

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

**16/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

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

**1. §** Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **19.571 mFt bevétellel és 15.529 mFt kiadással**, - ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 8.547 mFt bevétellel és 8.223 mFt kiadással - elfogadja.

**2. §** A 2014. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4.§-ban felsorolt mellékletek tartalmazzák.

**3. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát 3.717.917 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények maradványát - intézményi bontásban e rendelet 18. melléklete szerint - 324.459 eFt-ban állapítja meg.


**(2)** Az intézmények maradványa az alátámasztó dokumentumok alapján felülvizsgálatra került. Az Önkormányzat intézményei az intézményt megillető összeget használhatják fel, az előirányzatosítás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása útján történik. Az intézményt meg nem illető összeget az Önkormányzat fizetési számlájára kell átutalni.


**4. §** E rendeletnek

1. az 1. melléklete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatonként;
2. a 2. melléklete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként;
3. a 3. melléklete az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét;
4. a 4. melléklete az általános tartalékot és a működési, ill. felhalmozási célú céltartalékokat;
5. az 5. melléklete az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos felhalmozási és működési kiadásainak főösszegeit;
6. a 6. melléklete az Önkormányzat által alapított intézmények bevételeit költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban;
7. a 7. melléklete az Önkormányzat által alapított intézmények kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban;
8. a 8. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként;
9. a 9. melléklete a záró létszámadatokat költségvetési szervenként;
10. a 10. melléklete az Önkormányzat 2014. évet érintő hosszú lejáratú kötelezettségeit;
11. a 11. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait;
12. a 12. melléklete az Önkormányzat 2014. évben adott adókedvezményeit, adómentességeit;
13. a 13. melléklete az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit;
14. a 14. melléklete az Önkormányzat 2014. évi mérlegét;
15. a 15. melléklete az Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatását;
16. a 16. melléklete az Önkormányzat 2014. évi pénzeszközeinek változását;
17. a 17. melléklete az Önkormányzat vagyonkimutatását;
18. a 18. melléklete az Önkormányzat és intézményeinek maradvány kimutatását;
19. a 19. melléklete az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok nyilvántartását tartalmazza.

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

Budapest, 2015. május 19.

  
dr. Molnár Ildikó  
címtetes főjegyző

  
Ughy Attila  
polgármester

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2014. 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 111/A §-a rendelkezik. Társadalmi hatásaként a kerület lakosai tájékoztatást kapnak az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról. Gazdasági, költségvetési hatásaként a 2014. évi maradvány jóváhagyását követően a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegek előirányzatosításra kerülnek.

A rendelet és annak mellékletei az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

### Részletes indokolás

**1. § és 2. §-hoz:** az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában.


**3. §-hoz:** az Áht. 86. § (5) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat maradványainak megállapításairól, valamint az Önkormányzat intézményei maradványának felhasználásáról rendelkezik.

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

**5. §-hoz:** a rendelet hatálybalépéséről 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, 2015. május 19.

  
dr. Molnár Ildikó  
címtetes főjegyző

  
Ughy Attila  
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. május 27.

  
dr. Márk-Szabó Nikolett



# Mellékletek

## Mellékletek

Oldal

1 Bevételi főtábla	1
2 Kiadási főtábla	4
3 Működési-felhalmozási mérleg	6
4 Tartalékok	7
5 Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
6 Intézményi bevételek	9
7 Intézményi kiadások	11
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13
9 Intézményi létszámadatok	14
10 Hosszúlejáratú kötelezettségek	15
11 Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	16
12 Közvetett támogatások	18
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének	
13 bemutatása	19
14 Mérleg	20
15 Eredménykimutatás	21
16 Pénzeszközök változása	22
17 Vagyongkimutatás	23
18 Maradvány kimutatás	28
19 Cégnyilvántartás	29

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2014. évi beszámoló  
Bevételei főtábla

1. melléklet a 16/2015. (V.27.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

	Eredeti el.			Mód. el. 4.			Telj. L-XII.		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	Összesen	135 813	135 813	224 821	224 821	224 821	224 821	224 821	224 821
	Önkormányzat	135 813	135 813	224 821	224 821	224 821	224 821	224 821	224 821
2.	Összesen	1 650 055	1 650 055	1 642 443	1 642 443	1 642 443	1 642 443	1 642 443	1 642 443
	Önkormányzat	1 650 055	1 650 055	1 642 443	1 642 443	1 642 443	1 642 443	1 642 443	1 642 443
3.	Összesen	903 668	903 668	958 587	958 587	958 587	958 587	958 587	958 587
	Önkormányzat	903 668	903 668	958 587	958 587	958 587	958 587	958 587	958 587
4.	Összesen	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241
	Önkormányzat	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241
5.	Összesen	16 642	16 642	9 602	9 602	7 040	11 617	6 703	4 914
	Önkormányzat	16 642	16 642	9 602	9 602	7 040	11 617	6 703	4 914
6.	Összesen	125 886	125 886	24 119	101 767	101 767	130 911	25 082	105 829
	Önkormányzat	125 886	125 886	24 119	101 767	101 767	130 911	25 082	105 829
7.	Összesen	2 689 536	2 689 536	2 689 536	2 899 813	108 507	3 008 620	2 897 876	110 744
	Önkormányzat	2 689 536	2 689 536	2 689 536	2 899 813	108 507	3 008 620	2 897 876	110 744
8.	Összesen	339 447	296 200	43 247	316 372	45 456	109 939	2 897 876	110 744
	Önkormányzat	339 447	296 200	43 247	316 372	45 456	109 939	2 897 876	110 744
	Intézmények				272 163	43 247	66 107	55 603	10 504
	Intézmények				272 163	43 247	66 107	55 603	10 504
	Összesen	3 028 983	2 985 736	43 247	3 324 992	2 209	43 832	3 113 850	4 709
	Önkormányzat	3 028 983	2 985 736	43 247	3 324 992	154 263	3 118 539	3 113 850	4 709
	Intézmények				44 209	154 263	3 074 727	2 953 479	121 248
9.	Összesen	9 131 507	6 603 137	2 528 370	9 257 210	42 000	43 832	39 123	4 709
	Önkormányzat	9 131 507	6 603 137	2 528 370	9 257 210	42 000	43 832	39 123	4 709
	Intézmények								
	ebből:								
	Iparizási adó	6 311 266	6 311 266	6 311 266	6 311 266	6 311 266	6 311 266	6 311 266	6 311 266
	Építésmódszertani adó	1 174 693	1 174 693	1 174 693	1 174 693	1 174 693	1 174 693	1 174 693	1 174 693
	Teljesítmény adó	1 353 677	1 353 677	1 353 677	1 353 677	1 353 677	1 353 677	1 353 677	1 353 677
	Gépjárműadó	288 270	288 270	288 270	288 270	288 270	288 270	288 270	288 270
	Idézetforgalmi adó	3 601	3 601	3 601	3 601	3 601	3 601	3 601	3 601
	Más fizetési kötelezettségek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10.	Összesen	9 141 507	6 613 137	2 528 370	9 345 207	87 997	89 948	10 222	79 726
	Önkormányzat	9 141 507	6 613 137	2 528 370	9 345 207	87 997	89 948	10 222	79 726
	Intézmények								
11.	Összesen	9 141 507	6 613 137	2 528 370	9 345 207	2 557 423	9 347 137	6 788 005	2 559 132
	Önkormányzat	9 141 507	6 613 137	2 528 370	9 345 207	2 557 423	9 347 137	6 788 005	2 559 132
	Intézmények								
12.	Összesen	767 671	767 671	767 671	1 058 229	40 997	1 112	15 971	1 112
	Önkormányzat	767 671	767 671	767 671	1 058 229	40 997	1 112	15 971	1 112
	Intézmények								
13.	Összesen	767 671	767 671	767 671	1 132 251	113 251	1 132 251	1 132 251	1 132 251
	Önkormányzat	767 671	767 671	767 671	1 132 251	113 251	1 132 251	1 132 251	1 132 251
	Intézmények	4 000	4 000	4 000	944 978	15 971	929 007	198 845	182 874
	Önkormányzat	4 000	4 000	4 000	944 978	15 971	929 007	198 845	182 874
	Intézmények								
	Összesen	4 000	4 000	4 000	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083
	Önkormányzat	4 000	4 000	4 000	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083
	Intézmények								
	Összesen	73 581	73 581	73 581	73 581	73 581	73 581	73 581	73 581

11

Budapesti Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2014. évi beszámoló  
Bevételei főtable

I. melléklet a 16/2015. (V.27.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

	Eredeti el.			Mód. el. 4.			Telj. LXII.		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
14. Tulajdonosi bevételek	680 633		680 633	451 839		451 839	391 282		391 282
Önkormányzat	680 633		680 633	451 839		451 839	391 282		391 282
15. Ellátási díjak				21		21	463 892		463 892
Önkormányzat				21		21	21		21
Intézmények									
16. Kiszámlázott általános forgalmi adó	466		466	5 712		5 712	463 871		463 871
Önkormányzat	466		466	5 712		5 712	162 921		162 921
Intézmények				5 246		5 246	5 246		5 246
17. Általános forgalmi adó visszatérítése	466		466	466		466	157 675		157 675
Önkormányzat	466		466	466		466	69 426		69 426
Intézmények							69 426		69 426
18. Kamatbevételek				21 422		21 422	24 918		24 918
Önkormányzat				21 422		21 422	21 422		21 422
Intézmények									
19. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				1 089		1 089	3 496		3 496
Önkormányzat				1 089		1 089	1 108		1 108
Intézmények							112		112
20. Egyéb működési bevételek	1 500		1 500	55 158		55 158	233 632		233 632
Önkormányzat	1 500		1 500	55 158		55 158	218 898		218 898
Intézmények							14 734		14 734
<b>III. Működési bevételek (11+...+20)</b>	<b>1 454 270</b>		<b>1 454 270</b>	<b>1 638 550</b>		<b>1 638 550</b>	<b>1 738 163</b>		<b>1 738 163</b>
Önkormányzat	686 133		686 133	652 109		652 109	755 311		755 311
Intézmények	768 137		768 137	986 441		986 441	982 852		982 852
21. Műk.c.gar.kez.váll.szám.meglet.Áht.k.				1 795		1 795			
Intézmények				1 795		1 795			
22. Műk.c.visszat.lám.köles.visszat.Áht.k.				5 867		5 867	5 867		5 867
Önkormányzat				5 867		5 867	5 867		5 867
23. Egyéb működési célú ávett pénzeszközök	616 277		616 277	621 459		621 459	426 347		426 347
Önkormányzat	616 277		616 277	616 277		616 277	419 456		419 456
Intézmények				5 182		5 182	6 891		6 891
<b>IV. Működési célú ávett pénzeszközök (21+22+23)</b>	<b>616 277</b>		<b>616 277</b>	<b>629 121</b>		<b>629 121</b>	<b>432 214</b>		<b>432 214</b>
Önkormányzat	616 277		616 277	622 144		622 144	425 323		425 323
Intézmények				6 977		6 977	6 891		6 891
<b>V. Működési költségvetési bevételek (1+...+IV)</b>	<b>14 241 037</b>		<b>14 241 037</b>	<b>14 937 870</b>		<b>14 937 870</b>	<b>14 636 093</b>		<b>14 636 093</b>
Önkormányzat	5 956 481		5 956 481	5 998 336		5 998 336	6 333 198		6 333 198
Intézmények	8 284 556		8 284 556	8 939 534		8 939 534	8 302 895		8 302 895
24. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 664 768		1 664 768	1 906 118		1 906 118	1 906 118		1 906 118
Önkormányzat	1 664 768		1 664 768	1 664 768		1 664 768	1 664 768		1 664 768
Intézmények				241 350		241 350	241 350		241 350

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2014. évi beszámoló  
Bevételi főtábla

I. melléklet a 16/2015. (V.27.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

	Eredeti ei.			Mod. ei. 4.			Telj. F-XII.		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
VI. Működési finanszírozási bevételek (24)	Összesen	1 664 768	1 664 768	1 906 118	1 906 118	1 901 419	1 906 118	1 901 419	1 901 419
	Önkormányzat	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768
	Intézmények			241 350	241 350	236 651	241 350	236 651	236 651
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	15 905 805	9 598 873	6 306 932	16 843 988	9 979 183	16 542 211	9 801 277	6 740 934
	Önkormányzat	7 621 249	5 006 002	2 615 247	7 663 104	5 090 262	2 572 842	5 374 371	2 623 595
	Intézmények	8 284 556	4 592 871	3 691 685	9 180 884	4 888 921	4 291 963	8 544 245	4 117 339
25. Felhalm. célú önkormányzati támogatások	Összesen				1 298 935	1 298 935	1 340 825	1 340 825	1 340 825
	Önkormányzat				1 298 935	1 298 935	1 340 825	1 340 825	1 340 825
	Intézmények								
26. Egyéb felh.c. tám. bev. Ált.-n belülről	Összesen	245 429	245 429	245 429	562 847	562 847	416 992	416 992	416 992
	Önkormányzat	245 429	245 429	245 429	562 847	562 847	416 992	416 992	416 992
	Intézmények								
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (25+26)	Összesen	245 429	245 429	245 429	1 861 782	1 861 782	1 757 817	1 757 817	1 757 817
	Önkormányzat	245 429	245 429	245 429	1 861 782	1 861 782	1 757 817	1 757 817	1 757 817
	Intézmények								
27. Ingatlanok értékesítése	Összesen				27 203	27 203	27 254	27 254	27 254
	Önkormányzat				27 203	27 203	27 254	27 254	27 254
	Intézmények								
28. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen				3 790	3 790	3 831	3 700	131
	Önkormányzat				3 790	3 790	3 831	3 700	131
	Intézmények								
IX. Felhalmozási bevételek (27+28)	Összesen				30 993	30 993	31 085	3 700	41
	Önkormányzat				30 993	30 993	31 085	3 700	41
	Intézmények								
29. Felh.c. visszat. tám. kölcs. visszat. Ált.h.k.	Összesen	38 000	38 000	38 000	41 020	41 020	40 903	40 903	40 903
	Önkormányzat	38 000	38 000	38 000	41 020	41 020	40 903	40 903	40 903
	Intézmények								
30. Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	Összesen				34 928	34 928	35 124	35 124	35 124
	Önkormányzat				34 928	34 928	35 124	35 124	35 124
	Intézmények								
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29+30)	Összesen	38 000	38 000	38 000	75 948	75 948	76 027	76 027	76 027
	Önkormányzat	38 000	38 000	38 000	75 948	75 948	76 027	76 027	76 027
	Intézmények								
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	283 429	283 429	283 429	1 968 723	1 965 023	1 864 929	3 700	1 861 229
	Önkormányzat	283 429	283 429	283 429	1 965 023	1 965 023	1 861 188	3 700	1 861 188
	Intézmények								
31. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	Összesen	675 000	675 000	675 000	1 164 362	1 164 362	1 164 362	1 164 362	1 164 362
	Önkormányzat	675 000	675 000	675 000	1 164 362	1 164 362	1 164 362	1 164 362	1 164 362
	Intézmények								
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (31)	Összesen	675 000	675 000	675 000	1 164 362	1 164 362	1 164 362	1 164 362	1 164 362
	Önkormányzat	675 000	675 000	675 000	1 164 362	1 164 362	1 164 362	1 164 362	1 164 362
	Intézmények								
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	958 429	958 429	958 429	3 133 085	3 129 385	3 029 291	3 700	3 025 591
	Önkormányzat	958 429	958 429	958 429	3 129 385	3 129 385	3 025 550	3 700	3 025 550
	Intézmények								
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII+XIII)	Összesen	16 864 234	9 598 873	7 265 361	19 977 073	9 982 883	19 571 502	9 804 977	9 766 525
	Önkormányzat	8 579 678	5 006 002	3 573 676	10 792 489	5 090 262	5 702 227	11 023 516	5 649 145
	Intézmények	8 284 556	4 592 871	3 691 685	9 184 584	4 892 621	4 291 963	8 547 986	4 117 380

	Eredeti ei.		Mód. ei. 4.		Tej. L-NH	
	Összesen	Önként vállalt feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok
<b>I. Személyi juttatások</b>	3 938 837	3 416 631	4 519 177	3 837 619	4 208 442	3 530 759
Összesen	67 160	5 200	219 423	5 200	203 835	5 037
Önkormányzat	3 871 677	3 411 431	4 308 754	3 832 410	4 004 607	3 525 722
Intézmények	1 064 641	925 624	1 210 423	1 005 209	203 228	1 009 037
Összesen	11 383	9 979	73 524	1 404	73 524	1 404
Önkormányzat	1 053 258	924 220	1 209 048	1 007 155	1 154 112	1 026 828
Intézmények	4 330 090	468 394	3 861 696	5 842 464	5 094 496	340 339
Összesen	1 080 603	254 601	826 002	2 629 043	2 427 977	2 227 240
Önkormányzat	3 249 487	213 792	3 035 694	3 213 357	2 966 519	2 526 917
Intézmények	499 500	384 500	443 039	384 744	348 155	302 195
Összesen	499 500	384 500	443 039	384 744	348 155	302 195
Önkormányzat	499 500	384 500	443 039	384 744	348 155	302 195
Intézmények	1 013	769	1 013	244	1 007	239
Összesen	162 417	162 806	162 417	162 806	162 417	162 806
Intézmények	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500
Összesen	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500
Önkormányzat	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Összesen	2 058 095	2 058 095	1 820 834	1 820 834	1 820 834	1 820 834
Önkormányzat	2 053 095	2 053 095	1 820 834	1 820 834	1 820 834	1 820 834
Összesen	1 907 210	1 907 210	1 610 372	1 610 372	1 610 372	1 610 372
Tartalékok	100 000	100 000	152 591	152 591	152 591	152 591
Általános tartalék képz. fel.	1 807 210	1 807 210	457 781	457 781	457 781	457 781
Működési célú tartalék képz. fel.	4 096 805	4 096 805	2 661 297	2 661 297	2 661 297	2 661 297
Összesen	4 096 805	4 096 805	2 661 297	2 661 297	2 661 297	2 661 297
Önkormányzat	1 807 210	1 807 210	1 610 372	1 610 372	1 610 372	1 610 372
Intézmények	2 289 595	2 289 595	1 050 925	1 050 925	1 050 925	1 050 925
Összesen	13 929 873	5 195 149	14 739 965	5 755 460	12 900 188	5 201 526
Önkormányzat	5 755 451	645 705	5 109 746	608 465	5 245 451	509 135
Intézmények	8 174 422	4 549 444	9 630 219	5 146 995	7 654 737	4 692 391
Összesen	13 929 873	5 195 149	14 739 965	5 755 460	12 900 188	5 201 526
Önkormányzat	5 755 451	645 705	5 109 746	608 465	5 245 451	509 135
Intézmények	8 174 422	4 549 444	9 630 219	5 146 995	7 654 737	4 692 391
Összesen	4 000	4 000	122 110	11 445	110 665	7 405
Önkormányzat	4 000	4 000	122 110	11 445	110 665	7 405
Intézmények	4 000	4 000	122 110	11 445	110 665	7 405
Összesen	5 256	5 256	14 567 774	14 567 774	14 567 774	14 567 774
Önkormányzat	5 256	5 256	14 567 774	14 567 774	14 567 774	14 567 774
Intézmények	37 759	37 759	27 911	27 911	27 911	27 911
Összesen	37 759	37 759	27 911	27 911	27 911	27 911
Önkormányzat	37 759	37 759	27 911	27 911	27 911	27 911
Intézmények	10 827	10 827	55 049	55 049	55 049	55 049
Összesen	630	630	44 852	44 852	44 852	44 852
Önkormányzat	10 197	10 197	10 197	10 197	10 197	10 197
Intézmények	10 197	10 197	10 197	10 197	10 197	10 197
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	16 865	16 865	324 773	324 773	324 773	324 773
Önkormányzat	2 114	2 114	312 722	312 722	312 722	312 722
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Intézmények	14 751	14 751	12 051	12 051	12 051	12 051
Összesen						



	Eredeti el.				Mód. el. 4.				Telj. LXII.			
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
	Összesen	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat
VIII. Beruházások (6+...+11)	74 707	3 000	74 707	1 996 617	11 445	1 826 935	1 959 010	11 445	1 996 617	11 445	1 826 935	1 959 010
Ingatlanok felújítása	66 707		66 707	1 69 632	11 445	1 58 237	1 53 656	11 445	1 69 632	11 445	1 58 237	1 53 656
Intézmények	655 756		504 866	825 847	152 318	673 529	390 105	60 145	655 756	152 318	673 529	390 105
Önkormányzat	620 323		504 890	718 625	115 433	603 192	324 326	52 097	620 323	115 433	603 192	324 326
Intézmények	35 433		35 433	107 222	36 885	70 337	65 779	8 048	35 433	36 885	70 337	65 779
Összesen	74 707	3 000	74 707	1 996 617	11 445	1 826 935	1 959 010	11 445	1 996 617	11 445	1 826 935	1 959 010
IX. Felújítások (12+...+14)	831 237	190 027	641 210	1 015 793	191 379	824 314	454 861	75 609	831 237	191 379	824 314	454 861
Önkormányzat	787 810	146 600	641 210	900 577	146 600	753 977	404 155	65 771	787 810	146 600	753 977	404 155
Intézmények	43 427		43 427	115 216	44 879	70 337	50 706	9 829	43 427	44 879	70 337	50 706
Összesen	695 000	190 027	684 637	1 131 009	191 379	824 314	505 567	85 438	695 000	191 379	824 314	505 567
Önkormányzat	695 000		695 000	695 000		695 000	40 000		695 000		695 000	40 000
Intézmények	48 000		48 000	18 000		18 000	4 003		48 000		4 003	4 003
Összesen	48 000		48 000	18 000		18 000	4 003		48 000		4 003	4 003
Önkormányzat	75 000		75 000	144 600		144 600	101 700		75 000		144 600	101 700
Intézmények	75 000		75 000	131 023		131 023	101 700		75 000		131 023	101 700
Összesen	1 210 417		1 210 417	1 336 789		1 336 789	1 336 789		1 210 417		1 336 789	1 336 789
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)	2 028 417		2 028 417	2 194 449		2 194 449	145 703		2 028 417		2 194 449	145 703
Önkormányzat	2 028 417		2 028 417	2 180 812		2 180 812	145 703		2 028 417		2 180 812	145 703
Intézmények				13 637		13 637					13 637	
Összesen	2 934 361	190 027	3 124 388	4 306 859	202 924	4 103 935	2 599 574	87 045	2 934 361	190 027	3 124 388	4 103 935
XI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VIII+IX+X)	2 824 227	146 600	2 970 827	4 908 324	146 600	4 761 724	2 355 212	65 771	2 824 227	146 600	4 761 724	2 355 212
Önkormányzat	1 10 134	43 427	153 561	298 535	56 324	242 211	234 362	21 274	1 10 134	43 427	153 561	242 211
Intézmények				30 249		30 249	30 249				30 249	30 249
Összesen	1 10 134	43 427	153 561	328 784	56 324	272 460	264 611	21 274	1 10 134	43 427	183 810	272 460
XII. Felhalmozási finanszírozási kiadások (19)				30 249		30 249	30 249				30 249	30 249
Önkormányzat				30 249		30 249	30 249				30 249	30 249
Intézmények												
Összesen				30 249		30 249	30 249				30 249	30 249
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XI+XII)	2 934 361	190 027	3 124 388	4 306 859	202 924	4 103 935	2 599 574	87 045	2 934 361	190 027	3 124 388	4 103 935
Önkormányzat	2 824 227	146 600	2 970 827	4 908 324	146 600	4 761 724	2 355 212	65 771	2 824 227	146 600	4 761 724	2 355 212
Intézmények	110 134	43 427	153 561	398 535	56 324	242 211	234 362	21 274	110 134	43 427	183 810	272 460
Összesen	16 864 234	5 385 176	22 249 410	28 113 394	2 039 248	24 074 146	25 852 542	1 076 319	16 864 234	5 385 176	22 249 410	26 150 362
XIV. Kiadások mindösszesen (VII+XIII)	8 579 678	792 305	9 371 983	10 792 489	755 065	10 037 424	7 306 598	605 151	8 579 678	792 305	9 371 983	10 037 424
Önkormányzat	8 234 556	4 592 871	12 827 427	9 134 534	5 203 319	3 931 265	8 223 413	4 713 665	8 234 556	4 592 871	12 827 427	9 134 534
Intézmények				9 134 534	5 203 319	3 931 265	8 223 413	4 713 665				3 509 745

Megnevezés	Sor- szám	2013. évi teljesítés	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek	1	1 664 590		
Működési célú támogatások Áht-n belülről	2		3 324 992	3 118 559
Közhatalmi bevételek	3	9 124 592	9 345 207	9 347 157
Működési bevételek	4		1 638 550	1 738 163
Működési célú átvett pénzeszközök	5	242 836	629 121	432 214
Kapott támogatások	6	3 111 028		
Támogatás értékű működési bevétel	7	107 920		
Kiegészítések és visszatérülések	8	25 328		
<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>9</b>	<b>14 276 294</b>	<b>14 937 870</b>	<b>14 636 093</b>
Személyi juttatások	10	3 513 560	4 519 177	4 208 442
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	906 330	1 274 032	1 227 636
Dologi kiadások	12	4 861 256	5 842 400	5 094 496
Egyéb folyó kiadások	13	567 439		
Működési célú pénzeszköztátadás	14	1 666 043		
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	433 826	443 059	348 155
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	16	570 000		
Egyéb működési célú kiadások	17		2 661 297	2 030 459
<b>Működési célú kiadások összesen (10+...+17)</b>	<b>18</b>	<b>12 518 454</b>	<b>14 739 965</b>	<b>12 909 188</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>19</b>	<b>1 757 840</b>	<b>197 905</b>	<b>1 726 905</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	20	48 483		
Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	21	2 908		
Pénzügyi befektetések bevétele	22	5 771		
Támogatási értékű felhalmozási bevételek	23	764 167		
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	24	50 262		
Felhalmozási célú bevételek Áht-n belülről	25		1 861 782	1 757 817
Felhalmozási bevételek	26		30 993	31 085
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27		75 948	76 027
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+27)</b>	<b>28</b>	<b>871 591</b>	<b>1 968 723</b>	<b>1 864 929</b>
Beruházások	29	1 369 709	1 996 617	1 959 010
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	30	593 003	1 015 793	484 861
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	31	80 389		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	32	5 964		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	33		2 194 449	145 703
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+33)</b>	<b>34</b>	<b>2 049 065</b>	<b>5 206 859</b>	<b>2 589 574</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>35</b>	<b>-1 177 474</b>	<b>-3 238 136</b>	<b>-724 645</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (9+28)</b>	<b>36</b>	<b>15 147 885</b>	<b>16 906 593</b>	<b>16 501 022</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (18+34)</b>	<b>37</b>	<b>14 567 519</b>	<b>19 946 824</b>	<b>15 498 762</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet (36-37)</b>	<b>38</b>	<b>580 366</b>	<b>-3 040 231</b>	<b>1 002 260</b>
Rövid lejáratú hitel bevétele	39	4 405 000		
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	40	672 610	3 070 480	3 070 480
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	41	2 430 000		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	42	94 793	30 249	30 249
<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	<b>43</b>	<b>2 552 817</b>	<b>3 040 231</b>	<b>3 040 231</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (36+39+40)</b>	<b>44</b>	<b>20 225 495</b>	<b>19 977 073</b>	<b>19 571 502</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (37+41+42)</b>	<b>45</b>	<b>17 092 312</b>	<b>19 977 073</b>	<b>15 529 011</b>

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.
<b>Általános tartalék</b>	<b>100 000</b>	<b>152 591</b>	<b>150 962</b>
Katasztrófa védelem	2 500	2 030	470
Önkormányzati nagyrendezvények	55 000	25	54 975
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000	1 068	9 932
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000	456	13 544
Kerületi egyházak támogatása	14 000	1	13 999
Pedagógiai innováció	30 000	5 082	24 918
Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai	630 275	57 567	572 708
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	4 000	10	3 990
Sportrendezvények	25 000	47	24 953
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	64 764		64 764
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás	65 236		65 236
<i>ebből: KLIK által fenntartott intézmények</i>	<i>54 318</i>		<i>54 318</i>
<i>Szenczi Molnár A. református ált. isk.</i>	<i>1 888</i>		<i>1 888</i>
<i>Székely Gábor Evangélikus Óv., Ált. Isk. Gimn.</i>	<i>5 156</i>		<i>5 156</i>
<i>Szent Lőrinc katolikus Ált. Isk.</i>	<i>2 072</i>		<i>2 072</i>
<i>Weslei Kincsei Ált. Isk.</i>	<i>927</i>		<i>927</i>
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	<i>875</i>		<i>875</i>
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	1 200	12 800
Szállítói tartozás	150 284	94 610	
Normatíva visszafizetési kötelezettség		0	208 167
Elkülönített számlák egyenlege		17 006	
Költségvetési aktív, passzív egyenleg		1 321	264
TAMOP-"Tudás-Vágy"	8 000	2 180	5 820
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	4 900	2 469	2 431
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	31 825	8 863	31 137
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	15 830	5 677	14 292
RE-Block	51 992	152	51 840
airLED	236 260	122 599	113 661
RE-SEEties	346 845	130 346	216 499
GeoSEE	31 500	5 073	26 427
<b>Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>1 807 210</b>	<b>457 781</b>	<b>1 532 828</b>

Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.
Felújítási/karbantartási céltartalék	100 000	324	99 676
Társasházi felújítások	250 000	207 563	42 437
Fejlesztési Tartalék	175 547	212 426	109 168
Fejlesztési Tartalék (Pályázatok 2015. évre áthúzódó hatása: energetika, TÉR_KÖZ Kossuth tér)		246 172	
Fejlesztési Tartalék (BKISZ Projekt)		425 000	
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása		65 232	
Napsugár Óvoda fejlesztése (Szélső utca 54-58.)	62 306	22 605	190 864
Iciri-piciri Bölcsőde a peremkerületben	82 986	41 150	162 537
Pestszentimre Városközpont megújulása	85 531	9	85 521
Eötvös Loránd Ált. Isk.-Napelem	2 621	37 342	6 586
Kapocs Ált. Isk.-Napelem	1 906	26 620	4 814
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	44 280	2 025	4 802
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	46 820	2 706	4 449
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	10 819	1 354	1 269
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	14 367	1 600	1 770
Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	33 195	1 601	3 717
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	18 734	21 840	2 922
Cseperedő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	16 727	18 688	2 832
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	42 537	781	3 038
TÉR_KÖZ-Lakatos lakótelep	19 454	179	19 275
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	167 362	571	7 473
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Thököly út	20 403		16 695
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Szenczi Református Isk.	9 754		7 484
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Szent Lőrinc Katolikus Isk.	5 067		4 377
Motorkerékpár szimulátor beszerzése		1 000	
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen:</b>	<b>1 210 417</b>	<b>1 336 789</b>	<b>781 708</b>
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>3 117 627</b>	<b>1 947 161</b>	<b>2 465 498</b>

29  
-7-

	Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Telj. I-XII.
	I.	Felhalmozás			
	I.	Fejlesztés			
	I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	185 870	231 170	55 811
	I.b.	Parképítés	182 340	202 840	116 537
	I.c.	Közműfejlesztés	105 300	106 300	37 398
	I.d.	Magasépítés fejlesztés	314 300	359 011	182 675
	II.	Működés			
	1	Ingyatlankezelés	51 500	56 500	30 316
	2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	59 240	4 000	3 224
	3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	58 643	141 193	116 023
	4	Lakásgazdálkodás	68 760	84 477	50 549
	5	Környezetvédelem	77 600	77 600	51 175
		Városfejlesztési kiadások összesen	1 103 553	1 263 091	643 709



Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzat  
2014. évi beszámoló  
Intézményi bevételek

6. melléklet a 16/2015. (V.27.)  
önkormányzati rendelethez  
éft

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átcélt elővezetők		Működési célú bevételek		Működési célú átcélt elővezetők		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Pestszentlőrinc Területi Igazgatósága			7 538		1 207		6 331		1 207		5 124		1 207		3 917	
Műk. cél. 4.			14 072		310		13 762		1 207		12 555		1 207		11 348	
Lej. LXII.		2 500	10 582		310		10 272		1 207		9 065		1 207		7 858	
Pestszentlőrinc Művelődési Övada			10 336		293		10 043		2 237		7 806		2 237		5 569	
Műk. cél. 4.			11 529		293		11 236		1 237		10 000		1 237		8 763	
Lej. LXII.			8 117		293		7 824		1 237		6 587		1 237		5 350	
Pestszentlőrinc Kulturális Övada			8 361		240		8 121		994		7 127		994		6 133	
Műk. cél. 4.			9 874		240		9 634		994		8 640		994		7 646	
Lej. LXII.			9 613		240		9 373		994		8 379		994		7 385	
Pestszentlőrinc Napsugár Óvoda			3 667		805		2 862		1 293		1 569		1 293		286	
Műk. cél. 4.			10 124		805		9 319		1 293		8 026		1 293		6 733	
Lej. LXII.			8 396		805		7 591		1 293		6 298		1 293		5 005	
Pestszentlőrinc N. úti Művelődési Övada			8 799		160		8 639		974		7 665		974		6 691	
Műk. cél. 4.			10 217		160		10 057		974		9 083		974		8 109	
Lej. LXII.			9 482		160		9 322		974		8 348		974		7 374	
Pestszentlőrinc Püspöki Óvoda			9 692		89		9 603		963		8 640		963		7 677	
Műk. cél. 4.			12 781		89		12 692		963		11 729		963		10 766	
Lej. LXII.			11 187		89		11 098		963		10 135		963		9 172	
Pestszentlőrinc Rubeigy Óvoda			6 553		636		5 917		1 536		4 381		1 536		2 845	
Műk. cél. 4.			7 369		636		6 733		1 536		5 197		1 536		3 661	
Lej. LXII.			6 464		636		5 828		1 536		4 292		1 536		2 756	
Pestszentlőrinc S. úti Ált. Isk. Óvoda			7 571		110		7 461		1 192		6 269		1 192		5 077	
Műk. cél. 4.			12 904		110		12 794		1 192		11 602		1 192		10 410	
Lej. LXII.			13 094		110		12 984		1 192		11 792		1 192		10 600	
Pestszentlőrinc V. úti Ált. Isk. Óvoda			14 746		320		14 426		4 044		10 382		4 044		6 338	
Műk. cél. 4.			13 189		320		12 869		4 044		8 825		4 044		4 781	
Lej. LXII.			8 618		320		8 298		4 044		4 254		4 044		2 510	
Pestszentlőrinc Vándor Óvoda			10 177		160		10 017		1 065		8 952		1 065		7 887	
Műk. cél. 4.			9 216		160		9 056		1 065		7 991		1 065		6 926	
Lej. LXII.			5 629		160		5 469		1 065		4 404		1 065		3 339	
Pestszentlőrinc Zenei Ált. Isk. Óvoda			6 552		80		6 472		1 454		5 018		1 454		3 564	
Műk. cél. 4.			8 056		80		7 976		1 454		6 522		1 454		5 068	
Lej. LXII.			7 598		80		7 518		1 454		6 064		1 454		4 610	
Pestszentlőrinc Zöld Liget Óvoda			311 716		2 320		311 396		2 186		309 210		2 186		207 024	
Műk. cél. 4.			464 200		2 320		461 880		2 186		459 694		2 186		457 508	
Lej. LXII.			139 464 200		2 320		139 461 880		2 186		139 459 694		2 186		139 457 508	
GLSZ gazdálkodási szervezet																
Önk. cél. 4.																
Lej. LXII.																
Könyvek, folyóiratok, újságok, kiadványok																
Műk. cél. 4.																
Lej. LXII.																
Pestszentlőrinc Könyvtári Intézet																
Műk. cél. 4.																
Lej. LXII.																



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2014. évi beszámoló  
Ingyenértéki kiadások

7. melléklet a 16/2015. (V. 27.)  
önkormányzati rendelethez  
CHF

Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Növekedési költségtérési és finanszírozási kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségtérési és finanszírozási kiadások		Külföldiok minősítésen		
	Külső vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	105 833 114 867 1 072	28 448 33 643 33 270	35 094 42 296 31 716	57 727 53 622 44 404	133 773 143 048 143 624	57 727 53 622 44 404	133 773 143 048 143 624	7 505 7 425	7 505 7 425	10 400 10 231	10 400 10 231	2 986 2 836	2 986 2 836	148 048 145 634	148 048 145 634	10 400 10 231	10 400 10 231	10 400 10 231	10 400 10 231	10 400 10 231	191 864 212 100
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	890 898 55 092	14 080 16 028 16 217	29 861 29 861 24 242	31 061 32 846 24 923	69 051 72 437 23 807	31 061 32 846 24 923	69 051 72 437 23 807	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	108 750 117 944
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	93 996 103 276 99	25 377 39 836 201	38 054 44 970 27 360	24 242 30 149 20 200	93 996 103 276 99	24 242 30 149 20 200	93 996 103 276 99	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	108 750 117 944
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	97 923 60 766 66 702	29 899 16 391 20 024	33 349 33 349 27 047	26 150 29 797 35 966	97 923 60 766 66 702	26 150 29 797 35 966	97 923 60 766 66 702	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	112 488 114 258
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	89 863 68 100 66 965	9 811 19 170 16 163	27 047 35 966 33 442	26 150 29 797 35 966	89 863 68 100 66 965	26 150 29 797 35 966	89 863 68 100 66 965	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	112 488 114 258
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	83 443 86 863 83 747	1 024 1 024 1 024	22 836 22 836 22 836	27 270 27 270 27 270	83 443 86 863 83 747	22 836 22 836 22 836	83 443 86 863 83 747	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	112 488 114 258
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	70 335 78 789 74 852	1 107 1 107 1 107	22 836 22 836 22 836	27 270 27 270 27 270	70 335 78 789 74 852	22 836 22 836 22 836	70 335 78 789 74 852	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	112 488 114 258
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	63 808 70 651 63 281	1 024 1 024 1 024	22 836 22 836 22 836	27 270 27 270 27 270	63 808 70 651 63 281	22 836 22 836 22 836	63 808 70 651 63 281	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	112 488 114 258
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	50 434 55 851 52 970	839 852 852	13 617 14 788 14 788	22 270 23 812 23 812	50 434 55 851 52 970	13 617 14 788 14 788	50 434 55 851 52 970	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	112 488 114 258
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	98 012 110 773 106 978	1 505 32 970 32 970	25 023 31 023 31 023	406 210 210	98 012 110 773 106 978	25 023 31 023 31 023	98 012 110 773 106 978	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	112 488 114 258
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	54 863 59 246 55 437	908 916 1 013	14 733 16 409 16 634	245 247 247	54 863 59 246 55 437	14 733 16 409 16 634	54 863 59 246 55 437	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	112 488 114 258
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	74 507 68 068 58 205	1 075 1 075 1 227	20 704 23 668 15 340	201 201 335	74 507 68 068 58 205	20 704 23 668 15 340	74 507 68 068 58 205	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	112 488 114 258
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	59 942 376 133 481 528	1 236 27 333 28 217	15 036 101 637 124 039	333 333 344	59 942 376 133 481 528	15 036 101 637 124 039	59 942 376 133 481 528	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	112 488 114 258
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	489 576 63 528 29 113	104 296 17 622 21 422	1 246 708 108 965 3 801	236 247 4 343 5 457	489 576 63 528 29 113	104 296 17 622 21 422	489 576 63 528 29 113	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	112 488 114 258
Erőlt. u. Műk. u. Töb. ÉNII	31 458 34 189 32 001	8 494 8 105 7 667	45 045 29 681 27 238	49 442 21 052 1 397	31 458 34 189 32 001	8 494 8 105 7 667	31 458 34 189 32 001	3 504 3 504	3 504 3 504	9 398 9 398	9 398 9 398	3 512 3 504	3 512 3 504	109 851 117 944	109 851 117 944	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	9 398 9 398	112 488 114 258

-12-



	Eredeti ei.	Mód.ei.4.	Telj. I-XII.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>499 500</b>	<b>442 046</b>	<b>347 148</b>
<b>Rászor.függő pénzb.szoc.és gyerm.véd.el</b>	<b>298 000</b>	<b>288 003</b>	<b>227 894</b>
Rendszeres szociális segély 90%	70 000	71 229	71 229
Foglalkoztatást helyettesítő tám. 80%	180 000	166 202	114 455
Önkormányzati segély	25 000	25 000	19 774
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	2 000	4 000	3 547
Lakhatást segítő támogatás..	15 000	15 000	14 178
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500	500	277
Átmeneti segély		329	329
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás		61	61
Méltányossági segély	5 000	5 000	3 865
Óvodáztatási támogatás	500	500	180
Gyermek tartásdíj megelőlegezés		182	0
<b>Természetben nyújtott szociális ell.</b>	<b>201 500</b>	<b>154 043</b>	<b>119 253</b>
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	43 000	43 000	39 781
Lakhatást segítő támogatás	30 000	30 000	24 457
Önkormányzati segély.	1 000	698	
Köztemetés	5 000	5 802	5 467
Méltányos közgyógyellátás	30 000	30 000	20 611
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000	25 000	10 802
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	2 500	2 500	1 031
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)	65 000	17 043	17 104

Intézmények :	Közfoglalk.	Nyitó engedélyezett létszámadatok 2014.			Záró engedélyezett létszámadatok 2014.		
		pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
1. Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	0		18,00	18		18,00	18
2. Pestszentimrei Községi Ház	0		17,00			17,00	
3. GESZ	0	298,00	599,50	383,00	298,00	605,50	392,00
3.1.GESZ gazdasági	0		201,00	52		204,50	52
3.24.Zöld- Liget Óvoda	0	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1
3.25.Vackor / Csolt u.- Címer- Podhorszki	0	21,00	18,50	3	21,00	18,50	4
3.26.Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1
3.27.Napsugár Óvoda	0	15,00	14,00	2	15,00	15,00	3
3.28.Pityang Óvoda	0	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2
3.29.Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3
3.30.Bóbita Óvoda	0	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2
3.31. Eszterlánc Óvoda	0	17,00	13,00	2	17,00	13,00	3
3.32.Kerekerdő Óvoda	0	23,00	21,00	3	23,00	21,00	4
3.33.Gyöngyszem / Vezér	0	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3
3.34.Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1
3.35.Dráva u.-i Óvoda	0	11,00	10,00	1	11,00	10,00	2
3.36.Cseperedő Építő- Kossuth u.-i Óvoda	0	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1
3.37.Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	0	17,00	14,00	2	17,00	14,00	3
3.38.Mocorgó Szélmalom - Petőfiu.-i Óvoda	0	19,00	18,50	3	19,00	18,50	4
3.39.Zenevár Napk. Otth. Óvoda	0	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2
3.40.Nyitnikék/ Fülel/ Óvoda	0	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2
3.41.Vándor Óvoda	0	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1
3.42.Csemete Nevelde Óvoda	0	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2
3.43.Napraforgó /Tövishát / Óvoda	0	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2
3.44.Egyesített Bölcsődék	0		113,00	151,5		113,00	151,5
3.45.Csibész Családvédelmi és Módszertani K.	0		5,00	67,5		5,00	67,5
3.46.Somogyi László Szociális Szolgálat	0		8,25	24,5		8,25	24,5
3.47.Borostyán Szociális Szolgálat	0		3,50	10		3,50	10
3.48.Életfa Szociális Szolgálat	0		5,00	16		6,50	18
3.49.Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0		8,00	22,5		8,00	22,5
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>298,00</b>	<b>634,50</b>	<b>401,00</b>	<b>298,00</b>	<b>640,50</b>	<b>410,00</b>
4.Polgármesteri Hivatal (tisztségviselőkkel)				225			230
<b>Mindösszesen:</b>		<b>298,00</b>	<b>634,50</b>	<b>626</b>	<b>298,00</b>	<b>640,50</b>	<b>640</b>

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

14

Megnevezés	2014. évi teljesítés
<b>1. Városfejlesztési célú kötvénykibocsátás K&amp; H Bank Zrt.</b>	
Tőketörlesztés	1 783 428
Kamattörlesztés	
<b>Összesen</b>	<b>1 783 428</b>

Megnevezés	2014. évi teljesítés
<b>2. Városfejlesztési célú kötvénykibocsátás Volksbank Zrt (Sberbank)</b>	
Tőketörlesztés	651 230
Kamattörlesztés	
<b>Összesen</b>	<b>651 230</b>

Megnevezés	2014. évi teljesítés
<b>3. Gulner Gy. Utcái Általános Iskola tornacsarnok beruházása</b>	
Tőketörlesztés	30 249
Kamattörlesztés	321
<b>Összesen</b>	<b>30 570</b>

Megnevezés	2014. évi teljesítés
<b>4. Pestszentimrei Sportkastély lízingdíja</b>	
Tőketörlesztés	932 397
Kamattörlesztés	4 134
ÁFA-kifizetés	251 747
Diszkontálási díj	13 986
<b>Összesen</b>	<b>1 202 263</b>

**TÁMOP-„Tudás-Vágy”**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	4 613	Pályázati finanszírozás	5 820
Önkormányzati hozzájárulás			
<i>Összesen</i>	<i>4 613</i>	<i>Összesen</i>	<i>5 820</i>

**Pestszentimre Városközpont megújulása**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	76 869	Projekt megvalósítás	85 521
Önkormányzati hozzájárulás	8 652		
<i>Összesen</i>	<i>85 521</i>	<i>Összesen</i>	<i>85 521</i>

**Napsugár Óvoda fejlesztése (Szélső u. 54-58.)**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	174 120	Pályázati előfinanszírozás	190 864
Önkormányzati hozzájárulás	16 744		
<i>Összesen</i>	<i>190 864</i>	<i>Összesen</i>	<i>190 864</i>

**„Iciri-piciri” Bölcsőde a peremkerületben**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	155 923	Pályázati előfinanszírozás	162 537
Önkormányzati hozzájárulás	6 614		
<i>Összesen</i>	<i>162 537</i>	<i>Összesen</i>	<i>162 537</i>

**KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab.**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Fenntartás	2 431
Önkormányzati hozzájárulás	2 431		
<i>Összesen</i>	<i>2 431</i>	<i>Összesen</i>	<i>2 431</i>

**ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál (100%-os támogatású)**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	8 936	Pályázati előfinanszírozás	31 137
Önkormányzati hozzájárulás	22 201		
<i>Összesen</i>	<i>31 137</i>	<i>Összesen</i>	<i>31 137</i>

**ÁROP-Zöld Kerület-Zöld partnerség (100%-os támogatású)**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	9 334	Pályázati előfinanszírozás	14 292
Önkormányzati hozzájárulás	4 958		
<i>Összesen</i>	<i>14 292</i>	<i>Összesen</i>	<i>14 292</i>

**Kapocs Ált. Isk.-Napelem (100%-os támogatású)**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	2 828	Pályázati előfinanszírozás	4 814
Önkormányzati hozzájárulás	1 986		
<i>Összesen</i>	<i>4 814</i>	<i>Összesen</i>	<i>4 814</i>

**Eötvös Loránd Ált. Isk.-Napelem (100%-os támogatású)**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	5 844	Pályázati előfinanszírozás	6 586
Önkormányzati hozzájárulás	742		
<i>Összesen</i>	<i>6 586</i>	<i>Összesen</i>	<i>6 586</i>

**airLED-Nemzetközi pályázat**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	97 519	Pályázati előfinanszírozás	113 661
Önkormányzati hozzájárulás	16 142		
<i>Összesen</i>	<i>113 661</i>	<i>Összesen</i>	<i>113 661</i>

**RE-SEETies-Nemzetközi pályázat**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	232 126	Pályázati előfinanszírozás	216 499
Önkormányzati hozzájárulás			
<i>Osszesen</i>	<i>232 126</i>	<i>Osszesen</i>	<i>216 499</i>

**GeoSEE-Nemzetközi pályázat**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	12 791	Pályázati előfinanszírozás	26 427
Önkormányzati hozzájárulás	13 636		
<i>Osszesen</i>	<i>26 427</i>	<i>Osszesen</i>	<i>26 427</i>

**RE-Block - Nemzetközi pályázat**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	88 823	Pályázati előfinanszírozás	51 840
Önkormányzati hozzájárulás			
<i>Osszesen</i>	<i>88 823</i>	<i>Osszesen</i>	<i>51 840</i>

**Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	4 449
Önkormányzati hozzájárulás	4 449		
<i>Osszesen</i>	<i>4 449</i>	<i>Osszesen</i>	<i>4 449</i>

**Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	1 269
Önkormányzati hozzájárulás	1 269		
<i>Osszesen</i>	<i>1 269</i>	<i>Osszesen</i>	<i>1 269</i>

**Nyitnikék Óvoda energetikai fejlesztése**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	1 770
Önkormányzati hozzájárulás	1 770		
<i>Osszesen</i>	<i>1 770</i>	<i>Osszesen</i>	<i>1 770</i>

**Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	4 802
Önkormányzati hozzájárulás	4 802		
<i>Osszesen</i>	<i>4 802</i>	<i>Osszesen</i>	<i>4 802</i>

**Vándor Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	3 717
Önkormányzati hozzájárulás	3 717		
<i>Osszesen</i>	<i>3 717</i>	<i>Osszesen</i>	<i>3 717</i>

**Cseperedő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	2 832
Önkormányzati hozzájárulás	2 832		
<i>Osszesen</i>	<i>2 832</i>	<i>Osszesen</i>	<i>2 832</i>

**Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	2 922
Önkormányzati hozzájárulás	2 922		
<i>Osszesen</i>	<i>2 922</i>	<i>Osszesen</i>	<i>2 922</i>

**Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	3 038
Önkormányzati hozzájárulás	3 038		
<i>Osszesen</i>	<i>3 038</i>	<i>Osszesen</i>	<i>3 038</i>

-17-

<b>A) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

<b>B) A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

<b>C) A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>					
<b>Adó-nemek</b>	<b>2014. évi tervezett</b>			<b>2014. évi tényleges</b>	
	<b>Adóelengedés</b>	<b>Adókedvezmény</b>	<b>Adómentes</b>	<b>Adóelengedés</b>	<b>Adómentesség</b>
1 Épitményadó	0	77 609	147 274	0	75 598
2 Telekadó	0	26 758	83 928	0	26 111
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>104 367</b>	<b>231 202</b>	<b>0</b>	<b>101 709</b>
					<b>233 164</b>

<b>D) A helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		
<b>Megnevezés</b>		<b>2014. évi tényleges</b>
1 Lakáshasználati díj		107
2 Lakbér + kamat		1 263
<b>Összesen:</b>		<b>1 370</b>

<b>E) Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés	Sor- szám	Teljesítés I-XII. hó	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	9 257 209	9 131 507	9 131 507	9 131 507	36 651 730
Osztalékok, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	89 948	10 000	10 000	10 000	119 948
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	391 282	680 633	680 633	680 633	10 600 777
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>9 738 439</b>	<b>9 822 140</b>	<b>9 822 140</b>	<b>9 822 140</b>	<b>47 372 455</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>4 869 220</b>	<b>4 911 070</b>	<b>4 911 070</b>	<b>4 911 070</b>	<b>23 686 228</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>8 076 020</b>				<b>8 076 020</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak főketartozása	11	4 439 099				4 439 099
Felvett, átvállalt kölcsön és annak főketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	2 434 658				2 434 658
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15	1 202 263				1 202 263
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>18</b>					
Felvett, átvállalt hitel és annak főketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak főketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>8 076 020</b>				<b>8 076 020</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09.-26)</b>	<b>27</b>	<b>-3 206 800</b>	<b>4 911 070</b>	<b>4 911 070</b>	<b>4 911 070</b>	<b>15 610 208</b>

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző évi költtségvetési beszámoló</b>	<b>Rendező mérleg</b>	<b>Tárgyévi költtségvetési beszámoló</b>
A/I <i>Immateriális javak</i>	9 544	10 199	10 127
A/II <i>Tárgyi eszközök</i>	92 195 739	104 806 991	104 772 776
A/III <i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	1 043 550	362 438	372 086
A/IV <i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	12 572 709		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+...+A/IV)	105 821 542	105 179 628	105 154 989
B/I <i>Készletek</i>	6 578	6 579	8 022
B/II <i>Értékpapírok</i>			
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	6 578	6 579	8 022
C) Pénzeszközök	3 785 207	3 785 207	4 038 387
D) Követelések	1 405 436	2 211 252	2 177 273
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		8 311	81 491
F) Aktív időbeli elhatárolások			16 877
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (2013. év)	17 903	-	-
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>111 036 666</b>	<b>111 190 977</b>	<b>111 477 039</b>

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Előző évi költtségvetési beszámoló</b>	<b>Rendező mérleg</b>	<b>Tárgyévi költtségvetési beszámoló</b>
G) Saját tőke	98 851 695	101 384 231	107 494 029
H) Kötelezettségek	9 114 118	9 074 953	1 414 888
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		731 793	31 708
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
K) Passzív időbeli elhatárolások			2 536 414
Költtségvetési tartalékok (2013. év)	3 070 853	-	-
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>111 036 666</b>	<b>111 190 977</b>	<b>111 477 039</b>



		Megnevezés	Tárgyi időszak
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 329 141
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 192 948
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	487 840
<b>04</b>	<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>11 009 929</b>
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
<b>07</b>	<b>II</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 030 596
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	509 493
10	08	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 292 195
<b>11</b>	<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>12 832 284</b>
12	09	Anyagköltség	341 384
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 472 976
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 750
<b>16</b>	<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>2 874 110</b>
17	13	Béreköltség	3 823 461
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	820 692
19	15	Bérfelrakások	1 344 885
<b>20</b>	<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>5 989 038</b>
<b>21</b>	<b>VI</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 408 910</b>
<b>22</b>	<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>13 676 059</b>
<b>23</b>	<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-105 904</b>
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	24 888
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	1 220
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	112
<b>28</b>	<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>26 108</b>
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17 947
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	1 037
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	543
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	47
<b>33</b>	<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>19 527</b>
<b>34</b>	<b>B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>6 581</b>
<b>35</b>	<b>C)</b>	<b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-99 323</b>
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	452 116
37	23	Különbféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	7 494 111
<b>38</b>	<b>X</b>	<b>Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>7 946 227</b>
<b>39</b>	<b>XI</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>227 099</b>
<b>40</b>	<b>D)</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>7 719 128</b>
<b>41</b>	<b>E)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>7 619 805</b>

Nyitó pénzkészlet		3 559 337
Költségvetési bevételek	(+)	15 463 706
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 17. melléklete szerinti korrekció összege	(+)	-644 139
Költségvetési kiadások	(-)	14 574 919
<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>3 803 985</b>

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

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01.	I. Immateriális javak	333 099	10 127
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	120 004 804	104 772 776
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	102 075 123	89 385 720
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	71 088 130	63 247 973
05.	1. Út, hid, járda, alul-és felüljárók	18 964 571	12 471 646
06.	2. Közforgalmú repülőtér		
07.	3. Parkok, játszóterek	1 293 954	925 679
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak		
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák		
10.	6. Egyéb ingatlanok	50 375 732	49 396 775
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	453 873	453 873
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok		
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	30 986 993	26 137 747
14.	1. Vízellátás közművel	46 728	39 173
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	4 126 780	2 745 374
16.	3. Távhőellátás		
17.	4. Közművek védőterületei		
18.	5. Intézmények ingatlanai	7 066 604	5 411 895
19.	6. Sportlétesítmények	1 627 014	1 323 071
20.	7. Állat és növénykert		
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	17 942 823	16 441 190
22.	9. Műemlékek		
23.	10. Védett természeti területek		
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	177 044	177 044
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	17 929 681	15 387 056
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	6 957 750	6 229 204
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	4 679 508	4 679 508
28.	2. Épületek	2 188 448	1 459 902
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	89 794	89 794
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	10 971 931	9 157 852
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 117 428	303 349
32.	2. Tenyésztőállatok		
33.	3. Beruházások, felújítások	3	3
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8 854 500	8 854 500
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	372 086	372 086
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	372 073	372 073
37.	a./ Forgalomképtelen		
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	372 073	372 073
39.	1. Tartós részesedések	372 073	372 073
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	13	13
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13	13
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	120 709 989	105 154 989
45.	I. Készletek		8 022
46.	II. Értékpapírok		
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)		8 022
48.	I. Lekötött bankbetétek		
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		4 764
50.	III. Forintszámlák		3 832 927
51.	IV. Devízaszámlák		170 629
	V. Idegen pénzeszközök		30 067
52.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51)		4 038 387

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>		
53.	<b>(54-től 61-ig)</b>		1 247 959
54.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
55.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
56.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		766 950
57.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		424 041
58.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		9 358
59.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		24 333
60.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		23 277
61.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>		
62.	<b>(63-tól 70-ig)</b>		905 408
63.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
64.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
65.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
66.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		215 749
67.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
68.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		594 733
69.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		94 926
70.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
71.	<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>		23 906
72.	<b>D.) Követelések összesen (53+62+71)</b>		2 177 273
73.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		81 491
74.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
75.	<b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (73+74)</b>		81 491
76.	<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>		16 877
77.	<b>Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)</b>	120 709 989	111 477 039

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	<b>FORRÁSOK</b>		
78.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		110 991 918
79.	II. Nemzeti vagyon változásai		-12 172
80.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		3 048 510
81.	IV. Felhalmozott eredmény		-23 017 267
82.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		8 863 235
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény		7 619 805
84.	<b>G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)</b>		<b>107 494 029</b>
85.	<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)</b>		<b>120 918</b>
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		1 108
87.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
88.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		80 943
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		3 094
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		3 409
93.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		32 364
94.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
95.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-től 104-ig)</b>		<b>431 843</b>
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		111
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		431 514
99.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
100.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
101.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		218
103.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
105.	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>		<b>862 127</b>
106.	<b>H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)</b>		<b>1 414 888</b>
107.	<b>I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		<b>31 708</b>
108.	<b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>		<b>2 536 414</b>
109.	<b>Források összesen: (84+106+107+108)</b>		<b>111 477 039</b>

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

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2014.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>235 258</b>	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	235 258	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>1 269 864</b>	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>5</b>		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	13 377	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>1 269 864</b>	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 269 864	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
<b>3. Tenyészállatok (12+13)</b>	<b>11</b>		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	<b>14</b>		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	<b>17</b>	<b>1 505 122</b>	

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kísértékű eszközökről és készletekről 2014.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>1</b>		
<b>A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)</b>	<b>2</b>		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4		
3. Tenyészállatok	5		
<b>B/I. Készletek (7+8+9+10+11)</b>	<b>6</b>		
1. Vásárolt készletek	7		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
<b>ÖSSZESEN (1+2+6)</b>	<b>12</b>		

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2014.</b>			
<b>I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)</b>	<b>1</b>		
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2		
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
<b>II. Készletek (7+8+9)</b>	<b>6</b>		
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciók készletek	9		
<b>ÖSSZESEN (1+6)</b>	<b>10</b>		

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

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2014.</b>			
Képzőművészeti alkotások	1		26 783
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>		<b>26 783</b>

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014.</b>			
<b>I. Függő követelések (2+3)</b>	<b>1</b>		
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
<b>II. Biztos (jövőbeni) követelések</b>	<b>4</b>		
<b>III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)</b>	<b>5</b>		
1. Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10		
<b>Összesen (1+4+5)</b>	<b>11</b>		

Intézmény	Maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt, bizonylattal alátámasztott maradvány	Kötelezettség- vállalással nem terhelt maradvány
<b>GESZ gazdasági</b>	<b>137 912</b>	74 943	62 969
Aprók Falva Óvoda	4 961	2 920	2 041
Bóbita Óvoda	6 104	4 249	1 855
Csemete Óvoda	4 680	3 896	784
Cseperedő Óvoda	7 129	3 320	3 809
Eszterlanc Óvoda	5 843	4 140	1 703
Gyöngyszem Óvoda	5 273	5 273	
Hétszínvirág Óvoda	7 496	4 868	2 628
Kerekerdő Óvoda	3 507	3 507	
Lurkó Liget Óvoda	7 046	3 306	3 740
Mocorgó Óvoda	6 914	5 106	1 808
Napraforgó Óvoda	7 620	4 412	3 208
Napsugár Óvoda	4 769	4 439	330
Nyitnikék Óvoda	5 808	4 518	1 290
Pitypang Óvoda	3 810	3 810	
Robogó Óvoda	5 359	3 495	1 864
Szivárvány Óvoda	7 719	4 548	3 171
Vackor Óvoda	4 387	4 376	11
Vándor Óvoda	5 862	3 581	2 281
Zenevár Óvoda	6 254	4 082	2 172
Zöld Liget Óvoda	6 878	3 376	3 502
Egyesített Bölcsődék	15 643	15 643	
Csibész Gyermekjóléti	12 491	12 491	
Somogyi László Szociális Szolgálat	3 052	3 052	
Borostyán Szociális Szolgálat	4 017	1 772	2 245
Életfa Szociális Szolgálat	2 282	2 282	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	2 592	2 562	30
Pestszentimrei Közösségi Ház	4 738	4 738	
Kondor Béla Közösségi Ház	15 908	15 908	
Polgármesteri Hivatal	8 405	6 841	1 564
Önkormányzat	3 717 917	3 717 917	
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 042 376</b>	<b>3 939 370</b>	<b>103 006</b>



Bp.Föv. XVIII. ker. Önkormányzat  
2014. évi beszámoló  
Cégnyilvántartás az Önkormányzat  
tulajdonában álló gazdasági társaságokról

19. melléklet a 16/2015. (V.27.)  
önkormányzati rendelethez

<b>Társaság neve</b>	<b>Tagok adatai</b>
<b>Budapest XVIII. kerület Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft.</b>	<b>Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat</b> Tulajdoni hányad: 100% Működéséből származó szállítói kötelezettségek: 2.701 eFt
<b>Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.</b>	<b>Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat</b> Tulajdoni hányad: 87,5 % Működéséből származó szállítói kötelezettségek: 73.578 eFt
<b>Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság</b>	<b>Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat</b> Tulajdoni hányad: 100% Működéséből származó szállítói kötelezettségek: 200.365 eFt
<b>FTC-PLER Kézilabdasporth Kft</b>	<b>Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat</b> Tulajdoni hányad: 89,85%

# ***Tájékoztató táblák***

## *Tájékoztató táblák*

	<b>Oldal</b>
2/a Egyéb működési célú támogatások	30
2/b Egyéb felhalmozási célú támogatások	32
4/a Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	33
Szöveges kiegészítés	38

	Eredeti el.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.
<b>Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre</b>	<b>2 058 095</b>	<b>1 820 834</b>	<b>1 807 439</b>
<b>Támogatási feladat</b>	<b>2 058 095</b>	<b>1 820 834</b>	<b>1 807 439</b>
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 796 513	1 108 159	1 108 159
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 678 913	990 559	990 559
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	111 600	111 600	111 600
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000
<b>Egyesületek tám.</b>	<b>4 300</b>	<b>7 782</b>	<b>7 782</b>
Pestszentimrei Birkózó Egyesület tám.	800	800	800
1908 SZAC Öregfiúk KSE	3 500	6 657	6 657
Pestszentlőrinci Kassa Sportegyesület		100	100
1908 Pszi-i Atlétikai Közhasznú Sportegy.		225	225
<b>Együttműk. megáll. civil szerv.</b>	<b>61 100</b>	<b>52 296</b>	<b>52 430</b>
Pestszentimrei Sportkör	3 500	6 516	6 516
PSK terembérllet	1 300	300	
MALEV SC terembérllet	1 000		
PLERSPORT Pszi. Elektr.-Rév Sport	38 000	38 000	38 000
MALEV SC működési támogatása	16 000	6 000	6 833
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	800	800	400
I.C.Tatami SE	500	680	680
<b>Alapítványok tám.</b>	<b>104 136</b>	<b>121 091</b>	<b>110 491</b>
Közművelődési és Sport Közalapítvány	11 600	11 600	5 000
Közbiztonságért Közalapítvány		12 400	12 400
Dohnányi Ernő Zeneisk. Alap. a tehets. muzs		3 000	3 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000	4 000	
Pestl.-Pestim. Közokt. Közal.	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 508	4 508
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	57 600	58 416	58 416
Fecskefészek Schwalbennest Oktat. Alapítv	12 936	13 117	13 117
Pándy Árpád Pszi-i Gyűjt. Alap. kitüntetés		50	50
<b>KULTURÁLIS TÁM.</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>
Színigaz. Bt (Lőrinci Színpad)	4 000	4 000	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 000	9 000
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 700	1 700	1 700
Botafogó táncgyűttes	4 000	4 000	4 000
<b>EGYEB TAMOGATÁS</b>	<b>73 346</b>	<b>512 806</b>	<b>509 878</b>
Liliomkert Óvoda	11 014	11 966	11 966
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 500	7 518	7 518
Szenci Molnár Albert Iskola	3 000	4 859	4 859
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált. Iskola	5 000	10 048	10 048
Wesley Kincsei Ált. Iskola		1 066	1 066
Wesley Kincsei Általános Iskola Nyári életmód tábor tám.		212	212
SOFI EGYMI Életjel Alapítvány Nyári életmód tábor tám.		212	212
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyári életmód tábor tám.		212	212
Magyar Vöröskereszt Budapest Föv. Szerv. Nyári életmód tábor tám.		212	212
Sonore Zenei Kulturális Egyesület		500	500
Külvárosi Zsidó Vallási és Kulturális Egyesület		390	390
Civil szervezetek támogatására CT (Egyéb civil szervezetek támogatása - Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	3 970
Egyházi szervezetek támogatása CT (Egyházak támogatása - Együttműködési megállapodással rendelkezők)	10 000	10 000	10 000
Civil szervezetek támogatása		12 804	12 804
Egyházi szervezetek támogatása		2 799	2 799
Sportszervezetek támogatása		3 965	3 785
Közalkalmazotti segély	4 000	3 619	2 194
Bursa Hungarica	8 000	8 000	7 996
Rákóczi Szövetség	300	300	300
BKK fin. hozzájár. a 226-os buszjárat üz.	22 532	22 532	22 532
Föv. városi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		3 525	3 525
Tadissi Yves Martial versenykiutazás tám		70	70
Hotváth Árpád Indiai utazás támogatása		200	200
Társasház Havana 64-74 ÓKO pr. tám.		4 437	4 437
Társasház Építő u. 24. ÓKO progr. tám		96	96
Klebbelsberg Int.fennt. Közp. - kitüntetés		508	508
Pszi-i Római Kat. Egyh. - kitüntetés		508	508
Dr. Székely Endre Pszi Tört. Társ. kitüntetés		100	100
Dr. Székely Endre Pszi Tört. Társ. Nostalgia Vonat támogatás		750	
Szeptemberi Kóstoló rendezvény lebonyolítása (Városgazda XVIII. Ker. NZRt.)		9 500	9 500
Sporttörténelmi rendezvény szervezési feladati (Városgazda XVIII. Ker. NZRt.)		1 200	1 200
Kerületi térfigyelő rendszer		103 000	95 749
Hein Pál Gyermekkörház ügyelet tám.		7 000	6 996
Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Feut. Társ		17 000	16 687

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Tej. I-XII.
<b>RE-SEETes pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás</b>			
CENTRE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING (rövidítve: CRES) Megújuló Energiaforrások Kutatóközpont Comune di Potenza - Potenza Város Önkormányzata		35 719	35 719
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale National Research Council of Italy - Institute of Methodologies for Environmental Analysis Olasz Nemzeti Kutató Tanács, Környezeti Elemzési Módszerek Intézet		20 701	20 701
Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Scientific Research Center Bistra Ptuj (rövidítve: ZRS Bistra Ptuj) Tudományos Kutatóközpont Bistra Ptuj		19 634	19 634
Serviciul Public de Management Energetic Harghita (rövidítve: HEMPS) - Harghita Megye Tanácsa Energiagazdálkodási Ügynökség		11 558	11 558
Mestrov Nitra - City of Nitra Nitra Város Önkormányzata		9 259	9 259
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - North-west Croatia Regional Energy Agency - Észak-Nyugat Horvátországi Regionális Energiatársaság		7 999	7 999
Macedonian Center for Energy Efficiency (Rövidítve: MACEF) - Macedon Energiatakarékonysági Központ		4 210	4 209
City of Skopje Macedonia - Skopje Város Önkormányzata		14 495	14 495
<b>RE-Block pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás</b>			
Malaga Város Önkormányzata (City of Malaga)		8 625	8 625
Tor Vergata University of Rome - Tor Vergata Egyetem, Róma		11 781	11 781
Vilnius City Municipal Government - Vilnius Város Önkormányzata		7 088	7 088
Municipality of Södertälje - Södertälje Önkormányzata		6 666	6 666
City of Gelsenkirchen - Gelsenkirchen Város Önkormányzata		8 437	8 436
Region of East Macedonia and Thrace - REMTH Kelet-Makedónia és Thrákia Régió Önkormányzata		6 959	6 958
City of Magdeburg, Urban planning department - Magdeburg Város Önkormányzata		5 074	5 074
Salford City Council - Salford Városi Tanács		4 971	4 971
City of Jasi - Jászvásár Önkormányzata		7 473	7 472
<b>airLED pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás</b>			
RDA BSC, Business Support Centre, Ltd. (rövidítve: BSC-Kranj) - Kranj Regionális Fejlesztési Ügynökség, Üzleti Szolgáltató Központ		4 001	4 001
Mazovia Voivodeship - Mazovia Városfejlesztési Intézet		9 843	9 843
Institute for Transport and Logistics Foundation (rövidítve: ITL) - Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet		11 354	11 354
Emilia-Romagna Region Emilia- (rövidítve: Romagna Viale AM.52.) - Romagna Régió Önkormányzata		6 553	6 553
Vecses Város Önkormányzata		4 807	4 807
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.		4 856	4 856
Instytut Rozwoju Miast (Rövidítve: IRM) - Városfejlesztési Intézet, Lengyelország		4 362	4 362
Cerklje Önkormányzata, Szlovénia		1 845	1 845
Magyar Államkincstár		1 816	1 816
Szabina Patika		508	508
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége			
Pancsova u. 31 kényszerbérlet		780	720
Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése		6 503	6 503
Hornáth Péter - sportfelszerelés		200	200
Tokai Roland - nemzetközi strandkézilabda verseny		80	80
Rónyai Erika - nemzetközi versenyen való részvétel		60	60
Tudatos Vásárlók Egyesülete		1 498	1 498
Délpesti Kórház			5 000
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház - Megállapodás egészségügyi rendezvény lebonyolítására			2 094
<b>Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre</b>	<b>131 500</b>	<b>37 674</b>	<b>30 214</b>
Alapítványok tám.	14 000		
Közbiztonságért Közalapítvány	11 000		
Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítvány	3 000		
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>117 500</b>	<b>37 674</b>	<b>30 214</b>
Kertületi térfigyelő rendszer	72 000		
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.	7 000		
Délpesti Kórház	5 000	5 000	
Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fent. Társ	17 000		
Klebeslberg Intézményfenntartó Központ Nyári életmód tábor tám.		1 940	1 940
Klebeslberg Intézményfenntartó Központ Diáksportkör támogatás		1 000	940
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	27 800	26 900
XVIII.-XIX.ker Tűzoltóság	1 500	1 500	
XVIII.ker Német NŐ- tankönyv vásárlás tám		434	434

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Telj. I-XII.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>75 000</b>	<b>131 023</b>	<b>101 700</b>
Fiatalkorú házaspárok támogatása	5 000	5 000	800
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	20 000	20 000	
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Szent Lőrinc Katolikus Iskola			4 377
Egyházi szervezeteknek nyújtott felhalmozási célú támogatás		11 200	11 200
Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért gépjárművásárlási támogatás		6 559	6 559
Társasház felújítási támogatás		38 264	28 764
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedményezési szerződés alapján)	50 000	50 000	50 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>40 000</b>
Dél-Pesti Kórház eszköz beszerzés	20 000	20 000	20 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés			20 000
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	275 000	275 000	
Csatornaépítést követő útfelújítás	400 000	400 000	

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Telj. I-XII.
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>			
<b>I.</b>	<b>Fejlesztés</b>			
<b>I.a.</b>	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>	<b>185 870</b>	<b>231 170</b>	<b>55 811</b>
<b>I.b.</b>	<b>Parképítés</b>	<b>182 340</b>	<b>202 840</b>	<b>126 020</b>
<b>I.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>	<b>105 300</b>	<b>106 300</b>	<b>27 915</b>
<b>I.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>	<b>314 300</b>	<b>359 011</b>	<b>182 675</b>
<b>II.</b>	<b>Működés</b>			
<b>1</b>	<b>Ingatlankezelés</b>	<b>51 500</b>	<b>56 500</b>	<b>30 316</b>
<b>2</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>	<b>59 240</b>	<b>4 000</b>	<b>3 224</b>
<b>3</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>	<b>58 643</b>	<b>141 193</b>	<b>116 023</b>
<b>4</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>	<b>68 760</b>	<b>84 477</b>	<b>50 550</b>
<b>5</b>	<b>Környezetvédelem</b>	<b>77 600</b>	<b>77 600</b>	<b>51 175</b>
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 103 553</b>	<b>1 263 091</b>	<b>643 709</b>
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁS</b>			
<b>I.</b>	<b>Fejlesztés</b>			
<b>I.a.</b>	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>			
<b>I.a.1.</b>	<b>Úttervezés</b>			
<b>1</b>	<b>Földutak</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>343</b>
<b>2</b>	<b>Flór F. u.</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 058</b>
<b>3</b>	<b>BKISZ-csatornaépítés után (geodézia stb.)</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>349</b>
	<b>Úttervezés összesen:</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>	<b>1 750</b>
<b>I.a.2</b>	<b>Útépités</b>			
<b>1</b>	<b>Útépités (Vércse, Templom stb)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>2</b>	<b>Kiss E. u.-járdaépítés/felújítás I.ütem</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 193</b>
<b>3</b>	<b>Lakatos Itp.-balesetvesztélyes.lépcsők, támfalak felújítása</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 518</b>
<b>4</b>	<b>Sina Simon stny.</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 867</b>
<b>5</b>	<b>Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>	<b>3 576</b>
	<b>Útépités összesen:</b>	<b>108 500</b>	<b>138 500</b>	<b>14 153</b>
<b>I.a.4.</b>	<b>Közlekedés biztonság</b>			
<b>1</b>	<b>Parkolásgátló oszlopok, KRESZ-táblák kihelyezése és burkolat felfestések</b>	<b>3 200</b>	<b>10 200</b>	<b>7 496</b>
<b>2</b>	<b>Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 278</b>
<b>3</b>	<b>Dózsa Gy.-Szélső -forgalomtechnikai kiv. munkák</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>3 121</b>
<b>4</b>	<b>Nemes u. -(Határ u)-forgalomtechnikai kiv. munkák</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 200</b>
<b>5</b>	<b>Erzsébet-telep forgalomtechnikai kiv. munkák(Csongor u., Alpár u)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 577</b>
<b>6</b>	<b>Halomi út (Kandó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
<b>7</b>	<b>Kinizsi P. u.(Darus u.)-parkoló</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>664</b>
<b>8</b>	<b>Közdűlő u. forgalomtechnikai kiv. munkák (parkoló, poller, küszöb,járda)</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>9</b>	<b>Gyalogos-átkelőhelyek fejlesztése ( fényvisszaverő prizmák)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 321</b>
<b>10</b>	<b>Reviczky u. -forgalomtechnikai kiv.munkák - parkoló,poller stb.</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
<b>11</b>	<b>Akadálymentes parkolók építése</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>12</b>	<b>Havanna Itp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 250</b>
<b>13</b>	<b>Gillice tér-parkoló,járda terv+kiv</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
<b>14</b>	<b>Csörgőfa u.-parkoló-</b>	<b>4 000</b>	<b>5 300</b>	
<b>15</b>	<b>Nyíregyháza u.-forgalomtechnikai kiv. munkák</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>16</b>	<b>Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)</b>	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	
<b>17</b>	<b>Pestimre központ-parkolás,forgalomtechnikai kiv. munkák</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
<b>18</b>	<b>Szurmay u. -forgalomtechnikai kiv. munkák</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>19</b>	<b>Dalmady u. - Cziffra u. forgalomtechnikai terv- kiv.munkák</b>		<b>5 000</b>	
	<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>63 770</b>	<b>79 070</b>	<b>39 908</b>
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>	<b>185 870</b>	<b>231 170</b>	<b>55 811</b>

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Telj. I-XII.
<b>I.b.</b>	<b>Parképítés</b>			
1	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	20 000	20 000	11 035
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek	3 500	3 500	3 500
3	A Lakatos telepi Nefejeles pihenőparkban található tó rehabilitációja	15 400	15 400	9 001
4	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	20 000	20 000	13 966
5	Havanna u. I.-Sportpálya és környezete	4 480	4 480	4 480
6	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	25 000	25 000	14 793
7	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok	2 000	2 000	
8	Barcsay u. kutyafuttató létesítése	2 000	2 000	1 899
9	Szent Lőrinc ltp. kutyafuttató létesítése	2 500	2 500	1 718
10	Kapocs u. erdő sétautak, pihenőhelyek kialakítása	3 500	3 500	3 125
11	Péterhalmi erdő erdei tornapálya táblák, szemeteskosarak pótlása	2 000	2 000	
12	Eötvös Lóránd Általános iskola udvar felújítás	16 000	17 000	17 000
13	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás	14 000	14 000	14 000
14	Bambi bölcsőde udvar felújítás	8 000	8 000	7 924
15	Építő u. 2-4-6., Mikszáth u. 2. mögött parkfelújítás, évelők, cserjék telepítése	5 000	5 000	4 725
16	Zöld Liget óvoda udvar felújítás	5 000	5 000	
17	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés	6 500	7 000	
18	Parki öntözőhálózat felújítása, kűtfúrás (Havanna ltp., Hősök tere)	3 500	3 500	
19	Baross u.-Margó T. u. park öntözőhálózat építés	1 000	1 000	
20	Cziffra Gy. u. - Fiume u. temető kegyeleti emlékhely kialakításának előkészítése	1 000	1 000	487
21	Hét vezér szobor környezetének felújítása	2 000	20 000	4 098
22	Gulner u.- Szakály u. sarok	2 000	2 000	1 796
23	Havanna u. 38-42. játszótér elbontása	1 960	1 960	1 960
24	Kondor KH-környezet rendezés, parkolás	2 500	2 500	
25	Uzsok tér szobor kihelyezés	4 000	5 000	1 030
26	Hargita tér III. ütem	9 500	9 500	9 483
	<b>Parképítés:</b>	<b>182 340</b>	<b>202 840</b>	<b>126 020</b>
<b>I.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>			
<b>I.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>			
<b>I.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>			
1	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	5 200	5 200	4 775
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>4 775</b>
<b>I.c.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>			
1	Ingyenon belüli hálózat kiépítésének támogatása	36 000	36 000	2 729
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>2 729</b>
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>	<b>7 504</b>
<b>I.c.2.</b>	<b>Vízálózat építés</b>			
<b>I.c.2.1.</b>	<b>Tervezés</b>			
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték	3 000	3 000	
2	Egyéb tervezési feladatok(BKISZ-járolékos)	5 000	5 000	
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
<b>I.c.2.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>			
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték építés	0	0	
2	Egyéb elosztóvezeték építés	2 000	2 000	413
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>413</b>
	<b>Vízálózat építés összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>413</b>



Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Telj. I-XII.
<b>1.c.3. Elektromos hálózatépítés</b>				
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	3 000	3 000	1 863
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások	3 000	3 000	
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000	3 000	3 615
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	3 000	3 000	1 862
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	2 000	2 000	1 190
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000	1 078
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	2 000	2 000	478
8	Lakatos Itp. Építő út- közvill.	1 800	1 800	1 800
9	Alacska lakótelep térvilágítás	1 800	1 800	1 620
10	Iker tér-közvill.	3 300	3 300	
11	Közdülő u. -közvill.ép.	5 000	5 000	3 151
12	Közvilágítás létesítés a Lakatos utcai „Közösségi kert” környezetében	3 000	3 000	1 360
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900</b>	<b>18 017</b>
<b>1.c.5 Csapadékvíz elvezetés, szikkasztóutak felújítása</b>				
1	Mikszáth u. (Üllői út), Halomegyházi köz	1 400	1 400	419
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	9 000	10 000	889
3	Lipták -telep(Mikes K u., Reviczky u. ,Liszt F., Kosár, Dugonics u-)	1 800	1 800	673
4	Igló u.	8 000	8 000	
	<b>Csapadékvíz elvezetés összesen:</b>	<b>20 200</b>	<b>21 200</b>	<b>1 981</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>105 300</b>	<b>106 300</b>	<b>27 915</b>
<b>1.d. Magasépítés fejlesztés</b>				
<b>1.d.1. Tervezés</b>				
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	5 500	6 000	3 780
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek,szakvélemények készítése	22 000	25 000	9 674
3	Térköz pályázat (Kossuth tér, Lakatos Itp/	2 000	2 000	194
4	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000	
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>31 500</b>	<b>35 000</b>	<b>13 648</b>
<b>1.d.2. Kivitelezés:</b>				
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	2 800	2 800	2 800
2	Szakhatóságok szolgáltatási díjai + egyebek	3 000	3 000	2 970
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	4 000	4 000	
4	Lakatos Itp. - gondozási központ	12 000	15 000	14 793
5	Nemes u. -Pestimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	1 500	1 500	627
6	Béke téri rendelő felújítása	30 000	30 000	8 663
7	Vezér u. 52. átalakítás	12 700	12 700	12 485
8	Havanna Itp., Lakatos Itp. -előtetők, kert	7 000	7 000	6 789
9	Szélső u. (PSK – kerítés,támfal)	5 000	5 000	1 458
10	Zenevár óvoda-Reviczky u.	14 000	14 000	
11	Mocorgó (Szélmalom u.) fűtés	10 500	10 500	
12	Intézmények villámvédelem	28 000	30 000	2 073
13	Kondor Stny. -orvosi rend.	19 000	20 000	
14	Thököly szakrendelő -strang csere	4 000	4 000	1 970
15	Kondor Béla Közösségi Ház akadálymentesítés	800	800	
16	Herrich Kiss Villa	10 000	10 000	
17	Ált. isk. férőhely bővítések-int. Átalakítások, felújítások	52 000	80 000	79 933
18	Öltöző(sport) helyiségek ki- átalakítása	14 000	18 000	17 936
19	Vilmos Endre sportcentrum – sportpálya fejlesztés, felújítás	8 000	8 000	2 056
20	Vilmos Endre sportcentrum– öltözők felújítása	13 000	13 000	
21	Thököly sportpályák (társasházak-parkoló, világítási problémák stb.)	2 000	2 000	1 627
22	MLSZ-sportpályák	12 000	13 000	5 136
23	Kastélydomb ált. isk. sportpálya	5 500	7 711	7 711
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>270 800</b>	<b>312 011</b>	<b>169 027</b>

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Telj. I-XII.
<b>1.d.3</b>	<b>Helyiségek felújítása</b>			
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000	5 000	
2	Üllői út 398. - felújítás	4 000	4 000	
3	Délegyházi üdülő – felújítás	3 000	3 000	
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>314 300</b>	<b>359 011</b>	<b>182 675</b>
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉS</b>			
<b>1.</b>	<b>Ingyankezelés</b>			
<b>1.a.</b>	<b>Bontás</b>			
1	Önkormányzati ingatlanok bontása	5 000	10 000	429
2	Pavilonok bontása	700	700	
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000	406
4	Közmű kikötések (víz, gáz )	1 500	1 500	200
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>12 200</b>	<b>17 200</b>	<b>1 034</b>
<b>1.b.</b>	<b>Üzemeltetés</b>			
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152. Gáz)	3 100	3 100	3 100
2	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	5 500	5 500	5 026
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	5 500	5 500	4 593
4	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500	644
5	Gyömrői út 89-91. vízvesztés	1 000	1 000	1 000
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	2 600	2 600	2 600
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	1 500	1 500	880
8	Közkutak üzemeltetése	2 600	2 600	2 094
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>	<b>19 937</b>
<b>1.c.</b>	<b>Karbantartás</b>			
1	Vízmérőknak karbantartása	500	500	147
2	Közkutak leszerelése, javítása	500	500	492
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	1 000	1 000	557
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000	4 235
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000	170
6	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	4 000	4 000	3 742
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>9 344</b>
	<b>Ingyankezelés összesen:</b>	<b>51 500</b>	<b>56 500</b>	<b>30 316</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok</b>			
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 000	1 000	908
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	1 000	1 000	449
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 357</b>
<b>2.b.1.</b>	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>			
1	Településfejlesztési koncepció ITS	15 240	0	
2	KVSZ (PPVSZ), KSZT tervezése	35 000	2 000	1 867
4	Örökségvédelmi költségek (tanulmányok, támogatás)	2 000	0	
5	Kossuth tér és Béke tér és környékének rendezése	5 000	0	
	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen</b>	<b>57 240</b>	<b>2 000</b>	<b>1 867</b>
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen</b>	<b>59 240</b>	<b>4 000</b>	<b>3 224</b>

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Telj. I-XII.
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>			
	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékebecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	7 700	7 700	7 700
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	3 000	3 000	3 000
3	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500	
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	3 150	3 150	3 150
5	Ingatlan vásárlás	18 753	101 303	84 157
6	Térinformatika	7 000	7 000	3 405
7	Almáskert rendezése	16 000	16 000	14 611
8	Térkép éves díja	2 540	2 540	
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>	<b>58 643</b>	<b>141 193</b>	<b>116 023</b>
<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>			
1	Lakásfelújítás	25 000	48 000	33 319
2	Bérlakásokban vízóracserc	6 500	4 977	
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	5 000	0	0
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	3 000	3 000	340
5	Végrehajtás díja	5 500	5 500	5 500
6	Fáy u. 2. sz. alatti lakások korszerűsítése	10 000	10 000	10 000
7	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000	672
8	Kényszerbérlet	760	0	720
9	Lakás eladás bevételeinek utalása Ltv. szerint.	11 000	11 000	
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>68 760</b>	<b>84 477</b>	<b>50 550</b>
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>			
1	Föld napja, Szebb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért virágágyak létesítése, lakossági növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények	13 000	13 000	7 362
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	1 000	1 000	
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 000	1 000	480
4	Környezetvédelmi szakvélemények	500	500	452
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő zsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok)	15 000	15 000	14 980
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	800	800	627
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	7 500	7 500	614
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 000	1 000	
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	800	800	381
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000	
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás	10 000	10 000	8 914
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	21 000	21 000	17 365
13	Intézményi növényvédelem	1 000	1 000	
14	Ingatlanok kényszertakarítása	2 000	2 000	
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>77 600</b>	<b>77 600</b>	<b>51 175</b>

# **Szöveges kiegészítés**

## SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

### ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően összeállította a 2014. éves költségvetési beszámolóját. A zárszámadás mellékletei ennek alapján kerültek összeállításra.

A 2014. évi zárszámadás anyagának összeállítása során az összehasonlíthatóság és a folytonosság elvét érvényesítettük, mivel a tárgyévben kialakított szerkezetű táblázatokat a jogszabályi változások következtében szükségessé vált új szerkezetű és tartalmú táblázatokkal kiegészítve mutatjuk be.

2014. év folyamán a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletet négy alkalommal módosította. A zárszámadás anyaga a legutolsó költségvetés módosítás során elfogadott előirányzatokat tartalmazza.

A gazdálkodási év során takarékos, átlátható és biztonságos működtetés valósult meg. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem merültek fel. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírt kötelező feladatait 2014. évben maradéktalanul ellátta, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működése, ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítva volt.

A 2014. év gazdálkodását nagymértékben befolyásolta, hogy az adósságkonszolidáció folyamata lezárult. Az állam átvállalta az Önkormányzat 2013. december 31-én fennálló, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti tartozásait, amelyek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi intézmények felé álltak fenn.

Az adósságkonszolidáció két formában, egyrészt törlesztési célú támogatásként, másrészt adósságvállalásként zajlott le. A MÁK iránymutatása alapján könyveléstechnikailag csak a törlesztési célú támogatással érintett adósságelemek adósságkonszolidációja jelent meg pénzforgalmi bevételként, ill. kiadásként.

A 2014. évi adósságkonszolidáció az UniCredit Bankkal szemben fennálló, a bankkal érvényben lévő többcélú hitelkeret szerződés terhére lehívott hiteltartozást (4.405.000 eFt), a K&H Bankkal szemben fennálló, kötvénykibocsátásból eredő kötelezettséget (6.989 e CHF), a Magyarországi Volksbankkal (időközben Sberbank Magyarország) szemben fennálló, kötvénykibocsátásból eredő kötelezettséget (2.099 e EUR), az MFB Bankkal szemben fennálló hiteltartozást (30.249 eFt), valamint a Merkantil Car Zrt-vel szemben fennálló, pénzügyi lízingszerződésből eredő tartozást (1.184.144 eFt) érintette.

A 2014. évi, második körös adósságkonszolidáció a 2013. évi, ún. első körös adósságkonszolidációt követően fennmaradó, illetve átstrukturált adósságelemek vonatkozásában valósult meg. A 2013. évi adósságkonszolidáció összességében 3.220.383 eFt értékű adósságot érintett.

Az adósságkonszolidáció eredményeként az Önkormányzat 2014. február 28-tól kezdődően adósságállomány nélkül gazdálkodott.

Az Önkormányzat bevételei összességében 19.571.502 eFt értékben realizálódtak, míg a kiadások 15.529.011 eFt-ban valósultak meg; a költségvetési egyenleg 4.042.491 eFt volt december 31-én.

## **BEVÉTELEK**

A bevételek a módosított előirányzathoz képest összességében 98 %-ban teljesültek, ebből az Önkormányzat bevételei 102,1 %-ban, az intézmények bevételei 93,1 %-ban valósultak meg.

Az **I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen a bevételek 93,8 %-os teljesítést mutatnak 3.118.559 eFt értékben. Ezen belül az *Önkormányzatok működési támogatásai* 100 %-ban teljesültek. Itt kerültek lekönyvelésre normatív bevételként a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai 224.821 eFt, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai 1.642.443 eFt, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásai 958.587 eFt, és a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai 40.241 eFt értékben. A Működési célú központosított előirányzatok soron 11.617 eFt-os teljesítés mutatkozik a 16.642 eFt-os előirányzattal szemben. Ezen a soron teljesült a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, a 2013. évről áthúzódó foglalkoztatottak bérkompenzációja, a nyári étkeztetés biztosítására kapott támogatás, valamint az E-útdíj bevezetése következtében keletkező bevétel kiesés ellentételezése. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása soron 130.911 eFt bevétel realizálódott (bérkompenzáció, ágazati pótlék, „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” program támogatás)

Az *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* soron teljesültek a mezei őrszolgálatra kapott központi támogatások, a Bursa Hungarica pályázatra kapott támogatások, a gyermekvédelmi támogatás megtérülése, egyéb pályázati támogatások összegei.

A **II. Közhatalmi bevételek** módosított előirányzata 9.345.207 eFt, amellyel szemben 9.347.157 eFt realizálódott. Ezen belül az *Adók* jogcímen a bevételek (ezen belül az Iparüzési adó, Építményadó, Telekadó, Gépjárműadó, Idegenforgalmi adó) a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek, 9.257.209 eFt értékben. A helyi adókra vonatkozó részletes magyarázat a szakiroda szöveges elemzésében található.

*Más fizetési kötelezettségekből* 89.948 eFt bevétel keletkezett. Ezen a jogcímen teljesültek az eljárási illetékek, az igazgatási szolgáltatási díjak, a helyszíni és szabálysértési bírságok, valamint a késedelmi pótlék bevételei.

A **III. Működési bevételek** 106,1 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, 1.738.163 eFt értékben. Ezen belül a *Készletértékesítés ellenértéke* az intézményeknél 1.112 eFt értékben teljesültek. A *Szolgáltatások ellenértéke* sor 29,5 %-os teljesítést mutat, melyet az indokol, hogy az étkezési befizetések az *Ellátási díjak* soron teljesültek. A *Közvetített szolgáltatások ellenértéke* soron teljesülnek a továbbszámlázott szolgáltatások (pl. közműdíjak) bevételei. A *Tulajdonosi bevételek* 86,6 %-ban teljesültek. Ezen a soron realizálódtak a parkoló üzemeltetési bevételek, a lakbérbevételek, a Havanna piacból származó bevételek, az ELMŰ osztalék bevétele, a közüzemi hátralék bevételek, illetve

lakossági hátralék bevételek. A *Kamatbevételeknél* az UniCredit Banktól származó kamatbevételek, valamint a realizált árfolyamnyereség mutatkozik. Az *Egyéb működési bevételek* jogcímen belül a késedelmi kamatok bevételei jelentkeznek, 233.632 eFt értékben.

A **IV. Működési célú átvett pénzeszközök** 68,7 %-ban valósultak meg a módosított előirányzathoz képest. Az *Egyéb működési célú átvett pénzeszközök* soron teljesültek a nemzetközi pályázatok (RE-Block, air-LED, RE-SEETies és GEO-SEE) bevételei, támogatási maradvány visszafizetések.

A *Működési finanszírozási bevételek* soron az előző évi pénzmaradvány igénybevétele került lekönyvelésre, 1.906.118 e Ft értékben.

A **VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** soron 94,4 %-os teljesítés mutatkozik. Az összességében 1.757.817 eFt összegű teljesítés az adóssághozrendezéshez kapcsolódó bevételekből (Sportkastély lízisdíjára vonatkozóan), illetve a belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátásának központi bevételeiből tevődik össze. Ezenkívül itt realizálódtak a Napsugár Óvoda, Iciri-Piciri Bölcsőde fejlesztéséhez, a közbiztonság növelésére szolgáló támogatások bevételei is.

A **IX. Felhalmozási bevételeknél** összességében 31.085 eFt összegű, 100,3 %-os teljesítés mutatkozik, mely ingatlanok valamint egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származik.

A **X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** összességében 100,1 %-os teljesítést mutatnak. Itt jelennek meg a helyi támogatás és a munkáltatói kölcsön visszatérülései, illetve államháztartáson kívüli szervezetektől kapott támogatások műfüves labdarúgó pályák kialakításához, strandröplabda pálya építésére, gyermekorvosi rendelő felújításához.

## KIADÁSOK

A kiadások előirányzat felhasználása önkormányzati szinten 77,7 %-ban valósult meg, 15.529.011 eFt értékben. Ebből az Önkormányzat kiadásai (7.305.598 eFt) 67,7 %-ban, az intézmények kiadásai (8.223.413 eFt) 89,5 %-ban realizálódtak; a működési költségvetési kiadások 87,6 %-ban, a felhalmozási költségvetési kiadások pedig 49,7 %-ban teljesültek. Működési finanszírozási kiadás nem volt.

Az **I. Személyi juttatások** előirányzat felhasználása összességében 93,1 %-os volt a 2014. évben 4.208.442 eFt értékben. Ehhez kapcsolódóan a **II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóknál** az előirányzat felhasználása 96,4 %-ban teljesült (1.227.636 eFt).

A **III. Dologi kiadások** összesen 87,2 %-ban, az Önkormányzat tekintetében 92,4 %-ban teljesültek. 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), Városgazda XVIII. ker. NZrt. 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 **IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen** sor összességében 78,6 %-os teljesítést mutat 348.155 eFt értékben, melyből az önkormányzati teljesítés 347.148 eFt.

Az összes kiadáson belül a legnagyobb arányt a működési költségvetési kiadások képviselik. Az **V. Egyéb működési célú kiadások** összességében 76,3 %-ban teljesültek (2.030.459 eFt). Az *Elvonások és befizetések* soron az intézményhálózattól elvont 2013.évi pénzmaradvány visszafizetése található.

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

A *Tartalékok* előirányzatának felhasználása a tényleges teljesülési helyeken mutatkoznak.

A **VIII. Beruházások** összességében 98,1 %-ban teljesültek. Az *Immateriális javak beszerzése, létesítése* soron felújítási tervek felhasználási jogának megvásárlása található. Az *Ingatlanok beszerzése, létesítése* soron az adóssághozzájárulás keretében a Sportkastély tőketörlesztésének teljes fennmaradó összege, illetve városfejlesztési kiadások találhatóak. Az ezekhez kapcsolódó előirányzatok rendezésre kerülnek. *Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése* címen személygépjárművek vásárlása, Napsugár Óvoda és Iciri Piciri Bölcsőde részére berendezések vétele, illetve a Gulner Gyula Általános Iskola riasztó rendszerének telepítése történt. *Meglévő részesedések növeléséhez kapcsoló kiadások* soron az FTC PLER Kft. törzstőke emelése valósult meg.

A **IX. Felújítások** kiemelt előirányzat sora 47,7 %-os teljesítést mutat (484.861 E Ft). Ezen a soron a városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások könyvelődtek, melyek részletezését a szakiroda szöveges értékelése tartalmazza.

A **X. Egyéb felhalmozási célú kiadások** 6,6 %-os teljesítést mutatnak 145.703 E Ft értékben. Az alacsony teljesítési számot az előirányzaton belül található felhalmozási tartalékok fel nem használt előirányzatai torzítják, mivel a teljesítési adatok közvetlenül a teljesülésük helyén jelentkeznek. Az *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* sor teljesítése 5,8 %-os, mivel a csatornaépítési beruházások és a hozzá kapcsolódó útfelújítások kiadásai várhatóan 2015-ben realizálódnak. *Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre* soron a munkáltatói kölcsön, illetve a helyi támogatás kifizetései jelennek meg.

Az *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* sor teljesítése 70,3 %-os. Az Önkormányzatnál ezen a jogcímen valósultak meg a Fiatal házaspárok támogatásai, a Csatornarakötési támogatások, a Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedményezési szerződés alapján történt támogatás, társasházaknak, illetve egyházi szervezeteknek nyújtott felhalmozási támogatás.

A **XII. Felhalmozási finanszírozási kiadások** között szereplő *Hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése* soron a Gulner Gyula Általános Iskola tornaterem bővítéséhez kapcsolódó hitel visszafizetése szerepel, amely a 2014. évi adóssághozzájárulás keretében 100 %-ban rendezésre került.



## VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS

### Kiadások

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok **üzemeltetésére, karbantartására** a felmerülő költségeknek megfelelően történt kifizetés.

A **vagyonnyilvántartás és gazdálkodás** során a felmerülő költségeknek megfelelően történt kifizetés. A 141.193 eFt értékű módosított előirányzat 82 %-ban teljesült.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően év közben megvásárlásra került a Kandó tér 2. szám alatti ingatlan, a Kandó téri Általános Iskola bővítése céljából.

### Lakásgazdálkodás

A felmerülő igények figyelembe vételével került sor a lakások bérleti jogáról történő lemondások kapcsán pénzbeli térítések kifizetésére, valamint bérlakások felújításához kamatmentes kölcsönök nyújtására.

2014. évben 47 db lakás felújítására került sor, melynek költsége 33.319 eFt volt, valamint kétszer 2 db lakás összevonása és komfortosítása valósult meg 4.767 eFt értékben

Az Önkormányzat a 2014. évben összesen **11.100 eFt** összegű tartozás megfizetésére kötött részletfizetési megállapodásokat a lakbérhátralékot felhalmozott bérlőkkel.

2014. évben az Önkormányzat lakás- és vagyongazdálkodás terén a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 107 eFt összegű tartozás megfizetésétől tekintett el, emelt használati díj megfizetése jogcímen.

Két esetben nyújtott kamatmentes visszatérítendő támogatást összesen 320 eFt értékben a bérlakások szükséges felújítási munkáinak, ezen belül ablakcsere, új konyhabútor behelyezése, festési munkák, valamint villanszerelés elvégzéséhez.

Lakásgazdálkodás terén 2014. évben **1.200 eFt** tőke és **62 eFt** késedelmi kamat tartozás leírására került sor, tekintettel arra, hogy a tartozó bérlők elhunytak. Az elhunyt bérlők után sem ingó, sem ingatlan hagyaték nem maradt, ezért nem volt olyan örökös, akivel szemben a – hagyaték erejéig – érvényesíthető lett volna az Önkormányzat követelése.

### Bevételek

Vagyongazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi bevételek realizálódtak 2014-ben.

A **közterület-használat** rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló többször módosított 28/2003. (VII.01.) sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2014. évben a közterület használati engedélyek alapján befolyt bevétel **67.710 eFt** volt.

Bevétel realizálódott az **önkormányzat kezelésében és hasznosításában lévő ingatlanok** és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából is. Az így befolyt összeg **55.493 eFt-ot tett ki**.

Az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek hasznosítását a Projekt18 Kft végzi, ebből a tevékenységből 2014-ben 130.070 eFt haszonbérleti díj folyt be.

Az elmúlt évben részletre történő lakáseladásból **25.508 eFt**. Ezen túlmenően **93.716 eFt** 2013. évi lakbér, valamint **26.308 eFt** lakbérhátralék és közüzemi díj hátralék befizetése történt meg.

## VÁROSFELJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

### Kiadások

A Városfejlesztési kiadások módosított előirányzata 1.263.091 eFt volt, mely 51 %-ban teljesült (tényleges felhasználás 643.709 eFt.) a 2015. év első hónapjaira áthúzódó kifizetések miatt.

A **helyi közutak, hidak, alagutak létesítése** soron tervezett előirányzat (231.170 eFt) 24,1 %-ban teljesült, tekintettel arra, hogy utépítési, forgalomtechnikai beruházásaink nagy része az idei évben fog megvalósulni a megvalósításukhoz szükséges engedélyek beszerzése, a BKISZ csatornaépítés ez évi befejezése, valamint az útkarbantartás esetén a beruházások elhúzódása miatt. A nagyobb fejlesztések közé sorolható, hogy a Kandó téri Általános Iskola előtt sikerült a parkoló felújítást és a megfelelő forgalomtechnikai átalakításokat, csomópont kiemeléseket elvégezni.

2014-ban a **parképítésre** betervezett előirányzat felhasználása is csak részben (62,1 %) történt meg. A munkák elvégzésére leszerződünk, azok nagy része a tavalyi év végére elkészültek. Kisebb részük megvalósítása és a kifizetés 2015. I-II. negyedévére húzódik át. Az intézményi udvar fejlesztési program során többek között megkezdődött az Eötvös és a Táncsics Általános Iskolák udvarfejlesztésének első üteme, valamint a Halomi úti Bambi Bölcsőde udvara is megújult. Az intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása, valamint a közterületi játszótérek szabványosítása tovább folytatódott. A tavalyi évben hosszú hatósági engedélyeztetést követően elkezdődött a Nefelejcs pihenő park (Büdi-tó) rehabilitációja, amely 2015. évben várhatóan tovább folytatódik. A Sina Simon sétány utolsó szakaszának a megépítése, térrendezése is megtörtént a magánérős nagy lakásépítési projektek befejezése után.

**Közműfejlesztések** tekintetében a módosított előirányzat 26,3%-ban teljesült (tervezett 106.300 eFt-hoz képest 27.915 eFt).

Ezen a soron az ingatlanon belüli csatornahálózat kiépítésének támogatása elenyésző mértékben lett felhasználva, mivel a BKISZ projektben a házi szennyvízrákötések nagy része - az engedélyek beszerzése után - az idei év második felében várhatóak.

A Gyömrői út 91-ben az új vízvezeték kiépítése nem valósult meg, tekintve, hogy az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, s a társtulajdonosokkal továbbra sem sikerült megegyezni.

Elektromos közvilágítási hálózat bővítések egy része elmaradt. Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 23. § (4) bekezdés 9. pontja szerint a közvilágítás biztosítása, a Fővárosi Önkormányzat által ellátandó kötelező feladat.

Fentiek alapján több, a XVIII. kerületet érintő közvilágítási problémával megkerestük a Fővárosi Önkormányzatot, akik arról tájékoztatták Önkormányzatunkat, hogy forrás hiány miatt nem tudnak a kerületben közvilágítás korszerűsítést/kiépítést végezni.

A felszíni csapadékvizek elvezetésének megoldása érdekében, mely probléma a kerület teljes területén jelentkezik, egy csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére vonatkozó tanulmány megrendelésére került sor. A tanulmány elkészült, melynek alapján a kiviteli tervek készítését kezdtük részlegesen vízgyűjtő területekre lebontva megrendelni.

**Magasépítés** területén befejeződött a Közép-Magyarországi Operatív Programok (KMOP) keretén belül az Attila u. 11. sz. alatt az Iciri-piciri új bölcsőde épületének építése, valamint megújult a Szélső utca 54-58. szám alatti ingatlan 3 csoportszobás tagóvoda formájában. Tanterem fejlesztések terén nagy volumenű átalakítások lévén új épületben 3 tanteremmel bővült a Kandó téri Általános Iskola. A gondnoki lakások átalakításával a Brassó utcai és a Kastélydombi Általános Iskolák is új tantermeteket használhatnak. Szociális területen a Lakatos utca 9. sz. alatti az Életfa Gondozási központ épülete is részben megújult.

Egészségügy területén folytatódott a Béke téri orvosi rendelő felújítása homlokzati nyílászárók cseréjével, valamint a Thököly úti szakrendelő részleges gépészeti felújítása.

A sportcélú beruházások alatt a Kastélydombi Általános Iskola meglévő avult sportpályája teljes felújításon esett át. Az MLSZ pályázatok segítségével többek között a Szélső utcai (PSK) öltöző felújítása és a Thököly úti (SZAC) öltöző épületnek a felújítása és öltöző bővítése, valamint a nagy méretű műfüves labdarúgópálya létesítése történt meg.

### **Lakásgazdálkodás**

Az év során folyamatosan történtek az üres bérlakások felújításai, melyek igen nagy terhet róttak az Önkormányzatra a lakások "lelakott" állapota miatt. A felmerülő igények figyelembe vételével került sor a lakás felújításokra, amely feladatot 2015-ben is kiemelten kezeli az Önkormányzat.

### **Környezetvédelem**

Jelentős összeg került felhasználásra a Komplex Környezeti Monitoring Rendszer működtetésére, valamint a kötelező növényvédelmi feladatok ellátására (a platán csipkézőpóloska, levéltetű, vadgesztenyelevél aknázómoly elleni védelme).

Szemléletformálás címén több sikeres konferencia megszervezése is megtörtént, pl. a "Zöld Partnerség Program" záró konferenciája.

2014-ban is meghirdetésre kerültek a „Föld Napja”, a „Szebb, virágosabb kerületünkért”, a “Zöld óvoda - Zöld iskola” és az “Ültess fát” pályázatok, melyek a korábbi évekhez hasonlóan sikeresek voltak.

A légszennyezés csökkentésének érdekében 2014-ben is 5 db lombzsákot biztosított az Önkormányzat minden családi házas kerületi ingatlan tulajdonosnak.

Veszélyes hulladék és elektronikai hulladék gyűjtési akció került lebonyolításra a kerület négy helyszínén. Az akció sikerességét mutatja, hogy az előzetes keretösszeget meghaladó mennyiségű hulladék érkezett a meghirdetett helyszínekre.

## HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének jelentős hányadát képviselte az intézményhálózat működtetése, mely magába foglalja a köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények költségvetését.

### **Köznevelés:**

Az iskolák esetében a pedagógusok, valamint a pedagógiai munkát segítők bérét a központi költségvetés finanszírozta, azonban az iskolákban dolgozó kisegítő és technikai személyek bérének finanszírozása az önkormányzatok feladata.

2013. január 1-jétől a *Klebsberg Intézményfenntartó Központ* vette át a XVIII. kerületben található általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartását. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a továbbiakban működtetőként vesz részt a korábban általa fenntartott intézmények feladatellátásában.

- 2014-ben az általános iskolák berendezési tárgyainak beszerzése történt meg 5.395 eFt értékben (HSZI Céltartalékai, pedagógiai innováció soráról):

- Kandó Téri Általános Iskola bútorbeszerzés: 3.302 eFt
- Kastélydombi Általános Iskola bútorbeszerzés: 1.192 eFt
- Brassó Általános Iskola bútorbeszerzés: 901 eFt

A működtetői, jogszabályban előírt feladatokon túl az Önkormányzat 2014. évben a Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai terhére az alábbi, önként vállalt feladatokat teljesítette a működtetésében álló általános és középiskolák esetében:

- pedagógiai innováció: a szakmai rendezvények, versenyek, tanulmányutak támogatására,
- JAM program: öt általános iskola diákvállalkozási projektje került támogatásra,
- Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Nyári Napközis Tábora és a Balatonakali Diáktábor révén nyújtott támogatást a kerületben tanuló gyermekek részére,
- Kiválóságok Tábora: a kerület általános iskolájába járó kiemelkedő tanulmányi és sport eredménnyel, tanulmányi versenyeken elért kiváló teljesítménnyel rendelkező, valamint a közösségi élet terén példamutató gyermekek munkáját jutalmazta az Önkormányzat,
- térítésmentes autóbusz használat: a Karinthy Frigyes Gimnázium Studium Alapítványa által működtetett autóbust a kerület intézményei vehették igénybe szakmai programjaikhoz,
- intézményvezetők szakmai útjának támogatása.

## **Közművelődés:**

2014. évben a kerületi közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 65/2012. (XII.20.) sz. rendeletben vállaltak alapján valósult meg.

A közművelődési intézmények esetében a Pestszentimrei Községi Ház felújítása befejeződött. Az intézmény fenntartási költségeinek változása következtében a PIK költségvetése ennek függvényében változott.

## **Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények:**

### **Bölcsődei gyermekfelvétel**

A 2014/2015. nevelési évre a felvételi lapokat egyeztető értekezlet alapján összeállított kimutatás szerint a bölcsődékbe jelentkező gyermekek a kerület bölcsődéiben valamennyien felvételre kerültek, várólista nem volt.

### **„Iciri-Piciri” Bölcsőde**

2014. március hónapban történt meg a bölcsőde alapkövetétele, azután pedig elkezdődött az építkezés. 2014. október hónapban az Erzsébet-Bélatelepen átadásra került az „Iciri-Piciri” Bölcsőde, 3 csoportszobával, 40 férőhellyel. A beruházás az „Iciri-Piciri” Bölcsőde a peremkerületben” című KMOP-4.5.2-11-2012-0013 azonosító számú pályázatból nyert támogatásból valósult meg. Az intézmény 2015. január 5. napjától fogadja a kisgyermeket.

### **Szociális Munka Napja**

A Szociális Munka Napja a korábbi évek hagyományaihoz híven 2014 novemberében ismét megrendezésre került. A rendezvény keretén belül kitüntetések átadására került sor 5 fő részére a szociális és gyermekvédelmi ágazatból, melynek fedezetét a Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai tábla rendezvények sorának előirányzata biztosította.

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

A Zsigmond Király Főiskola szervezésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiája 2014. évben a tavaszi és őszi félévben ismét megrendezésre került. A 7-7 előadás és az 5, illetve 9 különböző témakörben megtartott tanfolyam a résztvevők részére ingyenesek voltak. A Főiskola előadói részére kifizetett összeg a Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai között szerepelt.

### **Csibész Családvédelmi Központ**

2013. év végére készült el a Pestszentimrei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat új irodájának felújítása az 1188 Budapest, Vezér u. 52. szám alatt, ahová 2014. február 6-án költözött be a Szolgálat.

## **Életfa Szociális Szolgálat**

Az Életfa Szociális Szolgálat a Lakatos-lakótelepen 2012. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit, helyet adva a házi segítségnyújtásnak, mint szociális alapszolgáltatásnak. Cél a nyitás után az volt, hogy a többi szolgáltatást (étkeztetést, idősek nappali ellátását) a székhely intézményben is igénybe tudják venni az ellátottak.

Az épületegyüttes egyik felében működik a házi segítségnyújtás, melynek felújítása a 2012. szeptemberi indulásra elkészült. A másik ingatlanrészben a felújítás 2014. szeptember végére fejeződött be, az épület átadására 2014. októberében került sor.

## **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

2013. július 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat. Ennek okán a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására a szerződés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Fenntartó önkormányzat között jön létre. A fenntartó a Somogyi László Szociális Szolgálat által benyújtott féléves elszámolás alapján végszámla kiállításra kötelezett, mely alapján a támogatási összeg elszámolásra kerül.

## **Igénybe vevői nyilvántartás**

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Kormány rendelet a fenntartók igénybe vevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségét 2012. január 1. napjától írja elő. Az igénybe vevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatásért a fenntartó felel az e-képviselő személyében. Az intézményekben adatszolgáltató munkatárs végzi a napi adatrögzítés végrehajtását. A napi jelentési kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt normatíva megvonására is sor kerülhet. A napi jelentések az intézmények részéről kifogástalanul működnek.

## **Egészségügy**

Az előző évekhez hasonlóan 2014 évben is sor került az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálatára és a kiszűrt gyermekek iskola előkészítő, gyógytestnevelési felkészítésére. 1276 gyermek vett részt a vizsgálaton, mely 1.381 eFt -ba került.

A gyermekorvosi ügyeletének támogatása céljából Önkormányzatunk szerződést kötött a Heim Pál Kórházzal.

Tovább folytatódott a védőoltások támogatása éves szinten 18.000 eFt-tal, a szakrendelőben megrendezett szűrőnapok megtartása 2.000 eFt, a házi orvosok rezsiköltségének támogatása 30.000 eFt-tal.

Az Egészségügyi. Szolgáltató Kft. működését 28.800 eFt-tal, gép-műszerbeszerzését 20.000 eFt-tal, az egészségügyi dolgozók bérkompenzációját 28.800 eFt-tal támogatta az Önkormányzat. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásért 13.500 eFt lett kifizetve.

A Nyári életmód táborokra szóló pályázati kiírásra 15 pályázat érkezett, melyeket összesen 2.788 eFt értékben támogattunk.

2014-ben július három hétvégéjén, három helyszínen volt szűrővizsgálat a 65 év feletti kerületi lakosok számára. A szűréseket az Eü. Kft., a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és a Vöröskereszt végezte el összesen 1.528 eFt-ért.

2014-ben a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet urológiai kórterme felújítására és akadálymentesítéséhez 5.000 eFt-tal, új altatógépek beszerzéséhez 20.000 eFt-tal járult hozzá Önkormányzatunk. Júniusban 1.800 eFt értékű utalványt adtunk át a kórház kitüntetett dolgozóinak.

## **Sport**

Folytatódott a 2011. évben elindult „A sport, a mi szívügyünk” kerületi sportprogram, melynek keretein belül több sportágban az óvodásoktól az iskolákon át a senior sportolókig mindenkinek lehetőséget biztosít az Önkormányzat a kulturált, kedvezményes vagy ingyenes sportolásra.

A „Lendületbe hozzuk!”- ingyenes lakossági sportprogram keretén belül a felnőttek ingyenes sportolására van lehetőség, 2014-ben 9 sportágban volt biztosított a sportolás.

Megvalósult rendezvények: I. Nőnap Labdarúgó Fesztivál, Imre-Lőrinc futóverseny, „Játsszunk együtt!” - alsós sportverseny, Tour de Bókay – Bókay 175 – Jótekonysági Kerékpáros Felvonulás, Tánc Világnapja, Kutyas sportnap, Mozgásvarázs – óvodás olimpia, Havanna Kupa, Ifjúsági Öttusa Világbajnokság, Pestszentlőrinci Kerékpáros Körtúra, Sportízelítő, Kerületi Diákolimpikonok fogadása, Mezei futás Liga Kupa, Malacvágta – szilveszteri futóverseny, Iskolai sí- és korecsolyaoktatási program.

Sportpályázatok kiírásával az Önkormányzat támogatta az iskolai diáksportköröket, valamint a kerületi sportegyesületek működését. A sportrendelet szerinti tartalék sorból egyéni versenyzők és csapatok versenyzését, versenyre való kijutását támogatta a Képviselő-testület szakbizottsága.

A Diákolimpia versenysorozatot az Önkormányzat 8.000 eFt-tal támogatta.

A költségvetésben külön sorain szereplő sportegyesületeket 2014-ben is a költségvetés mértékének megfelelően támogatta az Önkormányzat: Pestszentimrei Birkózó SE, 1908 SZAC KSE, Pestszentimrei Sportkör, PLER Kézilabdasport Kft., MALEV SC, IC Tatami, Pestszentlőrinc-Kassa SE.

## **Az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai előirányzatának felhasználásáról**

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011.(II.18.) számú önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Önk. rend.) szabályozott jogosultsági feltételek figyelembe vételével kerültek megállapításra az alábbi támogatások: önkormányzati segély, méltányossági segély, lakhatást segítő támogatás, méltányos közgyógyellátás, adósságcsökkentési támogatás, szociális tűzifa, valamint személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentése.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) rendelkezései alapján biztosított támogatási formák: aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély), lakásfenntartási támogatás.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) határozta meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, az óvodáztatási támogatás, valamint a pénzbeli ellátás biztosításának feltételeit.

Az Önkormányzat 2/2014.(II.14.) számú költségvetési rendeletében az ellátottak pénzbeli juttatásainak éves eredeti előirányzata 499. 500 eFt volt, mely tartalmazta a Gyámhivatal hatáskörébe tartozó gyermektartásdíj megelőlegezése soron 2013. évről áthúzódó költségeket érintő teljesítést is.

A hatályos Szocvtv. alapján 2014. január 1. napjától az átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és temetési segély összevontan, önkormányzati segély megnevezésű támogatási formaként jelent meg. E kategórián belül a korábbi három jogcímen biztosított juttatás az Önk. rend. szabályozása alapján beépítésre került. A feltételrendszer biztosította mindhárom előző támogatás nyújtásának lehetőségét, kizárólag a támogatás megnevezése változott. A jövedelemhatárok megemelkedtek, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-a (62.700.-Ft) családok esetében, míg egyedül élő személy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a (71.250.-Ft) esetében volt jogosult megélhetését veszélyeztető helyzetben támogatás igénylésére.

Az Önk. rend.-ben meghatározott méltányossági segély biztosította a polgármester számára, hogy a fentiekben meghatározott jövedelemhatárok felett is lehetősége legyen – amennyiben olyan váratlan élethelyzet adódik, hogy segítség szükséges – támogatás biztosítására.

A polgármesternek azonban a méltányossági segély megállapítását követően beszámolási kötelezettsége volt a Képviselő-testület illetékes szakbizottsága felé (Népjóléti Bizottság).

A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét a Szocvtv. határozta meg, így e támogatás esetében a jogosultak körének kiszélesítésére – törvényi felhatalmazás hiányában – nem volt lehetőség. A lakásfenntartási támogatást kiegészítő önkormányzati támogatási forma a lakhatást segítő támogatás volt, mely támogatások elsősorban természetbeni támogatás formájában kerületek kifizetésre.

A munkaképes személyek részére az aktív korúak ellátása tekintetében meghatározott feltételek fennállása esetén foglalkoztatást helyettesítő ellátás megállapítására került sor, melynek havi összege 22.800.-Ft.

Azoknak az aktív korú személyeknek, akik egészségkárosodásuk miatt munkát vállalni nem tudtak, állapotos nők részére, valamint akik a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltötték – az egyéb feltételek fennállása esetén – rendszeres szociális segély folyósítása történt. A havi rendszeres támogatás összege a család fogyasztási egységeihez kapcsolódó arányszám és a havi rendszeres bevétel függvénye volt, azonban 45.569.-Ft összegnél magasabb összeg nem lehetett.



A gyermekek védelme érdekében támogatás biztosítására volt lehetőség. A Gyvt. szabályozása alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a szociálisan rászorult gyermek, fiatal felnőtt.

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

E támogatási formához kapcsolódik, hogy a Gyvt. szabályozása alapján évente két alkalommal azok számára, akik a tárgyév augusztus 1-jén, valamint november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, természetbeni támogatásként 5.800.-Ft értékben Erzsébet-utalványt biztosít, mely készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható.

Ebben az évben mindezen támogatások mellett valamennyi kerületi általános iskolás gyermek füzetcsomagot és kiegészítő tanszercsomagot kapott, ezzel is könnyítve a családok iskolakezdéshez kapcsolódó terhein.

A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, gyámszülők részére biztosított juttatás, míg az óvodáztatási támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény mellett a halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek részére nyújtott támogatás.

Az elmúlt időszakban már hagyományt teremtett, hogy az önkormányzat évente 2-3 alkalommal a rászoruló személyeket, családokat tartós élelmiszer nyújtásával, míg a kerületi nyugdíjasokat ezen felül burgonyával, húsvéti tartós élelmiszer csomaggal segítette.

A hátrányos helyzetben lévő személyek, családok részére lehetőség volt szociális tűzifa, mint természetbeni támogatás biztosítására, feltételrendszerét az Önk. rend. határozta meg.

Az Önk. rend. megalkotása óta az adósságcsoökkentési támogatásban részesülő háztartások esetén az egy főre eső jövedelemhatárok jelentős mértékben megemelkedtek, hiszen az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ról (57.000.-Ft) 250 %-ra (71.250.-Ft) emelkedett családok esetében, egyedül élő személyek esetében 250 %-ról (71.250.-Ft) 300 %-ra (85.500.-Ft). A szolgáltatásba bevonható adósság legmagasabb összege 1 millió forintról 1,5 millió forintra emelkedett.

A 2014. évben hatályos térítési díj rendeletek szabályozása alapján lehetőség volt a személyi térítési díjak méltányosságból történő csökkentésére a rendeletekben előírt feltételek alapján. 2014. évben 11 fő részesült e kedvezményben a szociális alapszolgáltatások igénybevételével összefüggésben.

A Képviselő-testület döntése alapján Önkormányzatunk ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 2014. évben 110 pályázó 7.996 eFt összegű támogatásban részesült.

## ADÓHATÓSÁG 2014. ÉVI BEVÉTELEI, HÁTRALÉKÁLLOMÁNY KEZELÉSE

A beszámoló elkészítésénél az év végi zárási adatok rendelkezésre álltak, ezért a valós és hű kép kialakításának kritériumai biztosítottak. Az 1. számú táblázat tartalmazza az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adók 2014. évi állományát.

### 1. számú táblázat

A 2014. évi előirányzat, a helyesbített folyó évi terhelés, bevétel és a hátralék alakulása

Adatok E Ft-ban

Adónem	Előirányzat		Helyesbített folyó évi előírás (Adóelőírás)	Bevétel	Hátralék			
	Eredeti	Módosított			Összes	Később esedékes	Esedékes	Esedékes FA, CSA, VA nélkül
Építványadó	1 174 693	1 169 807	1 187 339	1 169 807	555 406	242 521	312 885	179 576
Telekadó	1 353 677	1 309 619	1 303 971	1 309 618	253 030	75 265	177 765	51 099
Gépjárműadó	720 675	667 063	718 983	667 063	314 769	2 537	312 232	204 823
Talajterhelési díj	0	0	0	30	49	0	49	32
<b>Összesen</b>	<b>3 249 045</b>	<b>3 146 489</b>	<b>3 210 293</b>	<b>3 146 518</b>	<b>1 123 254</b>	<b>320 323</b>	<b>802 931</b>	<b>435 530</b>
Potlék	0	0	55 593	30 801	391 187	13 016	378 171	119 947
Bírság	0	0	936	672	27 428	25	27 403	5 757
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 249 045</b>	<b>3 146 489</b>	<b>3 266 822</b>	<b>3 177 991</b>	<b>1 541 869</b>	<b>333 364</b>	<b>1 208 505</b>	<b>561 234</b>
Egyéb	0	0	4 243	881	8 506	0	8 506	8 506
Idegen	0	0	64 837	32 031	135 353	6	135 347	135 347
<b>Valamennyi összesen</b>	<b>3 249 045</b>	<b>3 146 489</b>	<b>3 335 902</b>	<b>3 210 903</b>	<b>1 685 728</b>	<b>333 370</b>	<b>1 352 358</b>	<b>705 087</b>

A bevétel mindösszesen sora az eredeti előirányzat 97,8%-a, míg a helyesbített folyó évi terhelés összesen sora az eredeti előirányzat 98,8%-a, ami az adóbevétel 2014. évi költségvetés tervezésének megalapozottságát bizonyítja. Az építmény-, telek- és gépjárműadó, valamint talajterhelési díj év végi összes hátralék állományának (1 123 254 E Ft) 38,77%-a, az ugyanezen adónemek tekintetében benyújtott hitelezői igényekkel csökkentett (435 530 E Ft) esedékes hátralék állománynak az összege.

### *Követelés állomány és hátralékkezelés*

A 2. számú táblázat a hátralékok (követelés) lejárat szerinti megoszlását szemlélteti, a bejelentett hitelezői igények állományával együtt.

## 2. számú táblázat

## Követelések lejárat szerint (2014. 12. 31.)

Adatok E Ft-ban

Adónem	Összes	Később esedékes	Esedékes				Összesen
			Legfeljebb 90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli	
Építményadó	555 406	242 521	2 590	54 450	46 287	209 558	312 885
Telekadó	253 030	75 265	324	10 978	28 650	137 813	177 765
Gépjárműadó	314 769	2 537	6 769	41 126	21 552	242 785	312 232
Talajterhelési díj	49	0	0	0	0	49	49
<b>Összesen</b>	<b>1 123 254</b>	<b>320 323</b>	<b>9 683</b>	<b>106 554</b>	<b>96 489</b>	<b>590 205</b>	<b>802 931</b>
Pótlék	391 187	13 016	35 365	3 455	7 189	332 162	378 171
Bírság	27 428	25	38	44	207	27 114	27 403
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 541 869</b>	<b>333 364</b>	<b>45 086</b>	<b>110 053</b>	<b>103 885</b>	<b>949 481</b>	<b>1 208 505</b>
Egyéb	8 506	0	591	1 372	1 739	4 804	8 506
Idegen	135 353	6	-*	-*	-*	-*	135 347
<b>Valamennyi összesen</b>	<b>1 685 728</b>	<b>333 370</b>	<b>45 677</b>	<b>111 425</b>	<b>105 624</b>	<b>954 285</b>	<b>1 352 358</b>

\*Nincs adat

Az összes hátralék állomány mindösszesen sorának (1 541 869 E Ft) 21,62%-a (333 364 E Ft) később esedékes, míg 78,38%-a (1 208 505 E Ft) esedékes hátralék megoszlást mutat. Az esedékes követelés állomány mindösszesen sorának 78,57%-a 360 napon túli, amelynek jelentős része a benyújtott hitelezői igények.

## 3. számú táblázat

## Múlt évek hátralék állományának változása

(2014. december 31.)

Adónem	Nyitó (E Ft)	Záró (E Ft)	Változás a Nyitó állományhoz	
			(E Ft)	(%)
Építményadó	446 170	239 568	-206 602	53,69%
Telekadó	205 050	155 829	-49 221	76,00%
Gépjárműadó	317 181	244 880	-72 301	77,21%
Talajterhelési díj	55	49	-6	89,09%
<b>Összesen</b>	<b>968 456</b>	<b>640 326</b>	<b>-328 130</b>	<b>66,12%</b>
Pótlék	384 623	346 694	-37 929	90,14%
Bírság	27 104	26 853	-251	99,07%
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 380 183</b>	<b>1 013 873</b>	<b>-366 310</b>	<b>73,46%</b>
Egyéb	9 132	3 989	-5 143	43,68%
Idegen	124 590	74 591	-49 999	59,87%
<b>Valamennyi összesen</b>	<b>1 513 905</b>	<b>1 092 453</b>	<b>-421 452</b>	<b>72,16%</b>

A múlt évek hátralék záró állományának összesen sora 33,88%-os csökkenést mutat a nyitó állományhoz képest, ami 328 130 E Ft összeget jelent. A végrehajtási cselekmények hatására az építmény- és gépjárműadó követelés állomány csökkent legjelentősebben

A 4. számú táblázat a múlt évek hátralék állományának változását szemlélteti esedékes és később esedékes követelés szempontjai szerint. A telekadó esedékes múlt évi hátralék záró állománya 1,03% növekedést (1 584 E Ft), míg ezzel szemben a gépjárműadó 21,34% csökkenést (66 419 E Ft) mutat a nyitó állományhoz képest. Az összes esedékes múlt évek hátralékának záró állományában 12,52% csökkenés (87 672 E Ft) realizálódott a nyitó állományhoz viszonyítva.

#### 4. számú táblázat

Múlt évek hátralék állományának változása esedékesség megoszlásának függvényében

(2014. december 31.)

Adónem	Nyitó (E Ft)		Záró (E Ft)		Változás a Nyitó állományhoz			
	Esedékes	Nem esedékes	Esedékes	Nem esedékes	Esedékes		Nem esedékes	
					(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)
Építményadó	234 996	211 174	212 165	27 403	-22 831	90,28%	-183 771	12,96%
Telekadó	154 084	50 966	155 666	161	1 584	101,03%	-50 805	0,32%
Gépjárműadó	311 293	5 882	244 880	0	-66 419	78,66%	-5 882	0,00%
Talajterhelési díj	55	0	49	0	-6	89,09%	0	-
<b>Összesen</b>	<b>700 434</b>	<b>268 022</b>	<b>612 762</b>	<b>27 564</b>	<b>-87 672</b>	<b>87,48%</b>	<b>-240 458</b>	<b>10,28%</b>
Pótlék	464 188	20 435	341 846	4 848	-122 342	73,64%	-15 587	23,72%
Bírság	27 104	0	26 853	0	-251	99,07%	0	-
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 191 726</b>	<b>288 457</b>	<b>981 461</b>	<b>32 412</b>	<b>-210 265</b>	<b>82,36%</b>	<b>-256 045</b>	<b>11,24%</b>
Egyéb	9 132	0	3 989	0	-5 143	43,68%	0	-
Idegen	124 590	0	74 591	0	-49 999	59,87%	0	-
<b>Válamennyi összesen</b>	<b>1 325 448</b>	<b>288 457</b>	<b>1 060 041</b>	<b>32 412</b>	<b>-265 407</b>	<b>79,98%</b>	<b>-256 045</b>	<b>11,24%</b>

A követelés kezelés a hátralék állományának folyamatos csökkentése érdekében tett végrehajtási cselekmények megvalósulásával jellemezhető és mérhető. A 2014. évi végrehajtási cselekmények számát és eredményességét a 5. számú táblázat foglalja össze.

#### 5. számú táblázat

A végrehajtási cselekmények eredményessége

(2014. december 31.)

Végrehajtás cselekmény	Végrehajtás		Teljesítés (E Ft)	Eredményesség (%)
	(db)	(E Ft)		
Végrehajtás fizetési számlára	1 909	197 597	21 783	11,02%
Végrehajtás munkabérré	843	62 578	10 942	17,49%
Végrehajtás ingó vagyontárgyra	426	45 930	10 824	23,57%
Gépjármű forgalomból kivonás	330	38 007	7 805	20,54%
Végrehajtási jog bejegyzése	2	3 274	0	0,00%
Jelzálogjog bejegyzés	47	22 662	3 736	16,49%
Zárlat bejegyzés	1	29	0	0,00%
Zálogból fakadó igény	1	116	0	0,00%
Elidegenítési és terhelési tilalom	70	5 026	1 324	26,34%
Munkáltatói kötelezés	23	2 012	0	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>3 652</b>	<b>377 231</b>	<b>56 414</b>	<b>14,95%</b>

Az év során a hátralékok behajtása érdekében végrehajtott cselekmény 377 231 E Ft összegben került foganatosításra. Az eredményesség 14,95%, ami 56 414 E Ft teljesítést (realizált bevételt) jelent. A legjelentősebb összegű teljesítést a fizetési számlára történő végrehajtás eredményezte, de a gépjárművek lefoglalása és forgalomból történő adóhatósági kivonatása is a fizetési hajlandóságot erősítette.

### **Építményadó**

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alapja az építmény m<sup>2</sup>-ben számított hasznos alapterülete. A 2014. december 31-ig hatályos rendeletben az adó mértéke 2014. január 1. napjától 1 323 Ft/m<sup>2</sup>/év, a magánszemélyt 673 Ft/m<sup>2</sup>/év adókedvezmény illeti meg, ami azt jelenti, hogy a magánszemélynek 650 Ft/m<sup>2</sup>/év a tényleges adóterhe. A Képviselő-testület által biztosított mentességek közül, a magánszemély lakásának és a 16 m<sup>2</sup> alapterületet meg nem haladó egy garázsának adómentessége a kerület lakosságának ilyen jogcímen történő tehermentesítésére irányul. A 6. számú táblázat az építmények és a telkek helyi adóztatását mutatja szektor szerinti bontásban.

#### 6. számú táblázat

Az építmény- és a telekadó szektor szerinti megoszlása

(2014. december 31-i állapot)

Adónem	Magánszemélyek		Vállalkozók		Összesen	
	Adózók száma	Folyó év terhelés (E Ft)	Adózók száma	Folyó év terhelés (E Ft)	Adózók száma	Folyó év terhelés (E Ft)
Építményadó	2 417	76 518	453	1 110 821	2 870	1 187 339
Telekadó	225	14 090	229	1 289 881	454	1 303 971
<b>Összesen</b>	<b>2 642</b>	<b>90 608</b>	<b>682</b>	<b>2 400 702</b>	<b>3 324</b>	<b>2 491 310</b>

A táblázatból megállapítható, hogy a vállalkozások adóztatása a két adónem tekintetében 96,36%-os arányt jelent az összes folyó évi terhelés figyelembevételénél.

### **Telekadó**

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó alapja a telek m<sup>2</sup>-ben számított hasznos alapterülete. A 2014. december 31-ig hatályos rendeletben az adó mértéke a Htv. 19. §-ában foglalt adómentességekkel korrigált adóalap után, ha az

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

10 000 – 50 000 m<sup>2</sup> közötti rész a b) pont szerinti,

50 000 – 100 000 m<sup>2</sup> közötti rész 168 Ft/m<sup>2</sup>,

d) 100 000 m<sup>2</sup> feletti, akkor

10 000 m<sup>2</sup>-ig az a) pont szerinti rész

10 000 – 50 000 m<sup>2</sup> közötti rész a b) pont szerinti,

50 000 – 100 000 m<sup>2</sup> közötti rész a c) pont szerinti,

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

A magánszemélyt 140 Ft/m<sup>2</sup>/év adókedvezmény illeti meg, ami azt jelenti, hogy a magánszemélynek 86 Ft/m<sup>2</sup>/év a tényleges adóterhe a 10 000 m<sup>2</sup> alatti telke után.

A Képviselő-testület által biztosított mentességek közül, a magánszemély lakásához tartozó telek adómentessége a helyi adópolitika egyik fontos alapköve. A telekadóból származó bevétel nagy jelentőséggel bír az önkormányzat költségvetésében. A 7. számú táblázat szemlélteti a vállalkozók dominanciáját telekadóban az összes folyó évi terhelés viszonylatában.

### **Gépjárműadó**

A gépjárműadó átengedett központi adó, amely összegnek a 40%-a az önkormányzatot illette meg 2014. évben.

Az 7. számú táblázat tartalmazza az adóztatott járművek megoszlását, a személygépkocsik aránya 81,38% az összes adótárgyon belül. Mozcáskorlátozottság címén 335 db személygépkocsi részesült törvényben biztosított kedvezményben.

7. számú táblázat

Megnevezés	Adótárgyak száma (db)		
	2013. év	2014. év	Változás
Személygépkocsi	35 272	35 998	726
Tehergépkocsi	3 930	4 014	84
Autóbusz	68	73	5
Vontató	154	163	9
Motorkerékpár	1 693	1 692	-1
Pótkocsi, utánfutó	2 279	2 276	-3
Lakókocsi	27	17	-10
<b>Összesen</b>	<b>43 423</b>	<b>44 233</b>	<b>810</b>

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

### ***Talajterhelési díj***

A talajterhelési díj a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján 2004. július 01. napjától került bevezetésre. A törvényi felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján teljesítik díjfizetési kötelezettségüket azok a kibocsátók, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és szennyvízelhelyezést alkalmaznak. A talajterhelési díjból befolyó bevétel a törvény rendelkezései alapján az önkormányzat környezetvédelmi alapját képezi. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátót 2014-2015. évekre vonatkozóan az önkormányzati rendelet alapján díjmentesség illeti meg, míg a megállapított talajterhelési díjnak 2016. évtől a 100%-át köteles megfizetni.

### ***Egyéb és idegen bevételek***

Az önkormányzati adóhatóság az egyéb és az idegen bevételek számlán tartja nyilván a törvényben meghatározott adók módjára behajtandó köztartozásokat. A kimutató szervek felé a hátralékosok önkéntes teljesítést nem eszközöltek, adott esetekben az adóhatósági megkeresés előtt a végrehajtási cselekmény nem vezetett eredményre.

Ezek közül a legnagyobb számban az igazgatási szolgáltatási díj és a közigazgatási bírság végrehajtására irányul a megkeresés. A megkeresések 2 823 hátralékost értenek 143 859 eFt összeg erejéig, ami a végrehajtási cselekmények számának jelentős növekedését eredményezte.

### ***Egyéb adóhatósági feladatok***

Az önkormányzati adóhatóság adóigazgatási eljárás keretében adóhatósági igazolást, vagyoni igazolást, adó- és értékbizonyítványt állít ki, valamint megkeresésre az adózók anyagi és szociális helyzetéről környezettanulmányt készít. Adó-és értékbizonyítványból 2 824 db került kiállításra döntően hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz, míg az adózók kérelmére 241 db adóhatósági igazolást bocsátottunk ki.

### ***Ellenőrzés, adófelderítés***

Az adóhatósági ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása. Több ellenőrzési eljárás van folyamatban építmény- és telekadó tárgyában. Az ellenőrzési eljárásban szinte kivétel nélkül jellemző geodéta szakértő igénybevétele.

A Közigazgatási és Hatósági Iroda szervezetéhez tartozik a Közterület-felügyeleti csoport. A csoport a 2014. évben 15.965 eFt összegű szabálysértési bírsággal sújtotta az elkövetőket, a bírságok megfizetését illetőleg helyben maradó részének pontos összegét a Gazdasági és Költségvetési Iroda tartja nyilván.

## Pályázatok

- 1.) **KMOP-4.5.2-11-2012-0013 azonosítószámú „Iciri Piciri” Bölcsőde a peremkerületben** A projekt 2014. évben zárult. A kivitelezés szállítói finanszírozásban történt (112.673 eFt), a pályázati támogatásnak köszönhetően a tárgyévben 43.250 eFt-tal támogatták a projekt megvalósulását, így összesen a pályázati támogatás 155.923 eFt volt. A megvalósítás kapcsán a 2014. évre betervezett költségekből összesen 192.521 eFt pályázathoz kapcsolódó összeg lett kifizetve.
- 2.) **KMOP Pestszentimre Városközpont megújulása** projekt 2014. évben zárult le. A költségvetésben betervezett összeg 85.531 eFt, melyből 2014-ben 85.521 eFt-ot lett felhasználva.
- 3.) **KMOP-4.6.1-11-2012-0008 azonosító számú „Budapest, XVIII. kerületi Napsugár Óvoda bővítése** című pályázat 2014. évben sikeresen lezárult. A kivitelezés szállítói finanszírozásban történt (128.813 eFt), a pályázati támogatásnak köszönhetően a tárgyévben 45.307 eFt-tal támogatták a projekt megvalósulását, így összesen a pályázati támogatás 174.120 eFt volt. 190.864 eFt pályázathoz kapcsolódó összeg került kifizetésre.
- 4.) **KMOP-5.1.1/C-2f-2009 Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációs pályázat** Az önkormányzat a pályázat 5 éves fenntartását vállalta, melynek 2017-ben lesz vége. A költségvetésben 4.900 eFt lett beállítva a fenntartási költségekre, melyből 2014-ban 2.431 eFt-ot lett felhasználva.
- 5.) **Fejlesztési tartalékok** sorról a 2014-as évben 109.168 eFt-ot költött az Önkormányzat az intézmények karbantartási, felújítási munkálataira.
- 6.) **TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 „Tudás-Vágy Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűjteményi szakemberinek továbbképzése”** című pályázat kapcsán a betervezett 8.000 eFt-ból 5.820 eFt-ot került kifizetésre a közművelődési intézmények szakembereinek képzésére és nyelvi képzésekre.
- 7.) **MLSZ labdarúgó pályaépítés - Thököly út** műfüves labdarúgó pálya építése esetében a 2014. évben a 20.403 eFt betervezett összegből összesen 16.695 eFt lett felhasználva a pálya megvalósítására. A pálya építése 2014-es évben befejeződött. Bevételeként 16.895 eFt érkezett a pályázati sorra.
- 8.) **MLSZ labdarúgó pályaépítés – Szenczi Református Isk.** műfüves labdarúgó pálya építése esetében a 2014. évben a 9.754 eFt betervezett összegből összesen 7.484 eFt lett felhasználva a pálya megvalósítására. A pálya építése 2014-es évben befejeződött. Bevételeként 3.842 eFt realizálódott.
- 9.) **MLSZ labdarúgó pályaépítés – Szent Lőrinc Katolikus Isk.** műfüves labdarúgó pálya építése esetében a 2014. évben 5.067 eFt tervezett összegből összesen 4.577 eFt került felhasználásra a pálya megvalósításának érdekében. A pálya építése 2014-es évben befejeződött.
- 10.) **South East Europe Program - GeoSEE nemzetközi pályázati sorra** 31.500 eFt került tervezésre, melyből 26.427 eFt lett felhasználva.



**11.) South East Europe Program – RE-SEETies nemzetközi pályázati sorra** 346.845 eFt került tervezésre. Bevételeként összesen 232.126 eFt érkezett a sorra. Kiadásként 216.499 eFt került kifizetésre.

**12.) URBACT II PROGRAM – RE-Block nemzetközi pályázat** kapcsán 2014-ben összesen 88.823 eFt bevétel érkezett a sorra. A pályázattal kapcsolatos kiadások: projektben részt vevő partnereknek történő továbbutalás, külföldi szakmai konferenciákon való részvételre, kommunikációs anyagok, fordítások, szakmai találkozók megszervezése, mely összesen 51.840 eFt volt.

**13.) Central Europe Program – airLED nemzetközi pályázat** során 2014. évben 236.260 eFt került betervezésre, melyből bevételként 97.519 eFt érkezett. A pályázattal kapcsolatos kiadások a partnereknek tovább utalt összegekkel együtt összesen: 113.661 eFt.

**14.) ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 „Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál”** című pályázati sor 2014. évi költségvetésben 31.825 eFt került betervezésre. 8.936 eFt pályázati előleg érkezett a sorra. A pályázat kiadása a tárgy évben 31.137 eFt volt. A pályázat utófinanszírozású, így az elszámolások elfogadásával a fennmaradó támogatási összeget 2015-ben kapja meg az Önkormányzat.

**15.) ÁROP-1.A.6-2013-2013-0008 „Zöld Kerület-Zöld Partnerség”** pályázat költségvetési sorára 15.830 eFt került betervezésre. 9.334 eFt pályázati előlege érkezett a sorra. 2014. évben 13.913 eFt került kifizetésre, melyből 1.498 eFt került tovább utalásra a konzorciumi partnernek, 12.415 eFt volta pályázattal kapcsolatos kiadás. A pályázat utófinanszírozású, így az elszámolások elfogadásával a fennmaradó támogatási összeget 2015-ben kapja meg az Önkormányzat.

**18.) KMOP-3.3.3-13-2013-0116 azonosítószámú „Eötvös Lóránd Ált. Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése”** pályázat szállítói és utófinanszírozásban történik. A pályázat 2014. évben lezárult. A záró kifizetési kérelem elfogadása jelenleg folyamatban van. A pályázati soron 6.586 eFt kiadás szerepel.

**19.) KMOP-3.3.3-13-2013-0119 azonosítószámú „Kapocs Általános Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése”** pályázat szállítói és utófinanszírozásban történik. A pályázat 2014. évben lezárult. A záró kifizetési kérelem elfogadása jelenleg folyamatban van. A pályázati soron 4.818 eFt kiadás szerepel.

**20.) KEOP - Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése.** A pályázat Támogatási Szerződése 2014. évben került aláírásra. Bevétel a projektben nem érkezett, kiadásként a projekthez szükséges tervek és tanulmányok kerültek elszámolásra, melynek összege 1.770 eFt.

**21.) KEOP – Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése.** A pályázat Támogatási Szerződése 2014. évben került aláírásra. Bevétel a projektben nem érkezett, kiadásként a projekthez szükséges tervek és tanulmányok kerültek elszámolásra, melynek összege 1.269 eFt.

**22.) KEOP – Tánicsics Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése.** A pályázat Támogatási Szerződése 2014. évben került aláírásra. Bevétel a projektben nem érkezett, kiadásként a projekthez szükséges tervek és tanulmányok kerültek elszámolásra, melynek összege 4.802 eFt.

**23.) KEOP – Vándor Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése.** A pályázat Támogatási Szerződése 2014. évben került aláírásra. Bevétel a projektben nem érkezett, kiadásként a projekthez szükséges tervek és tanulmányok kerültek elszámolásra, melynek összege 3.717 eFt.

**24.) KEOP – Kassa Utcai Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése.** A pályázat Támogatási Szerződése 2014. évben került aláírásra. Bevétel a projektben nem érkezett, kiadásként a projekthez szükséges tervek és tanulmányok kerültek elszámolásra, melynek összege 4.449 eFt.

**25.) KEOP – Csontváry Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése.** A pályázat Támogatási Szerződése 2014. évben került aláírásra. Bevétel a projektben nem érkezett, kiadásként a projekthez szükséges tervek és tanulmányok kerültek elszámolásra, melynek összege 3.038 eFt.

**26.) KEOP – Brassó Utcai Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése.** A pályázat Támogatási Szerződése 2014. évben került aláírásra. Bevétel a projektben nem érkezett, kiadásként a projekthez szükséges tervek és tanulmányok kerültek elszámolásra, melynek összege 2.922 eFt.

**27.) KEOP – Cseperedő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése.** A pályázat Támogatási Szerződése 2014. évben került aláírásra. Bevétel a projektben nem érkezett, kiadásként a projekthez szükséges tervek és tanulmányok kerültek elszámolásra, melynek összege 2.832 eFt.

**28.) TÉR\_Köz – Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása.** A pályázati sorra a tárgy évben 167.362 eFt került betervezésre. Bevétel a sorra nem érkezett, kiadásként a pályázat előkészítési (kiviteli tervek elkészítése) került kifizetésre, melynek összege 7.473 eFt volt.

**29.) TÉR\_Köz – Lakatos lakótelep közösségi célú városrehabilitációs programja.** A pályázat 2014. évben befejeződött a támogatás utófinanszírozásban történik. A pályázatban bevétel nem volt a 2014. évben, kiadás összesen 19.275 eFt volt.