. ei. 5.</i>	709 240	693 314	9 616 306	94 799	9 711 105		9 711 105
	<i>Tej. I-XII.</i>			7 267 948	2 524 792	9 792 740	-251 496	9 541 244
Kötelező feladatok	<i>Eredeti ei.</i>			652 270		652 270		652 270
	<i>Mód. ei. 5.</i>			696 829	20 166	716 995		716 995
	<i>Tej. I-XII.</i>			704 477	2 504 626	3 209 103	-251 496	2 957 606
Hív.szakf.nélküli kötelező ö.	<i>Eredeti ei.</i>			0		0		0
	<i>Mód. ei. 5.</i>			0		0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>			0		0	-251 496	-251 496
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	<i>Eredeti ei.</i>			0		0		0
	<i>Mód. ei. 5.</i>			0		0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>			16 700		16 700		16 700
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	<i>Eredeti ei.</i>			0		0		0
	<i>Mód. ei. 5.</i>			0		0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>			19 048		19 048		19 048
Zöldterület-kezelés	<i>Eredeti ei.</i>			36 000		36 000		36 000
	<i>Mód. ei. 5.</i>			36 254		36 254		36 254
	<i>Tej. I-XII.</i>			13 959		13 959		13 959
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	<i>Eredeti ei.</i>			0		0		0
	<i>Mód. ei. 5.</i>			0		0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>			820		820		820
Közüvilágítás	<i>Eredeti ei.</i>			0		0		0
	<i>Mód. ei. 5.</i>			0		0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>			5		5		5
Város-, Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	<i>Eredeti ei.</i>			155 610		155 610		155 610
	<i>Mód. ei. 5.</i>			188 259		188 259		188 259
	<i>Tej. I-XII.</i>			57 590		57 590		57 590
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	<i>Eredeti ei.</i>			0		0		0
	<i>Mód. ei. 5.</i>			0		0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>			1 764		1 764		1 764
Finanszírozási műveletek	<i>Eredeti ei.</i>			0		0		0
	<i>Mód. ei. 5.</i>			0	20 166	20 166		20 166
	<i>Tej. I-XII.</i>			0		0		0
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel	<i>Eredeti ei.</i>			0		0		0
	<i>Mód. ei. 5.</i>			0		0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>			130		130		130
Befektetési célú finanszírozási műveletek	<i>Eredeti ei.</i>			0		0		0
	<i>Mód. ei. 5.</i>			0		0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>			101 062	2 504 626	2 605 688		2 605 688
Bűnmezőődés	<i>Eredeti ei.</i>			67 010		67 010		67 010
	<i>Mód. ei. 5.</i>			75 683		75 683		75 683
	<i>Tej. I-XII.</i>			81 107		81 107		81 107
A polgári védelem ágazati feladat	<i>Eredeti ei.</i>			1 500		1 500		1 500
	<i>Mód. ei. 5.</i>			1 500		1 500		1 500
	<i>Tej. I-XII.</i>			55		55		55
Gyermekotthoni ellátás	<i>Eredeti ei.</i>			0		0		0
	<i>Mód. ei. 5.</i>			0		0		0
	<i>Tej. I-XII.</i>			75		75		75
Rendszeres szociális segítség	<i>Eredeti ei.</i>			250 000		250 000		250 000
	<i>Mód. ei. 5.</i>			256 488		256 488		256 488
	<i>Tej. I-XII.</i>			256 488		256 488		256 488
Időskorúak járadéka	<i>Eredeti ei.</i>			500		500		500
	<i>Mód. ei. 5.</i>			426		426		426
	<i>Tej. I-XII.</i>			426		426		426

-23-
leg

		Működési tartalékok	Felhalmozási tartalékok	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő étűtes függő kiadások	Kiadások mindösszesen
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			45 000 45 000 1 925		45 000 45 000 1 925		45 000 45 000 1 925
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			0 0 66 196		0 0 66 196		0 0 66 196
<i>Ápolási díj alanyi jogon</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			11 000 10 149 10 149		11 000 10 149 10 149		11 000 10 149 10 149
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			0 19 227 19 105		0 19 227 19 105		0 19 227 19 105
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			500 391 321		500 391 321		500 391 321
<i>Óvodáztatási támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			500 500 350		500 500 350		500 500 350
<i>Atmeneti segély</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			16 000 8 639 7 906		16 000 8 639 7 906		16 000 8 639 7 906
<i>Temetési segély</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			5 000 5 000 3 120		5 000 5 000 3 120		5 000 5 000 3 120
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			5 000 4 739 2 770		5 000 4 739 2 770		5 000 4 739 2 770
<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			27 500 21 039 19 798		27 500 21 039 19 798		27 500 21 039 19 798
<i>Közigyelletás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			25 000 17 197 17 197		25 000 17 197 17 197		25 000 17 197 17 197
<i>Közetetés</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			5 000 5 000 3 752		5 000 5 000 3 752		5 000 5 000 3 752
<i>Onthonteremtési ellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			100 106 106		100 106 106		100 106 106
<i>Gyermektartásdíj megelőlegezése</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			550 932 958		550 932 958		550 932 958
<i>Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			200 0 0		200 0 0		200 0 0
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			300 300 0		300 300 0		300 300 0
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			0 0 70		0 0 70		0 0 70
<i>Küzponti költségvetési befejtések</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			0 0 1 528		0 0 1 528		0 0 1 528

-24-

		Működési tartalékok	Felhalmozási tartalékok	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő áttűtő függő kiadások	Kiadások mindösszesen
<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>	<i>1 448 054</i> <i>709 240</i>	<i>1 512 802</i> <i>693 314</i>	<i>6 912 484</i> <i>8 919 477</i> <i>6 583 471</i>	<i>4 160 505</i> <i>74 633</i> <i>20 166</i>	<i>11 072 989</i> <i>8 994 110</i> <i>6 583 638</i>		<i>11 072 989</i> <i>8 994 110</i> <i>6 583 638</i>
<i>Lakó-és nem lakóépület építése</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>32 761</i> <i>32 761</i> <i>111 844</i>		<i>32 761</i> <i>32 761</i> <i>111 844</i>		<i>32 761</i> <i>32 761</i> <i>111 844</i>
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>14 000</i> <i>14 000</i> <i>11 824</i>		<i>14 000</i> <i>14 000</i> <i>11 824</i>		<i>14 000</i> <i>14 000</i> <i>11 824</i>
<i>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>0</i> <i>720</i> <i>163 480</i>		<i>0</i> <i>720</i> <i>163 480</i>		<i>0</i> <i>720</i> <i>163 480</i>
<i>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>330 200</i> <i>347 215</i> <i>119 684</i>		<i>330 200</i> <i>347 215</i> <i>119 684</i>		<i>330 200</i> <i>347 215</i> <i>119 684</i>
<i>Zöldterület-kezelés</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>104 350</i> <i>129 122</i> <i>35 794</i>		<i>104 350</i> <i>129 122</i> <i>35 794</i>		<i>104 350</i> <i>129 122</i> <i>35 794</i>
<i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>0</i> <i>0</i> <i>15</i>		<i>0</i> <i>0</i> <i>15</i>		<i>0</i> <i>0</i> <i>15</i>
<i>Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>0</i> <i>0</i> <i>30</i>		<i>0</i> <i>0</i> <i>30</i>		<i>0</i> <i>0</i> <i>30</i>
<i>Építésügy területpolitika területi igazgatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>0</i> <i>0</i> <i>104</i>		<i>0</i> <i>0</i> <i>104</i>		<i>0</i> <i>0</i> <i>104</i>
<i>Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>2 564 028</i> <i>6 196 261</i> <i>5 606 407</i>		<i>2 564 028</i> <i>6 196 261</i> <i>5 606 407</i>		<i>2 564 028</i> <i>6 196 261</i> <i>5 606 407</i>
<i>Központi költségvetési befizetések</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>0</i> <i>121</i> <i>0</i>		<i>0</i> <i>121</i> <i>0</i>		<i>0</i> <i>121</i> <i>0</i>
<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>606 309</i> <i>418 813</i> <i>0</i>	<i>4 160 505</i> <i>74 633</i>	<i>4 766 814</i> <i>493 446</i> <i>0</i>		<i>4 766 814</i> <i>493 446</i> <i>0</i>
<i>Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>	<i>1 448 054</i> <i>709 240</i>	<i>1 512 802</i> <i>693 314</i>	<i>2 960 856</i> <i>1 402 554</i> <i>0</i>		<i>2 960 856</i> <i>1 402 554</i> <i>0</i>		<i>2 960 856</i> <i>1 402 554</i> <i>0</i>
<i>Befektetési célú finanszírozási műveletek</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>0</i> <i>0</i> <i>212 725</i>	<i>20 166</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>232 891</i>		<i>0</i> <i>0</i> <i>232 891</i>
<i>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>12 000</i> <i>17 000</i> <i>5 430</i>		<i>12 000</i> <i>17 000</i> <i>5 430</i>		<i>12 000</i> <i>17 000</i> <i>5 430</i>
<i>Bűnmelegedés</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>0</i> <i>9 380</i> <i>16 189</i>		<i>0</i> <i>9 380</i> <i>16 189</i>		<i>0</i> <i>9 380</i> <i>16 189</i>
<i>A polgári védelem ágazati feladat</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>0</i> <i>0</i> <i>417</i>		<i>0</i> <i>0</i> <i>417</i>		<i>0</i> <i>0</i> <i>417</i>
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> <i>Mód. ei. 5.</i> <i>Tej. I-XII.</i>			<i>11 014</i> <i>11 014</i> <i>11 014</i>		<i>11 014</i> <i>11 014</i> <i>11 014</i>		<i>11 014</i> <i>11 014</i> <i>11 014</i>

-25-
dm

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi beszámoló
Szakfeladat összesítő

11. melléklet a 8/2014. (V.15.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Működési tartalékok	Felhalmozási tartalékok	Közhatalmi kiadások összesen	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások	Kiadások mindösszesen
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			10 500 10 500 7 500		10 500 10 500 7 500		10 500 10 500 7 500
<i>Művészeti képzési terület</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			8 000 8 000 0		8 000 8 000 0		8 000 8 000 0
<i>Szociális ösztöndíjak</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			0 0 7 922		0 0 7 922		0 0 7 922
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			13 500 13 500 9 675		13 500 13 500 9 675		13 500 13 500 9 675
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			45 000 41 021 11 141		45 000 41 021 11 141		45 000 41 021 11 141
<i>Apolási díj méltányossági alapon</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			6 000 7 380 7 380		6 000 7 380 7 380		6 000 7 380 7 380
<i>Átmeneti segély</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			3 000 3 000 2 724		3 000 3 000 2 724		3 000 3 000 2 724
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			13 000 13 000 955		13 000 13 000 955		13 000 13 000 955
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			0 0 0		0 0 0		0 0 0
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			10 000 10 000 5 009		10 000 10 000 5 009		10 000 10 000 5 009
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			3 230 3 811 3 297		3 230 3 811 3 297		3 230 3 811 3 297
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			95 636 109 006 101 680		95 636 109 006 101 680		95 636 109 006 101 680
<i>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			0 22 895 25 895		0 22 895 25 895		0 22 895 25 895
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			38 400 63 003 45 073		38 400 63 003 45 073		38 400 63 003 45 073
<i>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			18 300 18 300 9 300		18 300 18 300 9 300		18 300 18 300 9 300
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.			12 400 17 100 30 962		12 400 17 100 30 962		12 400 17 100 30 962

-26-
1

Adónemek	Elengedés, kedvezmény jogalapja	2013. évi tervezett			2013. évi tényleges		
		Adóelengedés	Adókedvezmény	Adómentes	Adóelengedés	Adókedvezmény	Adómentesség
1 Épitményadó	41/2011.(XII.20) 10. §, 11. §	0	79 420	141 875	84	70 344	141 369
2 Telekadó	41/2011.(XII.20) 10. §, 11. §	0	1 373	83 943	0	24 942	83 028
3 Gépjárműadó	2003. évi XCII. törvény	0	0	0	138	0	0
Mindösszesen		0	80 793	225 818	222	95 286	224 397

2013. évi Egyszerűsített mérleg

eFt

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	A KGR rendszer oktatási intézmények nélküli 2012.évi záró adatai	Eltérés	Tárgyévi költségvetési beszámoló
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	104 851 496	98 663 795	6 187 701	105 821 542
2.	I. Immateriális javak	16 502	14 637	1 865	9 544
3.	II. Tárgyi eszközök	91 656 869	85 471 033	6 185 836	92 195 739
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	504 718	504 718	0	1 043 550
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	12 673 407	12 673 407	0	12 572 709
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	1 949 302	1 851 968	97 334	5 215 124
7.	I. Készletek	5 551	4 826	725	6 578
8.	II. Követelések	1 129 784	1 125 173	4 611	1 405 436
9.	III. Értékpapírok	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	505 587	434 120	71 467	3 785 207
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	308 380	287 849	20 531	17 903
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	106 800 798	100 515 763	6 285 035	111 036 666
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	A KGR rendszer oktatási intézmények nélküli 2012.évi záró adatai	Eltérés	Tárgyévi költségvetési beszámoló
13.	D) SAJÁT TŐKE	95 608 542	89 485 177	6 123 365	98 851 695
14.	I. Tartós tőke	90 246 072	84 721 050	5 525 022	89 895 715
15.	2. Tőkeváltozások	-3 071 929	-3 670 272	598 343	499 437
16.	3. Értékelési tartalék	8 434 399	8 434 399	0	8 456 543
17.	E) TARTALÉKOK	672 418	610 280	62 138	3 070 853
18.	I. Költségvetési tartalékok	672 418	610 280	62 138	3 070 853
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	10 519 838	10 420 306	99 532	9 114 118
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 002 558	5 002 558	0	0
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 375 730	5 306 058	69 672	8 381 861
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	141 550	111 690	29 860	732 257
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	106 800 798	100 515 763	6 285 035	111 036 666

2013. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
01.	Személyi juttatások	3 234 829	3 680 957	3 513 560
02.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915 678	1 013 469	906 330
03.	Dologi kiadások	4 666 514	5 784 637	5 428 695
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	15 000	56 090	57 449
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	3 643 997	2 332 361	1 608 594
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	468 350	483 242	433 826
07.	Felújítás	25 000	426 270	593 003
08.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	420 373	1 676 264	1 369 709
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1 512 802	1 464 324	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	25 000	83 331	80 389
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	18 000	18 000	5 964
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	600 000	570 000
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	14 945 543	17 618 945	14 567 519
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	110 505	20 166	20 160
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 050 000	0	2 430 000
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	74 633	74 633
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízing toketörlesztés miatti kiadások			
20.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	4 160 505	94 799	2 524 793
21.	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	19 106 048	17 713 744	17 092 312
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-267 667
24.	Kiadások összesen (21+22+23)	19 106 048	17 713 744	16 824 645
25.	Működési bevételek	1 419 885	1 627 792	1 643 100
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	235 342	133 248
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	282 250	264 327	262 376
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 506 118	9 063 809	9 181 754
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9 506 118	9 006 648	9 124 592
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	51 150	204	682 650
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	1 188 306	732 821	50 262
32.	Támogatások, kiegészítések	2 608 339	3 141 834	3 192 545
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 608 339	3 141 834	3 192 545
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	1 950
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	15 056 048	15 066 129	15 147 885
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	1 975 000	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 050 000	7	4 405 000
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	4 050 000	1 975 007	4 405 000
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	19 106 048	17 041 136	19 552 885
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	672 608	672 610
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-97 327
46.	Bevételek összesen (43+44+45)	19 106 048	17 713 744	20 128 168
47.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	110 505	-2 552 816	580 366
48.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	110 505	-1 880 208	1 252 976
49.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	-110 505	1 880 208	1 880 207
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	-	-	170 340

2013. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
1.	Záró pénzkészlet	493 968	3 053 414
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	178 450	17 439
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	373	373
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 ±3 - 4 -5)	672 045	3 070 480
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-121	
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6 ±7±8)	671 924	3 070 480
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	
12.	Módosított pénzmaradvány (9 ±10±11)	671 924	3 070 480
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	677 355	3 070 480
15.	-Szabad pénzmaradvány	-738	

2013. évi Pénzforgalom egyeztetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	421 194
02	- Devizabetét számlák egyenlege	-2 576
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 588
04	- Valutapénztárak egyenlege	295
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	422 501
06	Bevételek (+)	25 881 080
07	Kiadások (-)	23 250 167
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 954 826
09	- Devizabetét számlák egyenlege	96 515
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 427
11	- Valutapénztárak egyenlege	646
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	3 053 414

2013. évi működési mérleg

eFt

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. év teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. év teljesítés
Intézményi működési bevételek	800 485	1 657 476	1 664 590	Intézményi működési kiadások	8 210 712	10 059 544	9 450 650
Közhatalmi bevételek	10 122 267	9 006 648	9 124 592	Támogatásértékű működési kiadások	15 000	56 090	57 449
Támogatásértékű működési bevételek	3 386	201 859	107 920	Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre	2 195 943	1 623 121	1 608 594
Működési célú pénzeszközátvétel		242 836	242 836	Társadalom és szociálpol. jutt., ellátottak pénzb. jutt.	468 350	483 242	433 826
Önkormányzat sajátos működési bevételei				Működési célú kamatkidadások	606 309	419 519	397 935
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	2 890 454	3 081 159	3 111 028	Működési célú tartalék	1 448 054	709 240	
Működési célú tám. kölcsön visszat. Áht-n kívülről				Előző évi működési pénzmaradvány átadása			
Előző évi működési pénzmaradvány átvétele		25 328	25328	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése		600 000	570 000
Előző évi működési pénzmaradvány igbev.		672 608	672 610				
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.							
Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek összesen	13 816 592	14 887 914	14 948 904	Költségvetési kiadások összesen	12 944 368	13 950 756	12 518 454
Hiány:				Többlet:			
Hítelfelvétel Áht-n kívülről	4 050 000	7	4 405 000	Hitelek törlesztése	4 050 000		2 430 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-97 327	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-267 667
Finanszírozási bevételek összesen	4 050 000	7	4 307 673	Finanszírozási kiadások összesen	4 050 000	0	2 162 333
ÖSSZESEN	17 866 592	14 887 921	19 256 577	ÖSSZESEN	16 994 368	13 950 756	14 680 787

2013. évi felhalmozási mérleg

eFt

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. év teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. év teljesítés
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		2 870	2 908	Felújítási kiadások	25 000	426 270	593 003
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		54 253	54 254	Beruházási kiadások	420 373	1 676 264	1 369 709
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		50 375	50 262	Befektetési célú részeselek vásárlása		96 010	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 239 456	743 325	764 167	Felhalmozási célú kamatkidadások			
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	25 000	83 331	80 389
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszat.				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		675 000	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele				Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igbev.				Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	18 000	18 000	5 964
				Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
				Felhalmozási célú tartalék	1 512 802	693 314	
Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek összesen	1 239 456	850 823	871 591	Költségvetési kiadások összesen	2 001 175	3 668 189	2 049 065
Hiány:	791 285	599 971	174 558	Többlet:			
Hítelfelvétel Áht-n kívülről		1 975 000		Hitelek törlesztése	110 505	94 799	94 793
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.				Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
Finanszírozási bevételek összesen	0	1 975 000	0	Finanszírozási kiadások összesen	110 505	94 799	94 793
ÖSSZESEN	1 239 456	2 825 823	871 591	ÖSSZESEN	2 111 680	3 762 988	2 143 858
ÖSSZES BEVÉTEL	19 106 048	17 713 744	20 128 168	ÖSSZES KIADÁS	19 106 048	17 713 744	16 824 645

-32-


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013. év

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	84 494	9 544
Törzsvagyon (3+4)	2	84 494	9 544
Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	84 494	9 544
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	4	0	0
Üzleti vagyon	5	0	0
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31)	6	102 989 343	92 195 739
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	101 575 332	91 254 812
Törzsvagyon (9+10)	8	96 434 413	86 203 563
Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	70 520 014	63 374 418
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1.	20 256 050	14 100 997
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1.	18 962 096	13 136 461
Terek, parkok	9.1.2.	1 293 954	964 536
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér	9.1.3.	0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2.	50 263 964	49 273 421
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.1.	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2.	50 057 243	47 273 421
Korlátozottan forgalomképes	10	25 914 399	22 829 145
Üzleti vagyon	11	5 140 919	5 051 249
2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)	12	775 350	330 529
Törzsvagyon (14+15)	13	2 270	197
Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	14	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2.	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.1.	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	15	2 270	197
Üzleti vagyon	16	773 080	330 332
3. Járművek	17	43 211	14 252
Üzleti vagyon	18	0	0
4. Tenyészállatok	19	0	0
Üzleti vagyon	20	0	0
5. Beruházások, felújítások (22+25)	21	595 450	595 450
Törzsvagyon (23+24)	22	595 450	595 450
Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)	23	377 129	377 129
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	23.1.	377 129	377 129
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	23.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	24	218 321	218 321
Üzleti vagyon	25	0	0
6. Beruházásra adott előlegek (27+30)	26	0	696
Törzsvagyon (28+29)	27	0	0
Forgalomképtelen (28.1.+28.2.)	28	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	29	696	696
Üzleti vagyon	30	0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	31	0	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41+42)	32	1 043 550	1 043 550
1. Tartós részesedés (34+37)	33	353 680	353 680
Törzsvagyon (35+36)	34	353 680	353 680
Forgalomképtelen (35.1.+35.1.2.)	35	353 680	353 680
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1.	353 680	353 680
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	36	0	0
Üzleti vagyon	37	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	38	13	13
3. Tartósan adott kölcsön	39	681 112	681 112
4. Hosszú lejáratú betétek	40	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	41	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42	8 745	8 745
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (44+47)	43	6 018 704	4 124 911
Törzsvagyon (45+46)	44	4 304 950	3 008 926
Forgalomképtelen (45.1+45.2)	45	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	45.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	45.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	46	4 304 950	3 008 926
Üzleti vagyon	47	1 713 754	1 115 985
Üzemeltetésbe, kezelésbe adott ingatlan értékhelyesbítése	47/a	8 447 798	8 447 798
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+32+43)+47/a	48	118 583 889	105 821 542
I. Készletek	49	6 578	6 578
II. Követelések	50	1 405 436	1 405 436
III. Értékpapírok	51	0	0
IV. Pénzeszközök	52	3 785 207	3 785 207
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	53	17 903	17 903
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+50+51+52+53)	54	5 215 124	5 215 124
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+54)	55	123 799 013	111 036 666

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő kötelezettségekről 2013. év

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Nettó érték
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2	8 381 861
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3	732 257
KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3)	4	9 114 118

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2013. év

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	3 169	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	3 169	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 211 061	0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	1 132 748	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 132 748	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	78 313	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	78 313	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	1 214 230	0

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2013. év

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
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 (1+2+3+4+5)	6	0	0

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2013. év

Ezer forintban

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

Intézmények	
GESZ	226 614
<i>Szociális intézmények bölcödék</i>	<i>15 168</i>
Somogyi László Szociális Szolgálat	537
Életfa Szociális Szolgálat	1 168
Borostyán Szociális Szolgálat	593
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	458
Csibész Gyermekjóléti Szolgálat	8 011
Egyesített Bölcsődék	4 401
<i>Óvodák</i>	<i>28 891</i>
Zöld Liget Óvoda	2 186
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	4 044
Szivárvány Óvoda	1 192
Napsugár Óvoda	1 293
Pitypang Óvoda	905
Robogó Napk. Otth. Óvoda	1 536
Bóbita Óvoda	1 237
Eszterlanc Óvoda	847
Kerekerdő Óvoda	2 081
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	1 455
Aprók falva Óvoda	1 254
Dráva u.-i Óvoda	1 207
Cseperedő Óvoda	1 424
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	1 570
Mocorgó Óvoda	1 237
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	1 454
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	974
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	1 065
Csemete-Nevelde Óvoda	1 236
Napraforgó Óvoda	694
GESZ gazdasági szervezet	182 555
Kondor Béla Közösségi Ház	5 993
Pestszentimrei Közösségi Ház	5 734
Polgármesteri Hivatal	3 009
Intézmények összesen:	241 350
Önkormányzat	2 829 130
Mindösszesen:	3 070 480

Önkormányzat
Pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés	eFt-ban Összeg
1. Rövid lejáratú költségvetési pénzforg. és betétszámlák záróegyenleg	2 826 621
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	923
3. Záró pénzkészlet (1+2)	2 827 544
4. Költségvetési aktív átfutó, függő elszámolások záróegyenlege	1 586
5. Költségvetési passzív átfutó, függő elszámolások záróegyenlege	0
6. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások záróegyenlege (4-5)	1 586
7. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+6)	2 829 130
8. Módosított pénzmaradvány (7)	2 829 130

A 2013. évi egyszerűsített mérleg elemzése

MÉRLEGSZERKEZET VIZSGÁLATA

Az Önkormányzat a mérleg fordulónapján, december 31-én 111.036.666 E Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 106.800.798 E Ft-hoz képest ez 4.235.868 E Ft vagyonnövekedést jelent, amely 3,97 %-os növekedésnek felel meg. A 2013. évi vagyon és gazdálkodás jellemzőit, a mérleg szerinti eszközök és források nagyságát, összetételét, valamint az előző évhez képest bekövetkezett változások mértékét az alábbi elemzéseken keresztül mutatjuk be.

Vagyoni helyzet alakulása

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	Nyitó állomány 2013. év	Záró állomány 2013. év	Eltérés
1	2	4	6
A. Befektetett eszközök	104 851 496	105 821 542	970 046
I. Immateriális javak	16 502	9 544	-6 958
II. Tárgyi eszközök	91 656 869	92 195 739	538 870
III. Befektetett pénzügyi eszközök	504 718	1 043 550	538 832
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	12 673 407	12 572 709	-100 698
B. Forgóeszközök	1 949 302	5 215 124	3 265 822
I. Készletek	5 551	6 578	1 027
II. Követelések	1 129 784	1 405 436	275 652
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	505 587	3 785 207	3 279 620
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	308 380	17 903	-290 477
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B):	106 800 798	111 036 666	4 235 868

A 2012. évi mérlegadatokhoz viszonyítva a **befektetett eszközök értéke** összességében 970.046 E Ft-tal emelkedett.

Ezen belül az **immateriális javak** aránya a befektetett eszközökön belül a bázis- és tárgyévben is csekély mértékű volt, értékük az előző év adataihoz viszonyítva 6.958 E Ft-tal csökkent, melyet értékcsökkenések elszámolása indokol.

A **tárgyi eszközök** aránya a legmeghatározóbb a befektetett eszközökön belül (87,12 %), értékük a bázis évhez képest 538.870 E Ft-tal növekedett.

A növekedést magyarázó legfőbb tételek a következők: Energetikai felújítások történtek az önkormányzati bölcsődéknél, óvodáknál és általános iskoláknál, megvalósult a Pestszentimrei Községi Ház felújítása (293.003 E Ft), átadásra került a Nemes utcai Imre Ház 65.831 E Ft értékben. A Nemes utca1-60. területén befejeződött a közműfejlesztés 149.304 E Ft értékben.

A **befektetett pénzügyi eszközök** értéke a bázishoz viszonyítva 538.832 E Ft-tal magasabb. A növekedés a tartósan adott kölcsönök folyósításából adódik, mivel tagi kölcsön nyújtására került sor a Budapest XVIII. ker. Városgazda Zrt. részére 570.000 E Ft összegben. Itt jelennek meg az államháztartáson kívülre, illetve belülrre ideiglenesen, éven túli lejáratú, visszafizetési kötelezettséggel átadott pénzeszközök (helyi támogatások, munkáltatói kölcsönök) is.

Az **üzemeltetésre átadott** eszközök 0,8 %-os csökkenését (100.698 eFt) az elszámolt értékcsökkenések leírása, valamint az értékvesztések elszámolása okozta.

A **forgóeszközök** összes eszközön belüli aránya 4,69 %, értékük a 2012. évi adatokhoz viszonyítva 181,6 %-kal (3.363.156 E Ft-tal) emelkedett, melyet a **pénzeszközök** között szereplő bankszámlák 3.351.087 E Ft-os egyenlege indokol. A forgóeszközök között szerepelnek a készletek, a tevékenységet nem tartósan szolgáló követelések, valamint a pénzeszközök.

A **készletek** aránya gazdálkodásunknak megfelelő módon a forgóeszközökön belül csekély mértékű volt.

A **követelések** értéke 24,40 %-kal növekedett a bázis év adatához képest (275.652 E Ft). A növekedés főbb indokai: a **vevők** állományának 87.631 E Ft-tal, az **adósok** 20.101 E Ft-tal, és az **egyéb követelések** 176.249 E Ft-tal történt növekedése, valamint az aktív függő tételek egyéb követelések közé történt átsorolása.

Eszközszerkezet alakulása, a vagyoni helyzet mutatói

Megnevezés	Megoszlás %-ban		Arány %-ban (2013/2012. év)
	2012. év	2013. év	
A. Befektetett eszközök	98,17	95,30	100,93
I. Immateriális javak	0,01	0,01	57,84
II. Tárgyi eszközök	85,82	87,12	100,59
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0,47	0,94	206,76
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	11,87	11,32	99,21
B. Forgóeszközök	1,83	4,70	267,54
I. Készletek	0,01	0,01	118,50
II. Követelések	1,06	1,27	124,40
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	0,48	3,41	748,68
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	0,28	0,02	5,81
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	100,00	100,00	103,97

A *források* értéke 111.036.666 E Ft, mely az eszközökével egyezően 4.235.868 E Ft-os emelkedést mutat a bázishoz viszonyítva.

FORRÁSOK

adatok E Ft-ban

FORRÁSOK	Nyitó állomány 2013. év	Záró állomány 2013. év	Változás
1	2	4	6
I. Saját tőke	95 608 542	98 851 695	3 243 153
II. Tartalékok	672 418	3 070 853	2 398 435
III. Kötelezettségek	10 519 838	9 114 118	-1 405 720
<i>Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettség</i>	<i>5 002 558</i>	<i>0</i>	<i>-5 002 558</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>5 375 730</i>	<i>8 381 861</i>	<i>3 006 131</i>
<i>Egyéb passzív pü.-i elszámolások</i>	<i>141 550</i>	<i>732 257</i>	<i>590 707</i>
Források összesen (I+II+III):	106 800 798	111 036 666	4 235 868

Az összes forráson belül a *saját tőke* aránya 89,03 %-ot képvisel. Értéke 98.851.695 E Ft, ami az előző évihez viszonyítva 3,39 %-kal emelkedett.

A *tartalékok* értéke a bázis évhez viszonyítva 2.398.435 E Ft értékben emelkedett, mely növekedést a rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi számlák záró egyenlegének növekedése indokol.

A *kötelezettségek* 1.405.720 E Ft értékű csökkenést mutatnak. Ezen belül a *hosszú lejáratú kötelezettségek* állománya lenullázódott, melynek oka részben a 2013. évi adósságrendezési eljárás miatti, valamint az esedékes törlesztések miatti csökkenés, részben pedig egyes tételek rövid lejáratú kötelezettségek közé történt átsorolása.

A *rövid lejáratú kötelezettségek* 3.006.131 E Ft-os emelkedését a hosszú lejáratú kötelezettségek átsorolása támasztja alá, tekintettel a 2014. évi adósságkonszolidációra.

Az *egyéb passzív pénzügyi elszámolások* összege a bázishoz viszonyítva 590.707 E Ft növekedést mutat. Itt jelentkezik a Pestszentimrei Szakorvosi Rendelő megvásárlására szánt letéti számlán elhelyezett összege 694.690 E Ft értékben, valamint egyéb továbbutalási kötelezettséggel terhelt eljárási illetékek.

Forrásszerkezet alakulása

Megnevezés	Megoszlás %-ban		Arány %-ban (2013/2012. év adatai)
	2012. év	2013. év	
I. Saját tőke	89,52	89,03	103,39
II. Tartalékok	0,63	2,77	456,69
III. Kötelezettségek	9,85	8,21	86,63
<i>Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>4,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>5,03</i>	<i>7,55</i>	<i>155,92</i>
<i>Egyéb passzív pü. elszámolások</i>	<i>0,13</i>	<i>0,66</i>	<i>517,31</i>
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100,00	100,00	103,97

Kiegészítő melléklet

Az Önkormányzat könyvvizsgálója a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 58.

A könyvvizsgálói tevékenységért a költségvetési év során 3.715eFt-ot fizettünk.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:
dr. Kanti Gábor Gazdasági és Költségvetési irodavezető

Társadalmi szervezeteknek történő kifizetések:

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata társadalmi szervezetek részére a következő támogatásokat nyújtotta:

Név	Támogatott tevékenység	Ft
Soli Deo Glória Alapítvány	Működés: írószerek, papír, festék, patron, pendrive, telefon-és bankköltségek	250 000
Soli Deo Glória Alapítvány	Program: napközis tábor a Szencziben	150 000
Soli Deo Glória Alapítvány	Program: jótékonyági koncert a Szenci Iskola 10 éves fennállására	150 000
Soli Deo Glória Alapítvány	Program:hittan és kézműves tábor Véneken	450 000
Soli Deo Glória Alapítvány	Program: Advent-Karácsony Pestszentimrén	150 000
Kikelet Hagyományörző Egyesület	Működés: könyvelési díj, telefon, banki költségek, nyomtatványok, CD,DVD	200 000
Hofherr-Dutra Emléktársaság	Program: Országos Gépmajális szervezése	200 000
Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület	Működés: Laptop, diktafon, irodaszerek, könyvelési díj	150 000
Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület	Program: Lakatos nap	300 000
Üde Színfolt Kulturális Egyesület	Működés: helyiségbérllet, telefon,posta	250 000
Üde Színfolt Kulturális Egyesület	Program:3 esemény-nyárköszöntő,karácsonyi vásár, kirándulás	500 000
Kolibri Táncgyesület	Működési: balett oktatás magasabb szintre emelése	50 000
Budapesti Patrónus Alapítvány	Működési: könyvelés és bankköltségek	100 000
Budapesti Patrónus Alapítvány	Program:Kerületi fogyatékos klub	50 000
Külvárosi Támogató Egyesület	Működés:fóliázó gép, helység bérleti díja	100 000
Külvárosi Támogató Egyesület	Program:Nyári táboroztatás Havanna Ltp-i gyerekeknek Nagyrábén	250 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	Működés: Tébláb működési költségei, balettszőnyeg beszerzése	400 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	Program:Vadrózsa tábor, Hajnaltűz tábor	500 000
Vasvári Pál Polgári Egyesület	Működés: könyvelési díj, weboldal éves díja	130 525
Vasvári Pál Polgári Egyesület	Program: előadásorozat kerületi iskolák 7-8. osztályosainak drogokról, valamint önvédelmi ismeretek	495 008
Reform Régió Egyesület	Működési: postaköltség, fénymásoló karbantartás, telefon és internet	100 000
Szent Szív Központ Alapítvány	Program:Jézus szíve Családi Tábor Parádafürdő 2013.07.18-22.	500 000
Krisztus és Mária Segítése Alapítvány	Program:1 napos autóbuszos zárandoklat Homokkomáromba	100 000
Kijárat Egyesület	Működés: informatikai fejlesztés	300 000
Családok Jövőjéért Egyesület	Program: Pestszentimre Katolikus Plébánia közösségének tábora Győrben	400 000

ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület	Működés: Civil Sarok működtetése a Havannán	150 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete -XVIII. kerületi szervezet	Működés: postaköltség, irodaszerek, eszközök	200 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete -XVIII. kerületi szervezet	Program: Rehabilitációs jellegű foglalkoztatás és kézműves foglalkozás havonta	50 000
Zöld sorompó Egyesület	Működés: technikai és informatikai eszközök, kommunikációs költségek	450 000
Zöld sorompó Egyesület	Program:Pestszentlőrinci Vasárnapi Vásári Vigadalom	750 000
PSZL-PSZI Németszármazású Polgárainak Egyesülete	Program: Sváb bál	100 000
Belsőmajor Lakópark Egyesület	Működés: Könyvelési és banki költségek, irodaszerek, e-portál üzemeltetése	50 000
Belsőmajor Lakópark Egyesület	Program:IV. Belsőmajor Gyereknapi-Sulibúcsúztató	200 000
Dr. Székely Endre Pestszentimre Történelmi Társaság	Működés:Helytörténelmi gyűjtemény gyarapítása, archiválása, publikálása	500 000
Dr. Székely Endre Pestszentimre Történelmi Társaság	Program:Adventi Börze megrendezése, kiállítások, Pestszentimrei Falukép újság kiadása	500 000
Pestszentimre Jövőműhely Egyesület	Működés: törvényes működés, aktív taglétszám növelése	50 000
Pestszentimre Jövőműhely Egyesület	Program: Kerítés kiállítás az Ady utcai iskola kerítésén	47 512
Sonore Zenei Kulturális Egyesület	Program: Nemzetközi Kórustalálkozó- Barót, Erdély	100 000
Együtt Pestszentimréért Egyesület	Működés: Adminisztrációs költségek, irodaszerek, kommunikációs, könyvelési költségek	250 000
Együtt Pestszentimréért Egyesület	Program: Előszilveszteri utcabál	300 000
Együtt Pestszentimréért Egyesület	Program: Adventi gyertyagyújtás	140 960
Együtt Pestszentimréért Egyesület	Program: Szent István napi utcabál	650 000
Életjel Alapítvány	Működés: egész évben működtetett telephely rezsiköltsége, könyvelési díj	50 000
Életjel Alapítvány	Program: történelmi játszóház sorozat	50 000
Bp. XVIII. Ker. Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület	működés: személyi és működési költségek (munkabér, közüzemi díjak, irodai költségek)	600 000
Bp. XVIII. Ker. Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület	program: autóbuzsos kirándulás (Kalocsa)	50 000
Bp. XVIII. Ker. Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület	program: kézimunkaszakkörhöz anyagvásárlás	20 000
Bp. XVIII. Ker. Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület	program: karácsonyi ünnepség	30 000
Bp. XVIII. Ker. Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület	program: idősek Világnapja rendezvény költségei	250 000
Bp. XVIII. Ker. Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület	program: eü. Program, vércukorméréshez vérnyomásmérő és tesztesík vásárlása	20 000
NYÉVE Rózsa Nyugdíjas Klub	működés: irodaszer, telefonköltség	10 000
NYÉVE Rózsa Nyugdíjas Klub	program: kirándulás (Szekszárd)	80 000
NYÉVE Szent Lőrinc Ltp. Nyugdíjas Klub	működés: irodaszer, jutalom, ajándék	10 000
NYÉVE Szent Lőrinc Ltp. Nyugdíjas Klub	program: kirándulás, kulturális örökség megismerése	90 000
NYÉVE Tájak Korok Múzeumok Egyesület (nyugdíjas csoport)	program: autóbuzs kirándulás (Keszthely, Balatonederics)	80 000

Nagycsaládok Szent Lőrinc Egyesülete	működés: személyi költségek, rezsiköltségek, eszközvásárlás, karbantartás)	600 000
Nagycsaládok Szent Lőrinc Egyesülete	prgram: előadássorozat tinédzsereknek	60 000
Nagycsaládok Szent Lőrinc Egyesülete	program: karácsonyi rendezvény	100 000
Nagycsaládok Szent Lőrinc Egyesülete	program: kézműves szakkör	50 000
Magyar Vöröskereszt Főváros XVIII. kerületi Szervezete	működés: személyi és működési költségek (munkabér, közüzemi díjak, irodai költségek)	800 000
Pestszentlőrinci Baptista Gyülekezet	Nyári tábor, Kornéliusz kör programok, hajléktalanok segítése	200 000
Pestszentlőrinc Erzsébettelepi Plébánia	50. évfordulós kirándulás	200 000
Havanna Lakótelepi (Szent László) Római Katolikus Plébánia	Nyári tábor Aggteleken	200 000
Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia	Nyári tábor és őszi minitábor	400 000
Pestszentlőrinci Főplébánia	Napközis hittantábor a plébánián	100 000
Pestszentlőrinci Főplébánia	Ifjúsági vizitúra a Mosoni-Dunán 20 fő	100 000
Pestszentlőrinc Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség	3 napos kirándulás 50 fő	200 000
Pestszentimrei Baptista Gyülekezet	Nyári tábor 25 fő	200 000
Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközség	Napközis táborok a templomban	300 000
Budapest -Pestszentlőrinc Szemeretelep Szent István Király Római Katolikus Plébánia	Nyári tábor és tavaszi-őszi minitábor	300 000
Budapest-Pestszentimre Református Egyházközség	Gyülekezeti csendeshét 100 fő	200 000
Pestszentlőrinci Baptista Gyülekezet	Belső renoválás, festés a közösségi és mellékhelységekben. Nyílászárók festése. Ehhez szükséges eszközök vásárlása.	150 000
Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség	Csatornahálózatra csatlakozás, riasztórendszer kialakítása	420 000
Pestszentlőrinc Erzsébettelepi Plébánia	Belső főfal vakolat javítása, festése	340 000
Budapest-Pestszentlőrinc Havanna Lakótelepi (Szent László) Római Katolikus Plébánia	Templomtető javítása. Sekrestye és oldalajtó cseréje.	380 000
Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia	Szentély, sekrestye, 3 sarokhelység villanszerelési munkálatai és kifestése	580 000
Pestszentlőrinci Főplébánia	Templom külső festésének befejezése, párkányok javítása, sekrestye belső festése, hittanterem ajtajának cseréje.	980 000
Pestszentlőrinc Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség	A templom tetőcseréjéhez építőanyag vásárlása.	1 100 000
Pestszentimrei Baptista Gyülekezet	Szolgálati lakás nyílászáróinak cseréje	250 000
Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközség	Főhajó tetőhéjazat javítása, csatorna cseréje	2 650 000
Budapest -Pestszentlőrinc Szemeretelep Szent István Király Római Katolikus Plébánia	Don Bosco Közösségi Ház teljes körű felújítása	2 350 000
Budapest-Pestszentimre Református Egyházközség	Tető-és nyílászárócseré	400 000

Cégnyilvántartás a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokról

Társaság neve	Tagok adatai
Budapest XVIII. kerület Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft.	Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Tulajdoni hányad: 100% Működéséből származó szállítói kötelezettségek: 2.158 eFt
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.	Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Tulajdoni hányad: 87,5 %
M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft.	Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Tulajdoni hányad: 100% Működéséből származó szállítói kötelezettségek: 40 eFt
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság	Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Tulajdoni hányad: 100% Működéséből származó szállítói kötelezettségek: 192.968 eFt
FTC-PLER Kézilabdasporth Kft	Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Tulajdoni hányad: 56%

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a Működési célú pénzeszköz átadások	46
2/b Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	47
4/a Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	48
Szöveges kiegészítés	52



	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII.
Működési célú pénzeszközátadások	2 210 943	1 647 533	1 632 170
Műk.célú pe.átadás civil szervnek	2 134 713	1 519 150	1 506 919
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 879 853	1 191 499	1 191 500
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 678 913	990 559	990 559
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	194 940	194 940	194 940
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000
Egyesületek tám.	800	800	800
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	800	800	800
Együttműk. megáll. civil szerv.	46 600	17 400	16 100
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	3 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE	2 000	2 000	2 000
PSK terembérlet	800	800	
MALÉV SC terembérlet	500	500	
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	33 000		
MALÉV SC működési támogatása	6 000	6 000	6 000
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	800	800	800
I.C.Tatami SE	500	500	500
H2O Synchro Sportegyesület		800	800
Egyéb civil szervezetek		3 000	3 000
Alapítványok tám.	93 636	115 881	112 925
Közművelődési és Sport Közalapítvány	10 600	10 600	10 596
Közbiztonságért Közalapítvány		3 000	3 049
Idősekért Fialokért Közalap.	2 000	15 755	12 755
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	4 000	9 000	9 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 000	4 000
Dohnányi Zeneiskola Alapítványa	2 500	2 500	2 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	57 600	58 090	58 090
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	12 936	12 936	12 936
KULTURÁLIS TÁM.	18 300	18 500	18 500
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	4 000	4 000	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 200	9 200
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 300	1 300	1 300
Botafogó táncgyűttes	4 000	4 000	4 000
EGYÉB P.E. ÁTADÁS	95 524	175 070	167 094
Liliomkert Óvoda	11 014	11 014	11 014
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 500	5 500	5 500
Szenczi Molnár Albert Iskola	3 000	3 000	3 000
Szűthő Gábor Evangélikus Áll.Iskola	2 000	2 000	2 000
Kerületi rendőrök túlsz.telj. tám.	52 000	69 074	65 703
Kerületi térfigyelő rendszer	15 010	15 989	12 850
Sajátos nevelési igényű gyermekek tám. (KISZI)		1 200	1 200
Civil szervezetek támogatására CT		13 495	12 195
Egyházi szervezetek támogatása CT		12 000	12 000
Sportszervezetek CT		3 900	3 900
Heim Pál Gyermekórház ügyelet tám.	7 000	7 000	6 751
Együtt Pestszentimreért Egyesület		588	588
Nyári életmód tábor költségei		942	942
Zöld Óvoda - Zöld Iskola pályázat		70	200
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ		20 054	20 054
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		1 200	1 152
Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Mód (REE-SEEties)		6 054	6 054
BRFK Informatikai eszközök beszerzése		1 990	1 990
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	11 230	14 174	13 582
Bursa Hungarica szociális ösztöndíj	8 000	8 000	7 922
Közalkalmazotti temetési segély	3 230	4 085	3 571
Pancsova u.31.kényszerbérleti jogvisz. megszűnt.		720	720
Bujtor Sára akrobatikus rocn'n'roll		100	100
Kiss László Íjászverseny		80	80
Megállapodás bérleti szerződés megszüntetéséről (Homoki Józsefné)		1 189	1 189
Műk.célú pe.átadás egyéb váll.	50 000	35 540	33 000
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport		33 000	33 000
Kalotherm ZRT. (Zrínyi Hona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedményezési szerződés alapján)	50 000		
BKK finanszírozási hozzájárulás a 236-os autóbusz járat üzemeltetéséhez		2 540	
Tám.ért.műk.kiad.o.nemz.önk és szervei	15 000	26 110	26 110
Nemzetiségi önk.-ok működési és pályázati tám.	15 000	26 110	26 110
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	2 058	2 058
KLIK Nyári életmódtábor szervezése		2 058	2 058
Műk.célú pe.átadás egyéb önk.tul. váll.	0	9 048	9 048
Szeptemberi Kóstoló teljeskörű lebonyolítása (Városgazda18)		9 048	9 048
Működési c.pe.átadás egyéb külföldinek	0	41 453	41 453
Konzorciumi tagoknak továbbutalás (airLED pályázat)		10 876	10 875
Konzorciumi tagoknak továbbutalás (RE-SEEties)		24 899	24 899
Konzorciumi tagoknak továbbutalás (RE-Block)		5 678	5 678

	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj.I-XII.
Fiatal házások támogatása	5 000		
Szín és Szakralitás c.könyv megjelentetésének támogatása		250	250
Építő utcai társasház vissza nem térítendő támogatás		799	799
Megállapodások bérleti szerződések megszüntetéséről		5 000	4 048
Felh.célú p.e.átad.háztart.	5 000	6 049	5 097
BRFK Informatikai eszközök beszerzése			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére gépjármű beszerzés		3 692	3 692
Felh.célú p.e.átad. non-profit szerv.	0	3 692	3 692
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	20 000	20 000	20 000
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedélyezési szerződés alapján)		50 000	50 000
Pályázati önerő iskolák pályaépítéséhez(MLSz)		1 600	1 600
Beruházási célú pe.átadás non-profit szerv.	20 000	71 600	71 600
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)		275 000	
Csatornaépítést követő útfelújítás		400 000	
Felhalmozási célú tám. ért. kiad. önk. szervnek	0	675 000	0
Felhalmozási célú pe. átadás mindösszesen:	25 000	756 341	80 389

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.5.	Telj. I-XII.
I.	Felhalmozás			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	79 550	157 560	48 482
I.b.	Parképítés	77 800	102 566	42 932
I.c.	Közműfejlesztés	30 300	51 129	9 408
I.d.	Magasépítés fejlesztés	95 800	187 263	77 366
II.	Működés			
1	Ingtatlankezelés	63 310	68 310	47 507
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	31 700	27 500	2 591
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	37 650	751 950	722 965
4	Lakásgazdálkodás	79 360	110 360	78 191
5	Környezetvédelem	62 550	62 810	49 462
	Városfejlesztési kiadások összesen	558 020	1 519 448	1 078 903
I.	FELHALMOZÁS			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése			
I.a.1.	Úttervezés			
1	Úttervek	10 000	20 000	844
	Úttervezés összesen:	10 000	20 000	844
I.a.2	Útépítés			
1	Garanciális javítások (csatorna építés - jogutód nélküli cég esetén)	4 000	4 000	152
2	Útépítés	0	40 000	533
3	Orgonafűzér u.	0	0	
4	Útépítés -Platánfa u. -Égerfa u.	36 000	36 000	32 285
5	Kiss E. u.-járdaépítés/felújítás	0	3 500	191
6	Sina Simon stny.	5 000	6 800	301
7	Lakatos ltp. - balesetveszélyes lépcsők, támfalak felújítása	5 000	5 000	4 906
	Útépítés összesen:	50 000	95 300	38 369
I.a.4.	Közlekedés biztonság			
1	Parkolásgátló oszlopok, KRESZ-táblák kihelyezése és burkolat felfestések	2 000	3 000	973
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	4 850	4 850	2 269
3	Halomi út (KAndó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	0	5 080	
4	Hámán K. u. -forgalomtechnikai kiv.munkák	0	1 000	
5	Dózsa Gy.-Szélső -forgalomtechnikai kiv. munkák	3 700	3 700	
6	Nemes u. -(Határ u)-forgalomtechnikai kiv. munkák	0	3 200	
7	Margó T. u. - Baross u. körforgalom -tervezés	4 000	0	
8	Béke tér felújítás -tervezés	3 000	0	
9	Új buszjárat bevezetése(236-os)	0	10 160	48
10	Buszmegálló építés (194-es-Ipacsfa)	0	6 000	4 022
11	Vajk u. ált isk. parkoló	0	2 000	1 922
12	Kinizsi P. u.(Darus u.)-parkoló	0	1 270	
13	Akadálymentes parkolók építése	2 000	2 000	36
	Közlekedés biztonság összesen:	19 550	42 260	9 269
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	79 550	157 560	48 482
I.b.	Parképítés			
1	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	10 000	10 000	961
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek	2 000	3 500	1 430
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja	15 400	15 400	630
4	Üllői út 380-382. (Piros isk) előtti tér	0	1 016	911
5	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	18 000	18 000	6 743
6	Kondor B. MH környezete	0	1 280	
7	Havanna u.1.-Sportpálya és környezete	0	4 500	
8	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása,	10 000	19 000	7 543
9	Alacska lakótelep	0	635	
10	Thököly úti sporttelep kertészeti munkái (sportpályák környezete)	0	5 000	
11	Szakály u.	0	635	395

Handwritten signature and number 48

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.5.	Telj. I-XII.
12	Hargita tér közösségi tér, Uzsok tér	20 000	21 200	24 318
13	Szemere I. tér – áthúzó	2 400	2 400	
	Parképítés:	77 800	102 566	42 932
1.c.	Közműfejlesztés			
1.c.1.	Csatornaépítés			
1.c.1.1.	Tervezés			
1	BKSZ -ből kimaradt utcák	0	9 800	
	Tervezés összesen:	0	9 800	0
1.c.1.2.	Kivitelezés			
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	2 000	2 000	
2	Szennyvízelvezető csatorna építés 2013. I ütem	0	0	
	Kivitelezés összesen:	2 000	2 000	0
	Csatornaépítés összesen:	2 000	11 800	0
1.c.2.	Vízhálózat építés			
1.c.2.1.	Tervezés			
1	Gyömrői út 91. új vízbekötés	2 000	1 500	
2	Egyéb tervezési feladatok	0	0	
	Tervezés összesen:	2 000	1 500	0
1.c.2.2.	Kivitelezés			
1	Gyömrői út 91. új vízbekötés	0	0	
	Kivitelezés összesen:	0	0	
	Vízhálózat építés összesen	2 000	1 500	0
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Közbiztonság miatt szükséges közvill. bővítések	4 000	4 000	2 471
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások	2 000	2 500	521
3	Díszvilágítás létesítése	0	5 000	1 112
4	Közvilágítási tervek készítése	2 000	1 000	157
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	1 700	1 700	448
6	Nemes u. - Póth I. utca telefonfülke áthelyezés	100	100	
7	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	2 500	3 500	475
8	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	1 000	1 000	9
9	Lakatos ltp. - közvill.	0	1 000	
10	Alacska lakótelep térvilágítás	0	1 770	
11	Iker tér-közvill.	0	1 524	197
12	Elektromos közvilágítási hálózat bővítése	3 000	3 000	
	Elektromos hálózatépítés összesen:	16 300	26 094	5 390
1.c.5	Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak			
1.	Liszt F.u.	0	380	205
2	Mikes K. u.	0	635	242
3	Szövet u.(IGlic u.)	0	960	
4	Mikszáth u. (Üllői út), Halomegyházi köz	0	1 760	
5	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	10 000	8 000	3 571
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	10 000	11 735	4 018
	Közműfejlesztés összesen:	30 300	51 129	9 408
1.d.	Magasépítés fejlesztés			
1.d.1.	Tervezés			
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	6 000	5 000	1 803
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek,szakvélemények készítése	12 000	12 000	5 607
3	Térköz (Kossuth tér-Béke tér, Lakatos ltp/	0	12 000	495
4	Sportcsarnok bővítés – áthúzó	4 300	4 300	4 286
5	Kis kápolna kálvária építéséhez tervezés	3 000	3 000	

49

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.5.	Telj. I-XII.
	Tervezés összesen:	25 300	36 300	12 192
I.d.2.	Kivitelezés:			
1	Attília u. Óvoda - garanciális munka	2 800	2 800	11
2	Szakhatóságok szolgáltatási díjai + egyebek	2 000	2 000	28
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000	2 656
4	Kastélydombi iskola – kazán	18 900	25 400	25 493
5	Lakatos Itp. - gondozási központ	15 000	0	
6	Nemes u.-Pestimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	0	5 000	6 813
7	Nemes 36-bontás – áthúzódo	4 800	4 800	
8	Béke téri rendelő felújítása	15 000	15 000	
9	Béke tér fejlesztése	0	3 000	845
10	Vezér u. 52.	0	12 000	
11	Brassó ált. isk.-kerítés-támfal	0	8 763	
12	Havanna Itp -előtetők, kert	0	4 900	
13	Szélső u. (PSK – kerítés, támfal)	0	3 800	
14	Ált. isk. férőhely bővítések/int.átalakítások, felújítások	0	34 000	28 100
15	Malév - sportpálya felújítás	0	3 500	
16	Mocorgó (Szélmalom u.) fűtés	0	10 500	
17	Öltöző(sport) helyiségek ki-/átalakítása	10 000	13 500	1 226
	Kivitelezés összesen:	70 500	150 963	65 174
	Magasépítés fejlesztés összesen:	95 800	187 263	77 366
II.	MŰKÖDÉS			
1.	Ingyankezelés			
1.a.	Bontás			
1	Önkormányzati ingatlanok bontása	0	5 000	
2	Pavilonok bontása	500	500	450
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	10 000	10 000	9 673
	Bontás összesen:	10 500	15 500	10 123
1.b.	Üzemeltetés			
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152. Gáz)	2 500	2 500	3 096
2	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	14 600	14 700	6 788
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	6 310	6 310	4 276
4	Utcanev táblák gyártása	2 000	2 000	1 094
5	Gyömrői út 85-91. közműdíj	1 600	1 600	891
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	3 000	2 600	2 576
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	1 500	1 400	1 427
	Üzemeltetés összesen:	31 510	31 110	20 148
1.c.	Karbantartás			
1	Vízmezőaknák karbantartása	500	500	25
2	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	2 000	2 000	2 414
3	Közterületi órák karbantartása, sebességmérők	600	1 000	334
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	6 200	6 200	7 784
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	2 000	2 000	1 154
6	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	0	2 000	1 054
	Karbantartás összesen:	11 300	13 700	12 767
1.d.2	Helyiségek felújítása			
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	7 000	5 000	4 470
2	Üllői út 398. - felújítás	3 000	3 000	
	Felújítás összesen:	10 000	8 000	4 470
	Ingyankezelés összesen:	63 310	68 310	47 507
2.	Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok			
2.a.	Területgazdálkodás			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 700	1 700	767

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.5.	Telj. I-XII.
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	2 500	2 500	389
3	IVS felülvizsgálat	3 000	3 000	768
	Területgazdálkodás összesen:	7 200	7 200	1 925
2.b.1. Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok				
1	PPV SZ felülvizsgálata (768/2011.(XI.10.) sz KT határozat alapján)	10 000		
2	PPV SZ módosítás	8 800		
3	PPV SZ módosítása és felülvizsgálata		18 800	666
4	Tervtanács működtetése	4 200		
5	Örökségvédelmi költségek (tanulmányok, támogatás)	1 000	1 000	
6	Béke tér és környékének rendezése	500	500	
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen	24 500	20 300	666
	Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen	31 700	27 500	2 591
3. Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás				
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	3 200	3 200	1 525
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	3 000	3 000	2 992
3	Igénybevételi díj visszafizetése	1 000	1 000	150
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarék)	3 150	3 150	1 385
5	Ingatlan vásárlás	15 700	728 000	708 977
6	Térinformatika	10 000	12 000	6 735
7	Almáskert rendezése	1 600	1 600	1 200
	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás összesen	37 650	751 950	722 965
4. Lakásgazdálkodás				
1	Lakásfelújítás	24 000	55 000	44 433
2	Bérlakásokban vízóracserc	5 000	5 000	
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	3 000	5 000	4 298
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	5 000	3 000	248
5	Végrehajtás díja	4 800	4 800	5 044
6	Fáy u. 2. sz. alatti lakások korszerűsítése	13 800	13 800	2 055
7	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000	933
8	Kényszerbérlet	760	760	
9	Távhődíj tartozás	21 000	21 000	21 181
	Lakásgazdálkodás összesen:	79 360	110 360	78 191
5. Környezetvédelem:				
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért virágágyak létesítése, lakossági növényültetési pályázatok	8 050	11 000	7 806
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 000	2 000	382
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 200	1 200	540
4	Környezetvédelmi szakvélemények	300	300	109
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő zsákok vásárlása, egyéb feladatok)	13 000	13 000	8 257
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	700	780	599
	Hargita tér (fapótlás)	0	300	
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	8 000	8 000	6 215
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 000	1 000	486
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	300	300	
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 000	430	2 770
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat	4 000	5 000	2 251
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	19 000	19 000	20 047
13	Intézményi növényvédelem	2 000	500	
	Környezetvédelem összesen:	62 550	62 810	49 462

-51-

Szöveges kiegészítés



Szöveges kiegészítés

A 2013. évi zárszámadás összeállítása során az alábbi jogszabályokat kellett figyelembe venni:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. §-a szabályozza a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolás általános szabályait, mely szerint „(1) A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni. (2) A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.”

A zárszámadás során az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegeket és kimutatásokat a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni, ezen belül a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 162. §-a alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat az Ávr. 28. §-a szerinti részletezettséggel be kell mutatni (12. sz. melléklet).

Az Önkormányzat vagyonkimutatásának tartalmi elemeire vonatkozóan az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 44.A §-a ír elő kötelezettségeket az Önkormányzat számára.

Az Áhsz. előírásainak megfelelően a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat összeállította a 2013. évi elemi beszámolóját. A beszámolók intézményenként és önkormányzati szinten összevontan határidőre elkészültek, a kötelező számszaki egyezőségek felülvizsgálata megtörtént.

Önkormányzatunk 2013-ban a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet alapján gazdálkodott, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A zárszámadás anyaga a legutolsó költségvetés módosítás során elfogadott előirányzatokat, valamint a KGR-K11 információs rendszerben a Magyar Államkincstár által végrehajtott központi előirányzat módosításokat tartalmazza. Az I-XII. havi teljesítési adatokban a függő, átfutó tételek rendezése következtében történt helyesbítés.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 2013. január 1-től az állami feladatot ellátó köznevelési intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, mint fenntartóhoz kerültek. Az oktatási intézményeknél az üzemeltetői és fenntartói feladatok szétvááltak, ennek megfelelően 23 db intézmény került állami fenntartásba. Az Önkormányzat ezen intézmények működtetését látja el. A működtetési feladatokat ellátó technikai dolgozók továbbfoglalkoztatása a Gazdasági Ellátó Szolgálatnál, illetve a Városgazda 18-nál történt meg.

2013-tól a központi kormányzat a normatív támogatási rendszer helyett egy új feladatfinanszírozó rendszert alkalmazta, és ez alapján finanszírozta az önkormányzatok önkormányzati nevelési és működtetési, oktatással kapcsolatos feladatait.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvényben foglaltaknak megfelelően 2013-ban az adósságrendezési eljárás során 1.620.000 eFt-tal (40 %-kal) csökkent a rövid lejáratú hitelállomány, 20.166 eFt-tal a beruházási hitelállomány, valamint 1.576.535 eFt-tal csökkent a felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozás állomány. A megkezdett adósságkonszolidációs folyamat lezárása a jogszabályoknak megfelelően 2014-ben zárult le.

BEVÉTELEK

Önkormányzatunk 2013-ban 20.128.168 eFt bevételt realizált, mely az eredeti előirányzattal összehasonlítva 105,35 %-ban, a módosított előirányzathoz viszonyítva 113,63 %-ban teljesült.

Az összbevételen belül a bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Megoszlási arány %-ban	eFt-ban	
			2013. évi tényadat	Megoszlási arány %-ban
Működési költségvetési bevételek	13.816.592	72,32	14.276.294	70,93
Működési finanszírozási műveletek bevételei	4.050.000	21,2	2.430.000	12,07
Felhalmozási költségvetési bevételek	1.239.456	6,48	871.591	4,33
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei	0	0	1.975.000	9,81
Egyéb bevételek	0	0	575.283	2,86
Bevétel összesen	19.106.048	100,00	20.128.168	100,00

Az intézményi működési bevételek az évközi átcsoportosítások következtében az eredeti előirányzathoz képest összességében 207,95 %-ban teljesültek. Az egyéb saját bevételek (pl. közműszolgáltatások jóváírásai, továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke, bérleti- és lízingdíjak, önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek, intézményi ellátási díjak) előirányzatának és tényadatának nagyarányú növekedését a Városgazda18 Zrt. által beszedett lakás, illetve nem lakáscélú ingatlanok hasznosításából származó bevételeinek átcsoportosítása indokolja. A hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel előirányzata a tényleges teljesülés helyére került átvezetésre. Az ÁFA bevételek, visszatérülések 185,22 %-ban teljesültek. A kamatbevételeknél az UniCredit Banktól származó kamatbevételek, valamint a realizált árfolyamnyereség mutatkozik.

A közhatalmi bevételeken belül a tényadatok összességében 100 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest. A helyi adókra vonatkozó részletes magyarázat a szakiroda szöveges elemzésében található. Az iparüzési adó 103,28 %-ban teljesült az eredeti

előirányzathoz képest. Jelentősen csökkentek az egyéb közhatalmi bevételek, 597.124 eFt-tal. Ennek oka a Városgazda18 Zrt. által beszedett lakás, illetve nem lakáscélú ingatlanok hasznosításából származó bevételek évközi átcsoportosítása az egyéb saját bevételek közé. Az egyéb közhatalmi bevételek között realizálódott bírság, igazgatási szolgáltatás bevételei.

A kapott támogatások tartalmazzák a normatív elszámolásokat, az év közbeni lemondások, ill. pótigények eredményeit. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás jogcím 107,63 %-ban teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök bevételei 347.370 eFt-tal magasabb összegben teljesültek, mint az eredeti előirányzat. A Támogatás értékű működési bevételek között jelentkeznek a XVIII. kerület Közbiztonságért Közalapítvány felajánlása katasztrófavédelmi feladatokra, pályázati maradvány visszafizetés, a Vecsés Önkormányzatától sajátos nevelési igényű gyerekek ellátására kapott bevétel, pályázati bevétel, mezei őrszolgálat működésére támogatás, Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati bevétel, otthonteremtési támogatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásának támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezése, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. A működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről soron eredeti előirányzat nem volt tervezve, itt szerepel a Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft-vel szemben fennálló követelés bevétele, kölcsön megtérülés, illetve pályázati bevételek.

A kiegészítések, visszatérülések soron realizálódott az intézmények elvonásra került 2012. évi pénzmaradványa.

A felhalmozási bevételeknél az egyéb közhatalmi bevételek között tervezett, Önkormányzatunkat illető lakásértékesítésből származó bevétel teljesült 48.483 eFt értékben, valamint tárgyi eszközök értékesítéséből származó 2.908 eFt, és pénzügyi befektetések bevételeiből 5.771 eFt realizálódott.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65,71 %-ban teljesültek. Itt jelentkeznek a felhalmozási tartalékok között szereplő pályázatok bevételei, és a belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátására adott támogatások.

A felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei felhalmozási célú hitelfelvétel eredménye: 600.000eFt tagi kölcsön nyújtására, 675.000eFt a kerületi csatornaépítési beruházások finanszírozására, illetve 700.000eFt a Pestszentimrei Szakorvosi Rendelő megvásárlására.

A pénzforgalom nélküli bevételek között a 2012. évi zárszámadás során elfogadott pénzmaradvány összege szerepel.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat tényleges kiadásai 2013-ban 16.824 eFt-ban realizálódtak, az eredeti előirányzathoz képest 88,06 %-ban, mely a felelős gazdálkodást támasztja alá.

Az összes kiadáson belül a kiadások megoszlása az alábbiak szerint alakult:

eFt-ban

Jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Megoszlási arány %-ban	2013. évi tényadat	Megoszlási arány %-ban
Működési költségvetési kiadások	12.944.368	67,75	12.518.454	74,41
Működési finanszírozási kiadások	4.050.000	21,2	2.430.000	14,44
Felhalmozási költségvetési kiadások	2.001.175	10,47	2.049.065	12,18
Felhalmozási finanszírozási kiadások	110.505	0,58	94.793	0,56
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	- 267.667	- 1,59
Kiadások összesen	19.106.048	100,0	16.824.645	100,00

Az összes kiadáson belül a legnagyobb arányt a működési költségvetési kiadások képviselik.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az eredeti előirányzathoz képest 106,49 %-ban teljesültek.

A dologi kiadások 2013-ban előirányzat módosítások és átcsoportosítások következtében 22,04 %-kal meghaladták az eredeti előirányzatot. Dologi kiadások között teljesültek az alábbi jogcímen történő kifizetések: üzemanyag költség, pénzügyi szolgáltatások kiadásai, tanácsadási, illetve jogi szolgáltatási kiadások, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, kommunikációs kiadások, közüzemi szolgáltatások kiadásai, szállítási szolgáltatások, karbantartási kiadások, pályázatokkal kapcsolatos működési kiadások (utazás, szállás, étkezés), Városgazda18 Zrt. által ellátott működéshez kapcsolódó feladatok kiadásai (parkoló üzemeltetés, közös költség, piac üzemeltetési költsége, lakásért életjáradék program), adó és illeték kiadások (tranzakciós illeték, gépjármű adó).

A működési kölcsönök nyújtása és törlesztések között teljesültek a Városgazda18 Zrt. tagi kölcsön folyósítás kifizetései, összesen 570.000 eFt értékben.

A működési, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átadása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, kulturális szervezetek, civil szervezetek támogatásából tevődik össze, melyek részletezése a zárszámadás 2/a és 2/b táblájában található.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az eredeti előirányzathoz viszonyítva 92,63 %-ban teljesültek, a juttatások jogcímenként a zárszámadás 7. mellékletében vannak megjelenítve.

A felújítások, beruházások soron a 3. Tartalékok című melléklet felhalmozási célú pályázatainak teljesítése, illetve a 4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások megnevezésű melléklet fejlesztéssel kapcsolatos kiadásai szerepelnek, melyeket a szakiroda szöveges értékelése tartalmaz.

A felhalmozási célú finanszírozási műveletek soron teljesült a Gulner Gyula Általános Iskola tornaterem építéséhez kapcsolódó hitel és a városfejlesztési kötvénykibocsátás 2013. évi tőketörlesztése.

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK

A **Városfejlesztési kiadások** módosított előirányzata 1.519.448 eFt volt, ezzel szemben a tényleges felhasználás 1.062.158 eFt volt (69,9 %). A **helyi közutak, hidak, alagutak létesítése** szakfeladaton tervezett előirányzat (157.560 eFt) 24 %-ban teljesült, annak következtében hogy az útépítési, forgalomtechnikai beruházások egy része jövő évben valósul meg a szükséges engedélyek beszerzése miatt.

2013-ban a **parképítésre** betervezett előirányzat felhasználása csak részben történt meg. A feladatok elvégzéséhez szükséges szerződések elkészültek, mely alapján a munkálatok nagy része megvalósult, kisebb részének megvalósítása és a kapcsolódó kifizetések 2014. I. negyedévére húzódtak át.

A **közműfejlesztések** tekintetében a módosított előirányzat 18,4 %-ban teljesült (tervezett 51.129 eFt-hoz képest 9.408 eFt-ban). Elmaradt a Gyömrői út 91. szám alatt az új vízvezeték kiépítése, mivel az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, és a társtulajdonosokkal nem sikerült megegyezni. Az elektromos hálózat bővítések egy része is elmaradt, mivel az Möt. 23. § (4) bekezdés 9. pontja szerint a közvilágítás biztosítása, a Fővárosi Önkormányzat által ellátandó kötelező feladat. A felszíni csapadékvizek elvezetésének megoldása érdekében, mely a teljes területet érintő probléma, egy csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére vonatkozó tanulmány megrendelésére került sor. A tanulmány elkészült, melynek alapján a részlegesen vízgyűjtő területekre lebontott kiviteli tervek megrendelése folyamatban van.

Magasépítés területén befejeződött a Pestszentimre Városközpont rehabilitációja. Megújult a Nemes utca 14. szám alatti ingatlan, a Pestszentimrei Községi Ház, elkészült a Kastélydombi Általános Iskolában a kazán cseréje. Kisebb átalakítások révén új tanteremmel bővült a Kandó téri Általános Iskola, a Bókay Általános Iskola és a Kassa utcai Általános Iskola. A Vezér utca 52. szám alatti ingatlan átalakítását és felújítását követően ide költözött a Családsegítő Szolgálat Pestszentimrei Kirendeltsége. A felújítás költsége áthúzódó tételként 2014-ben került kifizetésre. Megkezdődött a Tánacsics Mihály utcai Általános Iskola egy részének óvodává történő átalakítása.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok **üzemeltetésére, karbantartására**, valamint a **vagyonynyilvántartás és gazdálkodás** szakfeladatokon a felmerülő költségeknek megfelelően történt kifizetés. A 751.950 eFt összegű módosított előirányzat 2013-ban 96 %-ban teljesült. A Képviselő-testület döntésének megfelelően év végén megkezdődött a Pestszentimrei Szakorvosi Rendelő megvásárlása.

Lakásgazdálkodás

A felmerülő igények figyelembe vételével került sor a lakások bérleti jogáról történő lemondás esetén a pénzbeli térítések kifizetésére, valamint bérlakások felújításához kamatmentes kölcsön nyújtására. Az év során folyamatosan történt az üres bérlakások felújítása, mely igen nagy terhet ró az önkormányzatra a lakások igen "lelakott" állapota miatt. 2013-ban megtörtént a bérlők által 2011. december 31-ig felhalmozott távhődíj tartozások kifizetése is.

Környezetvédelem

2013-ban is meghirdetésre kerültek a „Föld Napja” és a „Szebb virágosabb kerületünkért” pályázatok, melyeken közterületek, erdők takarításához zsákot és kesztyűt biztosított a szakiroda.

A légszennyezés csökkentésének érdekében minden családi házas kerületi ingatlan tulajdonosnak 2013-ban is fejenként 5 db lombzsákot biztosított az Önkormányzat.

Veszélyes hulladék és elektronikai hulladék gyűjtési akció valósult meg a kerület négy helyszínén.

Meghirdetésre és lebonyolításra került a „Zöld óvoda, zöld iskola” pályázat a kerületi intézmények részére, a környezeti nevelés elősegítésére, támogatására.

Jelentős összeget fordított az Önkormányzat a Komplex Környezeti Monitoring Rendszer működtetésére, valamint a kötelező növényvédelmi feladatok ellátására.

Vagyongazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó bevételek

A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló többször módosított 28/2003. (VII.01.) sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2013. évben a közterület használati engedélyek alapján befolyt bevétel 50.512 eFt volt.

Az elmúlt évben lakbérből 111.781 eFt bevétel, korábban részletre történő lakáseladásból 42.860 eFt bevétel származott, ezen túlmenően 31.350 eFt lakbérhátralék befizetése történt meg.

Az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek hasznosítását a Projekt18 Kft végzi, ezen a jogcímen 2013-ban 134.750 eFt hasznobérleti díjat bevétel keletkezett.

2013-ban az Önkormányzat a Képviselő-testület és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján lakás- és vagyongazdálkodás terén 1.029 eFt összegű tartozás megfizetésétől tekintett el (ezen belül kamat, végrehajtással összefüggő költség, tartozás jogcímen). Két esetben nyújtott kamatmentes visszatérítendő támogatást – összesen 880 eFt-ot - a bérlakásokhoz szükséges felújítási munkálatok elvégzéséhez.

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének meghatározó részét képezte az intézményhálózat, ezen belül a nevelési, oktatási intézmények költségvetésének biztosítása.

Az iskolák esetében a központi költségvetés a pedagógusok, és a pedagógiai munkát segítők bérét finanszírozta, viszont a konyhás, kertész, karbantartó, gondnok, fűtő, gazdasági munkakörben lévők, illetve egyéb technikai közalkalmazottak bérének finanszírozását a Köznevelési törvény önkormányzati feladatként jelölte meg.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

2013-ban három önállóan működő és gazdálkodó intézménye volt az Önkormányzatnak, a Gazdasági Ellátó Szervezet, a Kondor Községi Ház, és a Pestszentimrei Községi Ház. A GESZ továbbra is ellátja a kerület által fenntartott és/vagy működtetett nevelési, oktatási, szociális intézmény, valamint minden más önállóan működő intézmény gazdasági feladatait. A közművelődési intézmények esetében a Pestszentimrei Községi Ház 2013-ban az átépítés idején is ellátta feladatait, bérelt helyiségben, vagy más önkormányzati épületekben. A Kondor Községi Ház 2012. szeptemberétől átvette a Rózsa Művelődési Házat, mint telephelyet létszámmal, feladattal együtt. Így a Kondor KH költségvetése, a létszám és feladat változás miatt megnövekedett 2013-ban.

A Karinthy Gimnázium, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény a KIK fenntartásába került a többi iskolával együtt, elvesztette gazdasági önállóságát, a működtetési feladatit a GESZ vette át.

Rendezvények:

Sport rendezvények szervezése és támogatása a 2013. év során folyamatos volt, ezek között 5 sportágban ingyenes lakossági sportprogramok, Diák Olimpia 20 sportágban, „Játsszunk együtt!” általános iskolák sorversenye a kerület alsó tagozatos diákjai részvételével, „Mozgásvarázs” óvodás sportnap a kerületi óvodák részvételével, Kutyás „Sportizelő18”, Pestszentlőrinci kör – kerékpártúra, II. Kovács Márk Emléktorna, Köztisztviselői Sportnap, Alkotmány Kupa labdarúgó torna, Sportizelő 18 – kerületi sportágválasztó, Iharos Sándor Futóverseny, Thököly úti műfüves pálya átadás, Magyarország 105. Mezei Futóbajnoksága, „Lendületbe hozzuk” nyílt terepre futóverseny, Kerületi iskolai sí oktatás, Malacvágta szilveszteri futóverseny.

Szociális intézményi működtetési feladatok:

A 2013/2014. tanévben a bölcsődébe jelentkező gyermekek valamennyien felvételre kerültek, várólista 2013. évben nem volt.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. június 30-ig önként ellátandó önkormányzati feladat volt, mely szolgáltatást a Somogyi László Szociális Szolgálat látta el, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szerződése alapján. 2013. július 1-től a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvényeknek megfelelően a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat lett. 2013. december 31-ig a korábbiakkal azonos feltételek mellett látták el e feladatokat.

Egészségügyi feladatok

A Képviselő-testület döntése szerint 2013. április 30-át követően is ellátta az Önkormányzat a járóbeteg-szakellátást.

2013 évben sor került az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálatára (1026 gyermek), és a kiszűrt gyermekek iskola előkészítő, gyógytestnevelési felkészítésére.

A Képviselő-testület döntésével hozzájárult a járóbeteg-szakellátási kapacitások átcsoportosításához.

A Heim Pál Kórház gyermekorvosi ügyeletét támogatási szerződés alapján havi 562 eFt-tal támogatta az Önkormányzat. A védőoltásokat éves szinten 18.000 eFt-tal, a szűrőnapok megtartását 2.000 eFt-tal, a házi orvosok rezsiköltségét 30.000 eFt-tal támogatta az Önkormányzat.

Az Egészségügyi Szolgáltató Kft. működését 20.300 eFt-tal, gép-, és műszerbeszerzését 20.000 eFt-tal, a Pestszentimrei Szakorvosi Rendelő bérleti díját 94.800 eFt-tal, az egészségügyi dolgozók bérkompenzációját 28.800 eFt-tal egészítette ki az Önkormányzat.

A 2013. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatának felhasználásáról:

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011.(II.18.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott jogosultsági feltételek figyelembevételével kerültek megállapításra az alábbi támogatások: átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, méltányossági segély, lakásfenntartási támogatás, lakhatást segítő támogatás, a temetési segély, méltányos közgyógyellátás, adósságcsoökkentési támogatás, valamint a szociális tűzifa.

Az önkormányzat 3/2013.(II.27.) számú költségvetési rendeletében az ellátottak pénzbeli juttatásainak éves eredeti előirányzata 468.350 eFt volt, mely tartalmazta a Gyámhivatal hatáskörébe tartozó otthonteremtési támogatás és gyermektartásdíj megelőlegezése sorok 2012-ről áthúzódó költségeinek fedezésére szolgáló előirányzatát is.

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások területén koncepcionális változás zajlott le, miszerint az egyszeri, pénzbeli kifizetések helyett a szociális rászorultság igazolását követően inkább a hosszabb távú, természetben történő kifizetések váljanak a segítségnyújtás fő eszközeivé.

Fontos változást hozott a helyi és területi közigazgatási rendszer szervezeti megújítása, mivel a struktúra átláthatóbbá tétele érdekében 2013. január 1-jével kialakításra kerültek a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai.

A jogszabály rendelkezése alapján továbbra is jegyzői hatáskörben marad a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, így ezek a kiadások az Önkormányzat költségvetésében szerepel.

A pénzbeli támogatások közül 2013-ban kiemelkedő fontosságú elsősorban a krízishelyzetek gyors orvoslása tekintetében az átmeneti segély, a méltányossági segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás volt, ezeket kifejezett és igazolt krízishelyzetek esetében lehet csak folyósítani.

A rendelkezésre állási támogatás 2010. január 1. napjától került bevezetésre, melyet 2011. január 1. napjától bérpótló juttatásként, 2011.09.01. napjától foglalkoztatást helyettesítő támogatásként folyósítunk a jogosultaknak.

Kiemelendő még az utóbbi időszak jogszabályváltozásai által kötelezővé tett természetbeni ellátás: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak évi két alkalommal történő Erzsébet-utalvány formájában történő támogatása.

A Képviselő-testület döntése alapján csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 2013-ban 122 beérkezett pályázat elbírálásról, az ezzel kapcsolatos teendők határidőben történő lebonyolításáról gondoskodtunk. 2013-ban 6 355 e Ft összegben 102 fiatalt támogatott önkormányzatunk..

ADÓHATÓSÁG 2013. ÉVI BEVÉTELEI, HÁTRALÉKÁLLOMÁNY KEZELÉSE

A beszámoló elkészítésénél az év végi zárasi adatok rendelkezésre álltak, ezért a valós és hű kép kialakításának kritériumai biztosítottak. Az 1. számú táblázat tartalmazza az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adók 2013. évi állományát.

1. sz. táblázat

eFt

Adónem	Előirányzat	Helyesbített folyó évi előírás (Adóelőírás)	Bevétel	Hátralék			
				Összes	Később esedékes	Esedékes	Esedékes FA,VA nélkül
Építményadó	1 130 000	1 145 135	1 124 693	446 170	211 174	234 996	134 138
Telekadó	1 460 000	1 305 273	1 303 677	205 050	50 966	154 084	61 143
Gépjárműadó	790 000	718 705	720 674	317 181	5 882	311 299	213 095
Talajterhelési díj	500	0	122	55	0	55	38
Összesen	3 380 500	3 169 113	3 149 166	968 456	268 022	700 434	408 414
Pótlék	0	71 870	38 493	384 623	20 435	364 188	132 603
Bírság	0	1 649	1 907	27 104	0	27 104	5 741
Összesen	0	73 519	40 400	411 727	20 435	391 292	138 344
Egyéb	0	-5 901	4 003	9 132	0	9 132	9 132
Idegen	0	44 079	27 493	124 590	0	124 590	124 590
Összesen	0	38 178	31 496	133 722	0	133 722	133 722
Mindösszesen	3 380 500	3 280 810	3 221 062	1 513 905	288 457	1 225 448	680 480

A 2013. évi előirányzat, a helyesbített folyó évi terhelés, bevétel és hátralék alakulása

A bevétel az eredeti előirányzat 95,28%-a, míg a helyesbített folyó évi terhelés az előirányzat 97,05%-a. Az építmény-, telek- és gépjárműadó, valamint talajterhelési díj év végi összes hátralék állományának (968 456 E Ft) 42,17%-a, az ugyanezen adónemek tekintetében benyújtott hitelezői igényekkel csökkentett (408 414 E Ft) esedékes hátralék állományának az összege.

A 2013. évi bevételek mindösszesen sorának az összege 3 189 566 E Ft, a 2011. évi bevételt 451 899 E Ft-tal (116,51%), míg a 2012. évi bevétel 8 245 E Ft-tal (100,26%) haladta meg, a legjelentősebb bevétel növekmény 2013. évben az építményadóban realizálódott.

A gépjárműadóból származó bevételek összege a három év viszonylatában csökkenő tendenciát mutat, tekintettel a gépjárművek forgalomból történő adóhatósági kivonására, továbbá az adóztatható gépjárművek számának (8. számú táblázat) és az adózók fizetési hajlandóság csökkenésére.

Az egyéb és idegen bevételek csökkenésének az oka, a jogszabályok változása során hatáskörök módosultak és az ehhez kapcsolódó bírságok is a hatáskörrel bíró szervhez kerültek (pl.: szabálysértési bírság).

Követelés állomány és hátralékkezelés

Az összes hátralék állomány (1 513 905 E Ft) 19,05%-a (288 457 E Ft) később esedékes, míg 80,95%-a (1 225 449 E Ft) esedékes hátralék megoszlást mutat. Az esedékes követelés állomány 70,92%-a 360 napon túli, amelynek jelentős részét a benyújtott hitelezői igények állománya képezi.

A múlt évek hátralékának záró állománya 34,44%-os csökkenést mutat a nyitó állományhoz képest, ami 515 531 E Ft összeget jelent. A végrehajtási cselekmények hatására a gépjármű- és építményadó követelés állomány csökkent legjelentősebben.

A követelés kezelés, a hátralék állományának folyamatos csökkentése érdekében tett végrehajtási cselekmények megvalósulásával jellemezhető és mérhető. A 2013. évi végrehajtási cselekmények számát és eredményességét a 2. számú táblázat foglalja össze.

2. számú táblázat

Végrehajtás cselekmény	Végrehajtás		Teljesítés (E Ft)	Eredményesség (%)
	(db)	(E Ft)		
Végrehajtás fizetési számlára	3 385	658 793	75 480	11,46%
Végrehajtás munkabérre	1 232	100 040	19 219	19,21%
Végrehajtás ingó vagyontárgyra	654	122 962	43 942	35,74%
Gépjármű forgalomból kivonás	410	72 944	5 932	8,13%
Végrehajtási jog bejegyzése	3	5 156	503	9,76%
Jelzálogjog bejegyzés	99	175 624	2 685	1,53%
Zárlat bejegyzés	1	406	0	0,00%
Elidegenítési és terhelési tilalom	64	7 151	1 611	22,53%
Munkáltatói kötelezés	82	8 297	0	0,00%
Összesen	5 930	1 151 373	149 372	12,97%
A végrehajtási cselekmények 2013. évi eredményessége				

Az év során a hátralékok behajtása érdekében 5 930 végrehajtási cselekmény, 1 151 373 E Ft összegben került foganatosításra. Az eredményesség 12,97%, ami 149 372 E Ft teljesítést (realizált bevételt) jelent. A legjelentősebb összegű teljesítést a fizetési számlára történő végrehajtás eredményezte, de a gépjárművek lefoglalása és forgalomból történő adóhatósági kivonása is a fizetési hajlandóságot erősítette.

Építményadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. A 2013. december 31-ig hatályos rendeletben az adó mértéke 2013. január 1. napjától 1 260 Ft/m²/év, a magánszemélyt 610 Ft/m²/év adókedvezmény illeti meg, ami azt jelenti, hogy a magánszemélynek 650 Ft/m²/év a tényleges adóterhe.

A Képviselő-testület által biztosított mentességek közül, a magánszemély lakásának és a 16 m² alapterületet meg nem haladó egy garázsának adómentessége a kerület lakosságának ilyen jogcímen történő tehermentesítésére irányul.

Telekadó

A telekadó 1990.- évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) szabályozott adóalapja jelentős mértékben megváltozott 2012. adóévtől. Ennek hatására 2012. évtől a telekadó alapja jelentősen megnövekedett, ezzel egyenes arányban változott a fizetendő adó összege is. A rendelet szerint az adófizetés az adózott terület nagyságának kategóriái szerint kialakított adómértékek alapján összegződik (súlyozott). Ezáltal megvalósul az adóalanyok közötti teherviselés egyensúlya.

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

Gépjárműadó

A gépjárműadó átengedett központi adó, amely 2012. évig 100%-ban az önkormányzatot illette meg. A 2013. adóévtől a teljes összeg 40%-a képezi az önkormányzat bevételét.

Egyéb és idegen bevételek

Az önkormányzati adóhatóság az egyéb és az idegen bevételek számlán tartja nyilván a törvényben meghatározott adók módjára behajtandó köztartozásokat. Ezek közül a legnagyobb számban a helyszíni bírság, az igazgatási szolgáltatási díj és a közigazgatási bírság végrehajtására irányul a megkeresés. Az egyéb és idegen bevételek csökkenésének az oka, a jogszabályok változása során hatáskörök módosultak és az ehhez kapcsolódó bírságok is a hatáskörrel bíró szervhez kerültek (pl.: szabálysértési bírság).

Egyéb adóhatósági feladatok

A Közigazgatási és Hatósági Iroda szervezetéhez tartozik a Közterület-felügyeleti csoport. 2013. évben 21.130 eFt összeg szabálysértési bírság került kiszabásra.

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ PÁLYÁZATOS KÖLTSÉGEK

1.) KMOP „Iciri Piciri” Bölcsőde a peremkerületben” című pályázat megvalósításához az önerő kiegészítéséről a Képviselő-testület a 99/2013.(III.21.) sz. határozatával döntött. Ennek köszönhetően az előirányzatot a költségvetésben növelni kellett, az eredeti 186.495 EFt-ról 199.900 EFt-ra. A megvalósítása kapcsán a 2013. évre betervezett költségekből összesen 4.214 EFt lett kifizetve a pályázat megvalósításának előkészítésére, kiviteli tervek elkészítésére.

A 2013-as évben összesen 2.271 Eft bevétel volt, mely a támogatási szerződés szerinti előleg lehívásból adódott.

2.) KMOP Pestszentimre Városközpont megújulása projekt költségei összességében 595.230 Eft-ról 574.137 Eft-ra csökkentek, mivel a Nemes utca 31. szám alatt tervezett okmányiroda kialakítását elhagytuk a projektből. A 2013. évre betervezett költségekből összesen 562.109 Eft lett kifizetve a Pestszentimre Községi Ház felújítására, átalakítására, Imre-ház felújítására, Nemes utca közlekedésfejlesztésére, Hősök-tere felújítására, közbeszerzési költségekre, műszaki ellenőrzésre, valamint projektmenedzsmentre.

A támogatási bevétel a 2013. évben 304.359 Eft volt a bevétel, mely a támogatási szerződés szerinti 2013. évben nyújtott előlegből, valamint a kifizetési kérelmekből, valamint az önerő támogatásból tevődik össze.

3.) Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1 „Közösen a színvonalas óvodákért Pestszentlőrinc-Pestszentimrén” pályázatnál az eredeti előirányzat a 2013. évi költségvetésben 100.000 Eft volt, azonban a pályázat fedezethiány miatt tartaléklísta-ra került, s sem kiadás, sem bevétel nem volt a pályázat kapcsán.

4.) EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására – Informatikai rendszer korszerűsítés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal épületeiben pályázatnál az eredeti előirányzat: 54.685 E Ft volt, azonban a pályázatot elutasították, ezért kiadás és bevétel sem merült fel a 2013-as évben.

5.) Szélső u. 54-58 óvodafejlesztés című pályázat Eredeti előirányzat megvalósításához az önerő kiegészítéséről a Képviselő-testület a 98/2013.(III.21.) sz. határozatával döntött. Ennek köszönhetően az előirányzatot a költségvetésben növelni kellett, az eredeti 206.265 Eft-ról 223.340 Eft-ra. A 2013. évre betervezett költségekből összesen 6.335 Eft lett kifizetve a pályázat előkészítésére. A 2013. évben semmilyen bevétele nem volt a pályázatnak.

A 2013-as évben összesen 6.232 Eft bevétel volt, mely a támogatási szerződés szerinti előleg lehívásból adódott.

6.) A 4/2012.(III.1.) BM rendelet „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása” című pályázat esetében a tervezett beruházás értéke 19.837 Eft volt, melyből a támogatás összege 15 837 000 Ft, mely támogatást a Magyar Államkincstár még 2012. december 19-én átutalt. Azonban végül a kivitelezés költsége csupán 17.591 Eft volt, ezért az Önkormányzat részére átutalt támogatásból a fel nem használt részt, 1.764.319 Ft-ot 2013. július 11-én visszautaltuk a Magyar Államkincstárnak.

7.) KMOP-5.1.1/C-2f-2009 Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációs pályázat esetében a megvalósítási szakasz lezárult, a pályázat 5 éves fenntartását az önkormányzat vállalta, melynek 2017-ben lesz vége. A költségvetésben 24.216 Eft lett beállítva a fenntartási költségekre, melyből 2013-ban 5.678 Eft-ot használtunk fel. A pályázat kapcsán semmilyen bevétel nem volt.

8.) Megújuló energia pályázat az Üllői út 400. épületén című projekt 2013-ban befejeződött, ezért a betervezett 5.645 Eft-ot maradéktalanul felhasználtuk a pályázat önjelére. A 2013. évben nem volt bevétel a pályázat kapcsán.

9.) **Megújuló energia pályázat a Városház utca 16. épületén** című projekt 2013-ban befejeződött, a betervezett 5.645 Eft-ból 5.642 Eft lett elkölve a pályázat önére. A 2013. évben nem volt bevétel a pályázat kapcsán.

10.) **Fejlesztési tartalékok** sorról a 2013-as évben 39.447 Eft-ot költött az Önkormányzat az intézmények karbantartási, felújítási munkálataira.

11.) **A Pályázatok előkészítési költségei** sorra 2013. évben betervezett költség 50.000 Eft volt, melyből 29.664 Eft-ot lett kifizetve a KEOP Épületenergetikai pályázatok beadásához szükséges tanulmányok, tervek elkészíttetésére, KMOP napelemes pályázatok előkészítési költségeire, TÉR_KÖZ pályázatok előkészítési költségeire, valamint 12 Mft-ot a GeoSEE projektre különítettünk el.

12.) **TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 „Tudás-Vágy Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűjteményi szakemberinek továbbképzése”** című pályázat kapcsán a betervezett 10.000 Eft-ból 5.402 Eft-ot költöttünk továbbképzésekre, valamint tankönyvvásárlásra.

A 2013-as évben összesen 3.399 Eft bevétel volt, mely a támogatási szerződés szerinti előleg lehívásból adódott.

13.) **MLSZ Országos labdarúgó pályaépítési program-Thököly úti nagyméretű műfüves pálya** építése program esetében a 2013. évben a betervezett 38.500 Eft betervezett összegből összesen 38.158 Eft lett felhasználva a pálya megvalósítására. A pálya építése a 2013-as évben befejeződött. Bevétel nem volt a pályázat kapcsán.

14.) **MLSZ Labdarúgó pályázat labdafogó háló:** A 2013. évben összesen a betervezett 500 Eft-ból 493 Eft lett felhasználva a labdafogó háló elkészítésére. Bevétel nem volt a pályázat kapcsán.

15.) **GeoSEE Nemzetközi Pályázat** sorról az idei évben még nem lett kifizetve semmi. A pályázat kapcsán bevétel sem érkezett.

16.) **TÁMOP- 3.2.11/10-1/KMR-2010-0061 Ezerarcú világ:** Az önkormányzat átvette a pályázatot a PIGY-től, ezért hozzánk érkezett be a 331.000 Ft, azonban ezt a pénzt tovább is kellett utalni a Kondor Községi Háznak, mert a pénz őket illette tekintve, hogy a pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat ők fizették.

17.) **ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 „Szervezettefejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál”** című pályázati sor a 2013 októberi költségvetés módosításánál került be a költségvetésbe. A 2013 évre betervezett költség 40.000 Eft volt, ebből 127 Eft került kifizetésre. A pályázat kapcsán semmilyen bevétel nem érkezett 2013-ban.

18.) **KMOP-3.3.3-13 „Eötvös Lóránd Ált. Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése”** című pályázati sor a 2013 októberi költségvetés módosításánál került be a költségvetésbe. A 2013 évre betervezett költség 4.360 Eft volt, ebből 1.688 Eft került kifizetésre. A pályázat kapcsán semmilyen bevétel nem érkezett 2013-ban.

64-

19.) URBACT Nemzetközi pályázat kapcsán 2013. első felében összesen 19.679 Eft lett kifizetve külföldön történő szakmai konferenciákon való részvételre, kommunikációs anyagokra, fordításokra, szakmai találkozók megszervezésére. Tekintve, hogy a pályázat során 2013-ban összesen 14.592 Eft volt betervezve a többletköltséget az önkormányzat fejlesztési tartalék sorról fizette ki.

Ezen felül 2013-ban összesen 11.630 Eft volt a bevétel, mivel a pályázat utófinanszírozott volt ezen összeg volt a támogatás mértéke a kifizetett költségekre.

20.)Közép Európai (CE) Területi Együttműködési Program airLED pályázat kapcsán a 2013. évre betervezett költség 53.498 Eft volt, ebből összesen 30.600 Eft lett kifizetve külföldön történő szakmai konferenciákon való részvételre, kommunikációs anyagokra, fordításokra, szakmai találkozók megszervezésére.

Ezen felül 2013-ban összesen 13.500 Eft volt a bevétel, mivel a pályázat utófinanszírozott volt ezen összeg volt a támogatás mértéke a kifizetett költségekre.

21.)Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program REE-SEETies pályázat kapcsán 2013. évre betervezett költség 54.880 Eft volt, ebből összesen 40.102 Eft lett kifizetve külföldön történő szakmai konferenciákon való részvételre, kommunikációs anyagokra, fordításokra, szakmai találkozók megszervezésére.

Ezen felül 2013-ban 24.026 Eft volt a bevétel, mivel a pályázat utófinanszírozott volt ezen összeg volt a támogatás mértéke a kifizetett költségekre.

22.)GeoSEE Nemzetközi Pályázat kapcsán a 2013-as évre a betervezett költség 12.000 Eft volt, melyből 3.312 Eft lett összesen kifizetve külföldön történő szakmai konferenciákon való részvételre, kommunikációs anyagokra, fordításokra, szakmai találkozók megszervezésére. Bevétel nem érkezett a pályázat kapcsán 2013-ban.