

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

**8/2016. (V.18.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

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

**1. §** Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **21.317 mFt bevétellel és 18.035 mFt kiadással**, - ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 8.813 mFt bevétellel és 8.593 mFt kiadással - elfogadja.

**2. §** A 2015. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4.§-ban felsorolt mellékletek tartalmazzák.

**3. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát 3.061.358 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények maradványát - intézményi bontásban e rendelet 18. melléklete szerint - 220.364 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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) 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 céltartalékokat, ezen belül a Humán Céltartalékokat, 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 a záró létszámadatokat költségvetési szervenként;
9. a 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként;
10. a 10. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait;
11. a 11. melléklete az Önkormányzat 2015. évi pénzeszközeinek változását;





12. a 12. melléklete a bevételi és kiadási előirányzatokat kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozási bontásban;
13. a 13. melléklete az Önkormányzat 2015. évben adott közvetett támogatásait;
14. a 14. melléklete az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit;
15. a 15. melléklete az Önkormányzat 2015. évi mérlegét;
16. a 16. melléklete az Önkormányzat 2015. évi eredménykimutatását;
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, 2016. május 12.

  
dr. Molnár Ilkó  
címetes főjegyző



  
Ughy Áttila  
polgármester



### Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2015. 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 2015. évi gazdálkodásáról. Gazdasági, költségvetési hatásaként a 2015. évi maradvány jóváhagyását követően a 2016. 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 2015. 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, 2016. május 12.

  
**dr. Molnár Ildikó**  
címzetes főjegyző



  
**Ughy Attila**  
polgármester



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2016. május *12.*

  
**dr. Márk-Szabó Nikolett**  
irodavezető-helyettes



# **Mellékletek**

## Mellékletek

	Oldal	
1	Bevételi főtábla	1
2	Kiadási főtábla	3
3	Működési-felhalmozási mérleg	5
4	Tartalékok	6
4	Tartalékok - Humán Céltartalékok	8
5	Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	9
6	Intézményi bevételek	10
7	Intézményi kiadások	16
8	Intézményi létszámadatok	20
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21
10	Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	22
11	Pénzeszközök változása	29
12	Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	30
13	Közvetett támogatások	41
14	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása	42
15	Mérleg	43
16	Eredménykimutatás	45
17	Vagyonkimutatás	46
18	Maradvány kimutatás	51
19	Cégnyilvántartás az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokról	52

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2015. évi beszámoló  
Bevételi főtábla

1. melléklet a 8/2016. (V.18.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Téj. I-XII. hó	Eredeti ei.		Mód. ei. 7.		Államgaza- gatási feladat		Államgaza- gatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaza- gatási feladat
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen					
1.	Összesen											
2.	Önkormányzat											
3.	Önkormányzat											
4.	Önkormányzat											
5.	Önkormányzat											
6.	Önkormányzat											
7.	Önkormányzat											
8.	Önkormányzat											
9.	Önkormányzat											
10.	Önkormányzat											
11.	Önkormányzat											
12.	Önkormányzat											
13.	Önkormányzat											
14.	Önkormányzat											
15.	Önkormányzat											
16.	Önkormányzat											
17.	Önkormányzat											
18.	Önkormányzat											
19.	Önkormányzat											
20.	Önkormányzat											
21.	Önkormányzat											
22.	Önkormányzat											

1

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2015. évi beszámoló  
Bevételi főtábla

1. melléklet a 8/2016. (V.18.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

	Eredeti el	Mód. é. 7.			Tej. I-XII. hó			Államigaz- gatási feladat
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
23.	Biztosító által fizetett kártérítés							
		3 344	3 344	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441
24.	Egyéb működési bevételek	224 544	17 828	206 716	223 218	16 502	206 716	206 716
		206 263	3 464	202 800	206 264	3 464	202 800	206 264
		18 280	14 364	3 916	16 954	13 038	3 916	3 916
III. Működési bevételek (14...+24)		1 429 896	686 738	743 158	1 790 674	919 553	871 125	930 592
		676 744	2 925	673 819	705 315	7 222	738 093	745 315
		753 152	683 813	69 339	1 085 359	962 809	964 978	964 978
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
		609 810	609 810	609 810	609 810	609 810	609 810	609 810
		394	394	394	394	394	394	394
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898
		479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (25-26)		479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898
		479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898
V. Működési költségvetési bevételek (I...+IV)		14 092 172	8 263 049	5 829 123	15 674 670	13 847 784	13 257 796	15 594 183
		5 616 343	441 353	5 174 990	6 177 245	4 824 938	1 352 307	7 107 143
		8 475 829	7 821 696	654 133	9 497 425	9 022 846	473 489	8 487 040
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
		167 672	167 672	167 672	167 672	167 672	167 672	167 672
28.	Maradvány igénybevétele	167 672	167 672	167 672	167 672	167 672	167 672	167 672
		167 672	167 672	167 672	167 672	167 672	167 672	167 672
VI. Működési finanszírozási bevételek (27-28)		167 672	167 672	167 672	167 672	167 672	167 672	167 672
		167 672	167 672	167 672	167 672	167 672	167 672	167 672
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		14 259 844	8 263 049	5 996 795	16 219 197	14 163 317	2 054 790	17 751 873
		5 784 015	441 353	5 342 662	6 397 814	4 824 938	1 572 896	8 684 939
		8 475 829	7 821 696	654 133	9 821 383	9 338 379	481 894	8 810 939
29.	Finanszírozási célú önkormányzati támogatások							
		64 023	64 023	64 023	64 023	64 023	64 023	64 023
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 382 814	1 316 003	66 811	1 382 814
		1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 382 814	1 316 003	66 811	1 382 814
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (29+30)		1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 446 837	1 380 026	66 811	1 446 837
		1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 446 837	1 380 026	66 811	1 446 837
31.	Ingalanok értékesítése							
		93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
		2 204	2 204	2 137	2 204	2 137	2 204	2 137
33.	Részeselek értékesítése							
		2 024	2 024	1 957	2 024	1 957	2 024	1 957
IX. Felhalmozási bevételek (31-32+33)		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
34.	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
		95 848	95 848	95 781	95 824	95 824	95 824	95 824
		2 024	2 024	2 023	2 024	2 023	2 023	2 023
35.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	40 000	33 891	33 891	33 891	33 891
		40 000	40 000	40 000	33 891	33 891	33 891	33 891
		2 500	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)		42 500	42 500	42 500	50 691	50 691	50 691	50 691
		42 500	42 500	42 500	50 691	50 691	50 691	50 691
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII-IX+X)		1 373 157	1 373 157	1 373 157	1 593 376	1 380 026	1 380 026	1 593 376
		1 373 157	1 373 157	1 373 157	1 593 376	1 380 026	1 380 026	1 593 376
36.	Maradvány igénybevétele	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328
		3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328
XIII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (36)		3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328
		3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		4 870 485	4 870 485	4 870 485	5 090 704	3 030 083	2 060 611	5 090 704
		4 870 485	4 870 485	4 870 485	5 090 704	3 030 083	2 060 611	5 090 704
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII+XIII)		19 130 329	8 263 049	10 867 280	21 309 901	17 193 410	4 115 401	21 311 083
		10 654 500	441 353	10 213 147	11 486 514	7 854 964	3 631 550	12 504 082
		8 475 829	7 821 696	654 133	9 821 387	9 338 446	483 851	8 813 001





	Eredeti el.				Mód. ei. 7.				Telj. I-XII. hó			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
13. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
	Összesen	236 883	11 958	224 925	245 395	164 134	81 201	130 072	130 072	102 234	27 838	
	Önkormányzat	222 833	10 608	212 225	202 754	132 127	70 627	99 014	99 014	78 195	20 819	
	Intézmények	14 050	1 350	12 700	42 581	32 007	10 574	31 058	31 058	24 039	7 019	
VIII. Beruházások (7+...+13)	Összesen	1 116 052	56 885	1 059 167	2 028 382	844 968	1 183 414	1 560 428	1 560 428	592 106	968 322	
	Önkormányzat	1 049 050	49 900	999 150	1 812 498	679 012	1 133 486	1 407 205	1 407 205	471 895	935 310	
	Intézmények	67 002	6 985	60 017	215 884	165 956	49 928	153 223	153 223	120 211	33 012	
14. Inggatlanok felújítása	Összesen	347 070	10 661	336 409	1 619 890	1 570 325	49 565	1 459 148	1 459 148	1 411 844	47 304	
	Önkormányzat	190 314	8 661	181 653	1 444 063	1 414 319	29 744	1 420 712	1 420 712	1 393 229	27 483	
	Intézmények	156 756	2 000	154 756	175 827	156 006	19 821	38 436	38 436	18 615	19 821	
15. Informatikai eszközök felújítása	Összesen				855	855		754	754	754		
	Intézmények				855	855		754	754	754		
16. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen				929	929		732	732	732		
	Intézmények				929	929		732	732	732		
17. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	93 710	2 879	90 831	485 211	422 734	12 477	391 426	391 426	379 561	11 865	
	Önkormányzat	51 386	2 339	49 047	388 492	381 967	7 125	382 212	382 212	375 699	6 513	
	Intézmények	42 324	540	41 784	46 719	41 367	5 352	9 214	9 214	3 862	5 352	
IX. Felújítások (14+...+17)	Összesen	440 780	13 540	427 240	2 066 885	1 994 843	62 042	1 852 060	1 852 060	1 792 891	59 169	
	Önkormányzat	241 700	11 000	230 700	1 832 949	1 796 080	36 869	1 803 318	1 803 318	1 769 322	33 996	
	Intézmények	199 080	2 540	196 540	223 936	198 763	25 173	48 742	48 742	23 569	25 173	
18. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	1 162 667	1 162 667		652 967	600 000	52 967	646 273	646 273	593 306	52 967	
	Önkormányzat	1 162 667	1 162 667		652 967	600 000	52 967	646 273	646 273	593 306	52 967	
19. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	Összesen	3 000	3 000		18 000	10 608	7 392	9 365	9 365	2 608	6 757	
	Önkormányzat	3 000	3 000		18 000	10 608	7 392	9 365	9 365	2 608	6 757	
20. Lakástámogatás	Összesen				5 000	800	4 200	2 000	2 000	800	1 200	
	Önkormányzat				5 000	800	4 200	2 000	2 000	800	1 200	
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Összesen	83 000	83 000		265 260	180 056	85 204	265 260	265 260	163 056	102 204	
	Önkormányzat	83 000	83 000		265 260	180 056	85 204	265 260	265 260	163 056	102 204	
22. Felhalmozási célú tartalék	Összesen	2 064 986	2 064 986		593 965	582 928	11 037	593 965	593 965	163 056	430 909	
	Önkormányzat	2 064 986	2 064 986		593 965	582 928	11 037	593 965	593 965	163 056	430 909	
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22)	Összesen	3 313 653	3 313 653		1 535 192	1 374 392	160 800	922 898	922 898	759 770	163 128	
	Önkormányzat	3 313 653	3 313 653		1 535 192	1 374 392	160 800	922 898	922 898	759 770	163 128	
XI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VIII-X-X)	Összesen	4 870 485	70 405	4 800 080	5 620 459	4 214 203	1 406 256	4 335 386	4 335 386	3 144 767	1 190 619	
	Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503	5 180 639	3 849 484	1 331 155	4 133 421	4 133 421	3 000 987	1 132 434	
	Intézmények	266 082	9 505	256 577	439 820	364 719	75 101	201 965	201 965	143 780	58 185	
XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XI)	Összesen	4 870 485	70 405	4 800 080	5 620 459	4 214 203	1 406 256	4 335 386	4 335 386	3 144 767	1 190 619	
	Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503	5 180 639	3 849 484	1 331 155	4 133 421	4 133 421	3 000 987	1 132 434	
	Intézmények	266 082	9 505	256 577	439 820	364 719	75 101	201 965	201 965	143 780	58 185	
XIII. Kiadások mindösszesen (VI+VII)	Összesen	19 130 329	8 059 801	11 066 389	21 309 901	17 836 257	4 118 181	18 035 361	18 035 361	14 725 000	3 307 805	2 556
	Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147	11 486 514	8 086 044	3 400 870	9 442 724	9 442 724	6 529 124	2 913 600	2 556
	Intézmények	8 475 829	7 618 448	853 242	9 823 387	9 100 213	717 111	8 592 637	8 592 637	8 195 876	394 205	2 556

Megnevezés	Sor- szám	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások Áht-n belülről	1	3 118 559	2 922 339	2 922 238
Közhatalmi bevételek	2	9 347 157	10 017 363	10 017 363
Működési bevételek	3	1 738 193	1 790 674	1 710 293
Működési célú átvett pénzeszközök	4	432 214	944 294	944 289
<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>5</b>	<b>14 636 123</b>	<b>15 674 670</b>	<b>15 594 183</b>
Személyi juttatások	6	4 208 356	4 833 919	4 563 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	1 227 636	1 416 858	1 321 104
Dologi kiadások	8	5 095 164	6 185 313	5 075 655
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	348 155	283 300	145 470
Egyéb működési célú kiadások	10	2 030 459	2 970 052	2 594 196
<b>Működési célú kiadások összesen (6+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>12 909 770</b>	<b>15 689 442</b>	<b>13 699 975</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>12</b>	<b>1 726 353</b>	<b>-14 772</b>	<b>1 894 208</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Felhalmozási célú bevételek Áht-n belülről	13	1 757 817	1 446 837	1 446 837
Felhalmozási bevételek	14	31 085	95 848	95 847
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15	76 027	50 691	50 691
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>1 864 929</b>	<b>1 593 376</b>	<b>1 593 375</b>
Beruházások	17	1 959 062	2 028 382	1 560 428
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	18	484 860	2 056 885	1 852 060
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	145 703	1 535 192	922 898
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>2 589 625</b>	<b>5 620 459</b>	<b>4 335 386</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>21</b>	<b>-724 696</b>	<b>-4 027 083</b>	<b>-2 742 011</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (5+16)</b>	<b>22</b>	<b>16 501 052</b>	<b>17 268 046</b>	<b>17 187 558</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (11+20)</b>	<b>23</b>	<b>15 499 395</b>	<b>21 309 901</b>	<b>18 035 361</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet (23-22)</b>	<b>24</b>	<b>1 001 657</b>	<b>-4 041 855</b>	<b>-847 803</b>
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	25	3 070 480	4 041 855	4 041 855
Államháztartáson belüli megelőlegezések	26			87 670
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	27	30 249		
<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	<b>28</b>	<b>3 040 231</b>	<b>4 041 855</b>	<b>3 954 185</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (22+25+26)</b>	<b>29</b>	<b>19 571 532</b>	<b>21 309 901</b>	<b>21 317 083</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (23+27)</b>	<b>30</b>	<b>15 529 644</b>	<b>21 309 901</b>	<b>18 035 361</b>

	Működési céltartalékok				Mód. Ei. 7.
	Eredeti ei. 1	Felhasznált, előirányzatossított tételek 2	Előirányzat átcsoportosítás 3	4=1-2+3	
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>130 000</b>	<b>156 955</b>	<b>126 552</b>	<b>99 597</b>	
Katasztrófa védelem	2 500	51		2 449	
Önkormányzati nagyrendezvények	35 000	56 596	21 596		
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000	6 309		4 691	
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000	12 718		1 282	
Kerületi egyházak támogatása	14 000	13 204		796	
Pedagógiai innováció	36 000	30 959		5 041	
Humán céltartalékok	686 740	595 988	5 784	96 536	
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000	4 999		1	
Sportrendezvények	20 000	16 479		3 521	
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500	2 054		446	
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000	4 744		256	
Iskolai sioktatás	2 000	2 000			
Korcsolyaoktatás	1 250	1 150		100	
Civil, egyházi és nemzeti támogatási alap	5 000	2 399		2 601	
Pedagógus béremelés 2015.09.01-től	10 000			10 000	
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000	59 696		5 304	
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	12 600		1 400	
TÁMOP-"Tudás-Vágy"	2 000	992		1 008	
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	2 032	2 794	762		
Pestszentimre Városközpont megújulása	12 954	12 954			
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	8 529	8 444		85	
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	7 412	3 034		4 378	
RE-Block	67 391	49 354		18 037	
airLED	139 305	41 489	-7 424	90 392	
RE-SEETies	196 908	202 169	5 261		
GeoSEE	188	188			
Az Önkormányzat érdekeinek érvényesítése társasházi tulajdon esetén (211/2015. (III.19.)			870	870	
<b>II. Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>1 365 709</b>	<b>1 143 364</b>	<b>26 849</b>	<b>249 194</b>	

1  
6  
1

	Felhalmozási céltartalékok			
	Eredeti ei. 1	Felhasznált, előirányzatosisított tételek 2	Előirányzat átcsoportosítás 3	Mód. Ei. 7. 4=1-2+3
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	83 500	74 604	10 000	18 896
Karbantartási céltartalék (lakások)	20 000			20 000
Társasházi felújítások	208 000	155 158		52 842
Fejlesztési Tartalék	150 000	95 484	-7 162	47 354
Kapocs Ált. Isk. - Napelem pályázat		25 454	25 454	
Eötvös Loránd Ált. Isk. - Napelem pályázat		34 985	34 985	
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Ált. Isk. és Gimn. épületenergetikai fejlesztése	183 642	75 235	23 500	131 907
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	222 153	91 574	-22 000	108 579
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	203 540	90 683	200	113 057
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	51 699	46 064		5 635
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	66 530	62 703		3 827
Vándor Óvoda, Fecskéfészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	151 050	147 095	11 450	15 405
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	108 600	86 854	-21 746	
Csepereudő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	82 710	79 459	-2 000	1 251
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	216 961	198 886	-13 000	5 075
Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola		145 200	154 959	9 759
Középületek energetikai korszerűsítése 2.-Szivárvány Óvoda, Csibekas Bölcsőde, Zenevár Óvoda		149 182	169 366	20 184
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	213 189	185 279		27 910
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Gulner Gy. Általános Iskola	5 067	4 069	-998	
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vörösmarty M. Általános Iskola	9 754	7 228	-2 526	
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Eötvös L. Általános Iskola	9 754	7 274	-2 479	1
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kondor Béla Általános Iskola	5 067	4 097	-970	
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kastélydombi Általános Iskola	9 754	7 289	-2 464	1
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kapocs Általános Iskola	5 067	3 786		1 281
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754			9 754
Kossuth téri Eisző Világháborús Emlékmű és környezet felújítása	6 964	6 964		
Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	341	341		
BM terflygelő kamerák fejlesztése	41 890	40 643		1 247
<b>III. Felhalmozási céltartalékok összesen:</b>	<b>2 064 986</b>	<b>1 825 590</b>	<b>354 569</b>	<b>593 965</b>
<b>Tartalékok összesen (I+II+III):</b>	<b>3 560 695</b>	<b>3 125 909</b>	<b>507 970</b>	<b>942 756</b>

171

**Humán Céltartalékok**

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 7.
JAM program	4 100	1 806		2 294
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	4 500	63		4 437
Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	1 523		477
Címzetes igazgatói cím adományozása	1 000			1 000
Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	4 000	3 997		3
Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450	154		296
Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	7 000	3 162		3 838
Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	37 000	14 268	-6 000	16 732
Szociálpolitikai Kerekasztal	50	38		12
Napközis tábor	30 000	18 134		11 866
Balatonakali tábor	10 000	2 960		7 040
Kiválóan teljesítő tanulók tábora	6 500	5 645		855
Szépkorúak köszöntése	1 000	354		646
Életmód táborok pályázata	4 000	4 000		
Ifjúságpolitikai Alap	10 000	10 000		
Művelődési tartalék	15 000	10 206		4 794
Kitüntetések	35 000	29 909		5 091
Kegyeleti feladatok	3 500	1 231		2 269
Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	200	216	20	4
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	60	-20	20
Diákolimpia működtetési költsége	8 500	6 105		2 395
Katedra Online	600			600
Emlékművek felújítása, karbantartása	5 000			5 000
Nyugdíjas Akadémia	10 000	9 317		684
Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	17 000	17 000		
Intézmények részére nyújtott ingyenes buszhasználat biztosítása	12 000	10 000	-2 000	
Jövedelem kompenzáció	130	127		3
Damjanich utcai tagóvoda ingatlan bérleti díja	2 450	1 789		661
Fenntartott és működtetett intézmények vezetőinek szakmai útja	10 000	8 161		1 839
Közalkalmazottak cafeteriája	270 000	269 825		175
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	31 000	29 981		1 019
Fenntartott intézmények szakmai tevékenységének támogatása	30 000	25 030		4 970
Önkormányzati nagyrendezvények	17 660	17 660		
Intézményi nagyrendezvények	15 000	12 376		2 624
Normatíva visszafizetési kötelezettség	30 000	30 355	400	45
Kerületi iskolás gyerekek részére füzetcsomag juttatás	11 000	1 030	-400	9 570
Egészségpolitikai támogatási alap	40 000		-40 000	
Dél-Pesti Kórház eszközök beszerzése		48 000	48 000	
Kerületi Értéktár működési költsége	1 000			1 000
Szociális nyári étkeztetés		1 507	3 784	2 277
GESZ utaztatás			2 000	2 000
<b>Humán Céltartalékok összesen:</b>	<b>686 740</b>	<b>595 988</b>	<b>5 784</b>	<b>96 536</b>

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	343 700	373 532	208 477
1.b	Parképítés	226 400	165 400	64 009
1.c.	Közműfejlesztés	196 700	146 700	40 553
1.d.	Magasépítés fejlesztés	459 400	400 957	147 378
II.	Működés			
1	Ingyatlankezelés	102 500	115 500	56 474
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	68 600	68 600	6 034
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	138 540	138 540	87 497
4	Lakásgazdálkodás	153 860	127 606	83 751
5	Környezetvédelem	104 000	101 080	68 807
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 793 700	1 637 915	762 980

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2015. évi beszámoló  
Intézményi bevételek

6. melléklet a 8/2016. (V.18.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány			Központi, irányító szervi támogatás			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
<b>Intézmények</b>																			
Polgármesteri Hivatal	3 227	1 881		683 813	69 339		8 355	394		683 813	69 339		315 533	8 405		7 137 883	584 794		
Mód ei. 7.	3 227	1 881		962 809	81 460		8 355	394		974 351	83 735		315 533	8 405		8 048 455	389 754		
Telj. I-XII. hó	3 126	1 881		923 370	40 518		8 744			935 240	42 399		315 533	8 405		6 967 693	540 618		
Eredeti ei.					20 397						20 397						1 300 214	569 624	
Mód ei. 7.	1 469	1 881		559	40 518					2 028	42 399			8 405		1 510 764	365 624		
Telj. I-XII. hó	1 469	1 881		30 800	40 518					30 800	42 399			8 405		895 642	442 476		
Eredeti ei.				10 168						10 168						185 700			
Mód ei. 7.																58 339			
Telj. I-XII. hó																			
Eredeti ei.				18 518						18 518						71 482			
Mód ei. 7.				7 201						7 201						17 128			
Telj. I-XII. hó																			
Eredeti ei.				634 495	48 942					634 495	48 942					5 580 487	15 170		
Mód ei. 7.	1 758			948 881	40 942		8 355	394		954 994	41 336		315 533			6 462 224	24 130		
Telj. I-XII. hó	1 657			922 811			8 744			933 212			315 533			6 072 051	38 142		
Eredeti ei.				271 422	44 283					271 422	44 283					1 710 224	15 170		
Mód ei. 7.	408			450 981	36 283					450 981	36 283		137 912			1 781 851	23 170		
Telj. I-XII. hó	407			476 287						476 287			137 912			1 680 023	39 409		
Eredeti ei.				199 166	4 659					199 166	4 659					1 440 354			
Mód ei. 7.				247 379	4 659		1 073			248 860	4 659		39 471			1 709 921	160		
Telj. I-XII. hó				241 742			1 070			243 219			39 471			1 533 132	8 600		
Eredeti ei.				30 715	829					30 715	829					139 420			
Mód ei. 7.				39 887	829		354			40 241	829		3 085			156 279	160		
Telj. I-XII. hó				34 870			354			35 224			3 085			139 362	700		
Eredeti ei.				16 168						16 934						252 016			
Mód ei. 7.	315			15 961			451			16 726						320 587			
Telj. I-XII. hó	315			22 915			450			22 915						300 399	2 100		
Eredeti ei.				25 067			268			25 330						121 327			
Mód ei. 7.				22 405			266			22 671			2 282			137 192			
Telj. I-XII. hó				11 038						11 038			2 282			100 815	900		
Eredeti ei.				13 945						14 038						62 840			
Mód ei. 7.	93			13 664						13 756			3 932			69 905			
Telj. I-XII. hó	92			20 677						20 677			3 932			54 404	350		
Eredeti ei.				25 056						25 056						115 898			
Mód ei. 7.				113 821	3 830					113 821	3 830		2 542			132 477			
Telj. I-XII. hó				129 746	3 830					126 361	3 830		2 542			115 244	700		
Eredeti ei.				163 907						129 746			15 653			893 461			
Mód ei. 7.				204 689						163 907			15 653			322 908	3 850		
Telj. I-XII. hó				151 268						163 907			15 653			2 429 909			
Eredeti ei.				4 958						5 051	394		117 504			2 729 950	800		
Mód ei. 7.				5 363			80			5 444			117 504			2 576 657	34 306		
Telj. I-XII. hó				3 611			80			4 958			4 961			78 363			
Eredeti ei.				7 672						5 443			4 961			86 838			
Mód ei. 7.				8 895						3 651			4 961			81 995	1 117		
Telj. I-XII. hó				5 642			241			7 672			6 104			106 329			
Eredeti ei.							240			8 895			6 104			120 064			
Mód ei. 7.										5 642			6 104			115 283	1 485		
Telj. I-XII. hó																			









	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei. 126 521						126 521			126 521			126 521
	Mód ei. 7. 147 397						147 397			147 397			147 397
	Telj. I-XII. hó 139 990	1 737					139 990	1 737		141 727			141 727
Pestszentlőrinci Csepereő Óvoda	Eredeti ei. 99 910						99 910			99 910			99 910
	Mód ei. 7. 129 784						129 784			129 784			129 784
	Telj. I-XII. hó 118 029	1 330					118 029	1 330		119 359			119 359
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei. 140 303						140 303			140 303			140 303
	Mód ei. 7. 160 404						160 404			160 404			160 404
	Telj. I-XII. hó 146 058	1 689					146 058	1 689		147 747			147 747
Pestszentlőrinci Gyöngyösi Óvoda	Eredeti ei. 163 748						163 748			163 748			163 748
	Mód ei. 7. 193 196						193 196			193 196			193 196
	Telj. I-XII. hó 177 369	2 263					177 369	2 263		179 632			179 632
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei. 159 420						159 420			159 420			159 420
	Mód ei. 7. 179 113						179 113			179 113			179 113
	Telj. I-XII. hó 158 396	2 314					158 396	2 314		160 710			160 710
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei. 196 132						196 132			196 132			196 132
	Mód ei. 7. 230 090						230 090			230 090			230 090
	Telj. I-XII. hó 219 959	2 978					219 959	2 978		222 937			222 937
Pestszentlőrinci Lurkóliget Óvoda	Eredeti ei. 106 712						106 712			106 712			106 712
	Mód ei. 7. 131 445						131 445			131 445			131 445
	Telj. I-XII. hó 125 366	1 465					125 366	1 465		126 831			126 831
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei. 170 638						170 638			170 638			170 638
	Mód ei. 7. 194 905						194 905			194 905			194 905
	Telj. I-XII. hó 182 736	1 984					182 736	1 984		184 720			184 720
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei. 116 441						116 441			116 441			116 441
	Mód ei. 7. 142 316	100					142 316	100		142 420			142 420
	Telj. I-XII. hó 132 691	1 600					132 691	1 600		134 295			134 295
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti ei. 141 123						141 123			141 123			141 123
	Mód ei. 7. 162 968	194					162 968	194		163 162			163 162
	Telj. I-XII. hó 158 702	1 902					158 702	1 902		160 604			160 604
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei. 136 357						136 357			136 357			136 357
	Mód ei. 7. 161 849						161 849			161 849			161 849
	Telj. I-XII. hó 153 345	1 792					153 345	1 792		155 137			155 137
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei. 131 726						131 726			131 726			131 726
	Mód ei. 7. 154 866	400					154 866	400		155 266			155 266
	Telj. I-XII. hó 144 864	1 686					144 864	1 686		146 550			146 550
Pestszentlőrinci Rabogó Óvoda	Eredeti ei. 116 808						116 808			116 808			116 808
	Mód ei. 7. 130 643						130 643			130 643			130 643
	Telj. I-XII. hó 123 807	1 442					123 807	1 442		125 249			125 249
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. 95 340						95 340			95 340			95 340
	Mód ei. 7. 119 949	300					119 949	300		120 249			120 249
	Telj. I-XII. hó 110 398	1 376					110 398	1 376		111 774			111 774
Pestszentlőrinci Vackor Óvoda	Eredeti ei. 187 716						187 716			187 716			187 716
	Mód ei. 7. 218 073						218 073			218 073			218 073
	Telj. I-XII. hó 210 276	2 646					210 276	2 646		212 922			212 922
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei. 94 720						94 720			94 720			94 720
	Mód ei. 7. 107 610						107 610			107 610			107 610
	Telj. I-XII. hó 93 719	1 306					93 719	1 306		95 025			95 025

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2015. évi beszámoló  
Intézményi bevételek

6. melléklet a 8/2016. (V.18.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek				Működési és felhalmozási bevételek			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	111 072											111 072			111 072
	Mód ei. 7.	132 155	200										132 155	200		132 355
	Telj. I-XII. hó	122 116	1 398										122 116	1 398		123 514
Pestszentlőrinci Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	101 807											101 807			101 807
	Mód ei. 7.	121 895											121 895			121 895
	Telj. I-XII. hó	114 136	1 396										114 136	1 396		115 532
Közművelődési Intézmények	Eredeti ei.															
	Mód ei. 7.	312 551											312 551			312 551
	Telj. I-XII. hó	360 879	15 227										360 879	15 227		376 106
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.															
	Mód ei. 7.	215 447											215 447			215 447
	Telj. I-XII. hó	260 754	12 454										260 754	12 454		273 208
Pestszentlőrinci Községi Ház	Eredeti ei.															
	Mód ei. 7.	97 104											97 104			97 104
	Telj. I-XII. hó	100 125	2 773										100 125	2 773		102 898







Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2015. évi beszámoló  
Intézményi kiadások

7. melléklet a 8/2016. (V.18.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	ÖSSZESEN
Petszentsőbrincai Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	1 293 1 290					1 293 1 290						159 420 178 913 179 113
Petszentsőbrincai Kerekkerdő Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	7 411 7 408					7 411 7 408						156 464 156 132 230 090
Petszentsőbrincai Lunkaliget Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	4 714 4 486					4 714 4 486						106 712 131 445 171 496
Petszentsőbrincai Macarog Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	1 527 1 126					1 527 1 126						170 638 194 720 185
Petszentsőbrincai Napraforgó Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	2 389 2 137					2 389 2 137						182 088 116 441 142 420
Petszentsőbrincai Naposugár Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	4 245 3 742					4 245 3 742						131 855 141 123 162 968
Petszentsőbrincai Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	960 947					960 947						194 905 184 072 116 441
Petszentsőbrincai Pityang Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	1 760 989					1 760 989						142 420 131 855 141 123
Petszentsőbrincai Rabogó Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	2 732 2 079					2 732 2 079						163 162 158 307 1 902
Petszentsőbrincai Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	3 882 1 891					3 882 1 891						160 209 136 357 3 819
Petszentsőbrincai Vackor Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	6 363 5 847					6 363 5 847						151 849 152 687 1 792
Petszentsőbrincai Vándor Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	2 889 2 546					2 889 2 546						131 726 143 375 1 686
Petszentsőbrincai Zenevár Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	2 258 949					2 258 949						146 081 116 808 116 808
Petszentsőbrincai Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	1 793 1 766					1 793 1 766						146 081 146 081 146 081
<b>Közülvételek: intézmények</b>													
Kardor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	14 319 21 428					14 319 21 428						312 551 349 430 15 227
Petszentsőbrincai Kobácssági Ház	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	5 368 3 919					5 368 3 919						364 657 215 447 215 447
	Eredeti ei. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	8 951 7 507					8 951 7 507						265 686 97 104 98 971



Intézmények :	Közfoglalk.	Nyitó engedélyezett létszámadatok 2015.			Záró engedélyezett létszámadatok 2015.		
		pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
1. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	0		18,00	18			
2. Pestszentimrei Közösségi Ház	0		17,00				
3. GESZ	0	298,00	605,50	392,00	298,00	641,00	410,00
3.1.GESZ gazdasági szervezet	0		204,50	52		204,50	52
3.24. Pestszentimrei Zöld- Liget Óvoda	0	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1
3.25. Pestszentimrei Vackor Óvoda	0	21,00	18,50	4	21,00	18,50	4
3.26. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1
3.27. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	0	15,00	15,00	3	15,00	15,00	3
3.28. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	0	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2
3.29. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3
3.30. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	0	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2
3.31. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	0	17,00	13,00	3	17,00	13,00	3
3.32. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	0	23,00	21,00	4	23,00	21,00	4
3.33. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	0	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3
3.34. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1
3.35. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	0	11,00	10,00	2	11,00	10,00	2
3.36. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	0	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1
3.37. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	0	17,00	14,00	3	17,00	14,00	3
3.38. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	0	19,00	18,50	4	19,00	18,50	4
3.39. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	0	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2
3.40. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	0	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2
3.41. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	0	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1
3.42. Pestszentlőrinci Csemete Nevelde Óvoda	0	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2
3.43. Pestszentlőrinci Napraforgó 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		4,00	10
3.48 Életfa Szociális Szolgálat	0		6,50	18		6,50	18
3.49 Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0		8,00	22,5		8,00	22,5
3.50 Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	0					18,00	18
3.51 Pestszentimrei Közösségi Ház	0					17,00	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>298,00</b>	<b>640,50</b>	<b>410,00</b>	<b>298,00</b>	<b>641,00</b>	<b>410,00</b>
4. Polgármesteri Hivatal				225			225
<b>Mindösszesen:</b>		<b>298,00</b>	<b>640,50</b>	<b>635,00</b>	<b>298,00</b>	<b>641,00</b>	<b>635,00</b>

Képviselők:	20	20
Önkormányzat (tisztségviselők):	5	5

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 7.	Telj. I.-XII.hó
<b>I. Önkormányzat</b>	<b>398 525</b>	<b>282 058</b>	<b>144 236</b>
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás</b>	<b>192 900</b>	<b>109 592</b>	<b>62 582</b>
Rendszeres szociális segély 90%	17 500	11 967	11 967
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	45 000	18 953	18 953
Önkormányzati segély	6 250	2 962	2 962
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	4 000	4 000	1 677
Lakhatást segítő támogatás	15 000	15 000	6 404
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	500	500	276
Méltányossági segély	1 250	2 810	1 356
Óvodáztatási támogatás 100%	500	500	80
Rendkívüli települési támogatás	27 900	27 900	12 888
Lakhatást segítő települési támogatás	10 000	10 000	1 025
Egészségügyi települési támogatás	65 000	15 000	4 994
<b>Természetben nyújtott szociális ellátás</b>	<b>205 625</b>	<b>172 466</b>	<b>81 654</b>
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	40 000	40 000	15 570
Lakhatást segítő támogatás	25 000	25 000	9 179
Lakhatást segítő települési támogatás	50 000	50 000	18 566
Köztemetés	6 000	8 000	5 393
Méltányos közgyógyellátás	7 500	7 500	7 172
Adósságcsökkentési támogatás 90%	6 250	6 250	3 600
Adósságcsökkentési tám. alanyi lakásfenntartási támogatás 90%	625	625	780
Települési hátralék támogatás	20 000	11 080	
Önkormányzati segély	250		
Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	50 000	24 011	21 394
<b>II. Intézmények</b>		<b>1 242</b>	<b>1 234</b>
Intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai		1 242	1 234
<b>III. Összesen (I+II)</b>	<b>398 525</b>	<b>283 300</b>	<b>145 470</b>

South East Europe Program - GeoSEE projekt										
	Bevétel					Kiadás				
	2013	2014	2015	összesen		2013	2014	2015	összesen	
Pályázati támogatás		13 021	35 143	48 164	Pályázati kiadás	2 507	24 868	15 229	42 605	
- költségvetésben szereplő összeg		13 021	35 143	48 164	- pályázattal kapcsolatos kiadás	2 507	24 868	15 041	42 417	
- partnereknek tovább utalandó kiadások					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások			189	189	
Saját forrás	2 639	13 157	-19 914	-4 117	Önerő	132	1 309		1 441	
Összesen:	2 639	26 177	15 229	44 046	Összesen:	2 639	26 177	15 229	44 046	

South East Europe Program - RE-SEETIES projekt										
	Bevétel					Kiadás				
	2013	2014	2015	összesen		2013	2014	2015	összesen	
Pályázati támogatás	106 906	232 152	237 556	576 613	Pályázati kiadás	70 215	183 371	229 518	483 104	
- költségvetésben szereplő összeg	75 952	98 595	38 519	213 066	- pályázattal kapcsolatos kiadás	39 262	49 814	27 373	116 449	
- partnereknek tovább utalandó kiadások	30 953	133 557	199 037	363 547	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások			3 108	3 108	
Saját forrás	-34 624	-46 159	-8 038	-88 821	Önerő	30 953	133 557	199 037	363 547	
Összesen:	72 282	185 993	229 518	487 792	Összesen:	72 282	185 993	229 518	487 792	

URBACT II Program - RE-Block projekt										
	Bevétel					Kiadás				
	2013	2014	2015	összesen		2013	2014	2015	összesen	
Pályázati támogatás	5 012	88 823	52 731	146 566	Pályázati kiadás	9 666	78 111	58 290	146 067	
- költségvetésben szereplő összeg	5 012	21 750	13 457	40 220	- pályázattal kapcsolatos kiadás	9 666	11 038	19 017	39 721	
- partnereknek tovább utalandó kiadások		67 072	39 274	106 346	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
Saját forrás	8 797	-5 981	8 578	11 394	Önerő	4 143	4 731	3 019	11 893	
Összesen:	13 809	82 841	61 310	157 960	Összesen:	13 809	82 841	61 310	157 960	

Nytínikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése										
	Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen	
Pályázati támogatás			49 788	49 788		1 398	1 596	60 191	63 184	
- költségvetésben szereplő összeg			6 440	6 440		1 398	986	14 241	16 625	
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			43 348	43 348			610	2 602	3 211	
Saját forrás	1 645	1 770	12 916	16 330	Önerő	247	174	43 348	43 348	
Összesen:	1 645	1 770	62 704	66 118	Összesen:	1 645	1 770	62 704	66 118	

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése										
	Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen	
Pályázati támogatás			36 124	36 124		1 398	1 170	47 035	49 604	
- költségvetésben szereplő összeg			2 484	2 484		1 398	561	11 284	13 222	
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			33 641	33 641			610	2 131	2 740	
Saját forrás	1 645	1 269	12 899	15 813	Önerő	247	99	33 641	33 641	
Összesen:	1 645	1 269	49 023	51 937	Összesen:	1 645	1 269	49 023	51 937	

Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola épületenergetikai fejlesztése										
	Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen	
Pályázati támogatás			167 209	167 209		1 474	3 940	192 649	198 063	
- költségvetésben szereplő összeg			14 643	14 643		1 474	3 305	34 487	39 266	
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			152 566	152 566			635	5 597	6 232	
Saját forrás	1 734	4 524	31 526	37 783	Önerő	260	583	152 566	152 566	
Összesen:	1 734	4 524	198 735	204 992	Összesen:	1 734	4 524	198 735	204 992	

Vándor Óvoda és Fecskéfészék Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése														
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás					összesen		
	2013	2014	2015	2015	összesen		2013	2014	2015	2015	összesen			
Pályázati támogatás			123 298	123 298	123 298	123 298					1 214	2 963	153 504	157 682
- költségvetésben szereplő összeg			9 911	9 911	9 911	9 911					1 214	2 328	25 204	28 747
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			113 387	113 387	113 387	113 387					635	14 913	15 548	15 548
Saját forrás	1 429	3 374	34 654	34 654	39 457	39 457					214	411	4 448	5 073
Összesen:	1 429	3 374	157 952	157 952	162 755	162 755					1 429	3 374	157 952	162 755

Kassa Utcai Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése														
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás					összesen		
	2013	2014	2015	2015	összesen		2013	2014	2015	2015	összesen			
Pályázati támogatás			178 008	178 008	178 008	178 008					782	3 529	197 054	201 366
- költségvetésben szereplő összeg			17 078	17 078	17 078	17 078					782	3 529	35 591	39 902
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			160 930	160 930	160 930	160 930							533	533
Saját forrás	920	4 152	25 327	25 327	30 399	30 399					138	623	6 281	7 042
Összesen:	920	4 152	203 335	203 335	208 407	208 407					920	4 152	203 335	208 407

Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztése														
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás					összesen		
	2013	2014	2015	2015	összesen		2013	2014	2015	2015	összesen			
Pályázati támogatás			158 724	158 724	158 724	158 724					1 716		198 442	200 158
- költségvetésben szereplő összeg			12 931	12 931	12 931	12 931					1 716		47 529	49 245
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			145 793	145 793	145 793	145 793							5 120	5 120
Saját forrás	2 019		48 106	48 106	50 125	50 125					303		8 387	8 690
Összesen:	2 019		206 830	206 830	208 849	208 849					2 019		206 830	208 849

Csonbáry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola épületenergetikai fejlesztése									
	Bevétel					Kiadás			
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás			170 759	170 759	Pályázati kiadás		2 632	193 106	195 738
- költségvetésben szereplő összeg			13 260	13 260	- pályázattal kapcsolatos kiadás		2 302	32 752	35 054
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			157 499	157 499	kiadások		330	2 855	3 185
Saját forrás		3 038	28 127	31 166	- szállítók által finanszírozott kiadások			157 499	157 499
Összesen:		3 038	198 886	201 924	Önerő		406	5 780	6 186
					Összesen:		3 038	198 886	201 924

Brassó Utcai Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése									
	Bevétel					Kiadás			
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás			69 026	69 026	Pályázati kiadás		2 519	83 724	86 244
- költségvetésben szereplő összeg			7 099	7 099	- pályázattal kapcsolatos kiadás		2 284	17 735	20 019
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			61 927	61 927	kiadások		235	4 063	4 297
Saját forrás		2 922	17 828	20 750	- szállítók által finanszírozott kiadások			61 927	61 927
Összesen:		2 922	86 854	89 776	Önerő		403	3 130	3 533
					Összesen:		2 922	86 854	89 776

Cseperepdő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése									
	Bevétel					Kiadás			
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás			60 265	60 265	Pályázati kiadás		2 458	79 460	81 918
- költségvetésben szereplő összeg			7 135	7 135	- pályázattal kapcsolatos kiadás		2 115	24 832	26 947
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			53 130	53 130	kiadások		343	1 499	1 842
Saját forrás		2 832	19 195	22 027	- szállítók által finanszírozott kiadások			53 130	53 130
Összesen:		2 832	79 460	82 291	Önerő		373		373
					Összesen:		2 832	79 460	82 291

Főtvis Loránd Általános Iskola napelemes fejlesztése												
	Bevétel					Kiadás						
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás		5 844	37 208	43 052	Pályázati kiadás				6 586			41 571
- költségvetésben szereplő összeg		1 957	2 223	4 180	- pályázattal kapcsolatos kiadás				2 699			2 699
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)		3 887	34 985	38 872	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások							
Saját forrás		742	-2 223	-1 481	- szállítók által finanszírozott kiadások				3 887		34 985	38 872
Összesen:		6 586	34 985	41 571	Önerő							
					Összesen:				6 586		34 985	41 571

Kapocs Általános Iskola napelemes fejlesztése												
	Bevétel					Kiadás						
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás		2 828	28 606	31 434	Pályázati kiadás				4 814			30 269
- költségvetésben szereplő összeg			3 152	3 152	- pályázattal kapcsolatos kiadás				1 986			1 986
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)		2 828	25 454	28 282	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások							
Saját forrás		1 986	-3 152	-1 166	- szállítók által finanszírozott kiadások				2 828		25 454	28 282
Összesen:		4 814	25 454	30 269	Önerő							
					Összesen:				4 814		25 454	30 269

AROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál												
	Bevétel					Kiadás						
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás		8 936	30 996	39 932	Pályázati kiadás				31 137			39 513
- költségvetésben szereplő összeg		8 936	30 996	39 932	- pályázattal kapcsolatos kiadás				31 137			39 513
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások							
Saját forrás		22 201	-22 619	-418	- szállítók által finanszírozott kiadások							
Összesen:		31 137	8 376	39 513	Önerő							
					Összesen:				31 137		8 376	39 513

AROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség										
	Bevétel					Kiadás				
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen		
Pályázati támogatás		9 334	9 914	19 248		13 913	7 310	21 224		
- költségvetésben szereplő összeg		7 836	5 637	13 473		12 416	3 034	15 450		
- partnereknek tovább utalandó		1 498	4 277	5 774						
Saját forrás		4 579	-2 603	1 976		1 498	4 277	5 774		
Összesen:		13 913	7 310	21 224		13 913	7 310	21 224		

TAMOP-Tudás-Vágy										
	Bevétel					Kiadás				
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen		
Pályázati támogatás	3 399	4 613	4 907	12 919		5 402	5 464	992	11 858	
- költségvetésben szereplő összeg	3 399	4 613	4 907	12 919		5 402	5 464	992	11 858	
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										
Saját forrás	2 004	851	-3 915	-1 060						
Összesen:	5 402	5 464	992	11 858		5 402	5 464	992	11 858	

Középületek energetikai korszerűsítése 1.										
	Bevétel					Kiadás				
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen		
Pályázati támogatás			140 685	140 685			145 200	145 200		
- költségvetésben szereplő összeg			140 685	140 685			136 095	136 095		
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							9 104	9 104		
Saját forrás			4 515	4 515						
Összesen:			145 200	145 200			145 200	145 200		

Középületek energetikai korszerűsítése 2.										
	Bevétel					Kiadás				
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen		
Pályázati támogatás			127 989	127 989			149 181	149 181		
- költségvetésben szereplő összeg			127 989	127 989			127 989	127 989		
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							21 193	21 193		
Saját forrás			21 193	21 193						
Összesen:			149 181	149 181			149 181	149 181		



Central Europe Program - air LED projekt																														
Bevétel	2012						2013						2014						2015						2016					
	2012	2013	2014	2015	összesen	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen							
Pályázati támogatás	10 838	41 966	97 519	72 591	222 915	222 915	Pályázati kiadás	13 689	43 098	110 218	69 590	236 596																		
- költségvetésben szereplő összeg	10 838	31 090	48 082	31 184	121 194	121 194	- pályázattal kapcsolatos kiadás	13 689	32 223	60 781	28 101	134 794																		
- partnereknek tovább utalandó		10 875	49 437	41 408	101 720	101 720	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				81	81																		
Saját forrás	3 571	2 828	15 898	-3 001	19 296	19 296	- partnereknek tovább utalandó		10 875	49 437	41 408	101 720																		
Összesen:	14 410	44 794	113 417	69 590	242 211	242 211	Önerő	720	1 696	3 199	5 615	5 615																		
							Összesen:	14 410	44 794	113 417	69 590	242 211																		

Napsugár Óvoda bővítése																								
Bevétel	2012						2013						2014						2015					
	2012	2013	2014	2015	összesen	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	
Pályázati támogatás		6 233	174 120	8 600	188 952	188 952	Pályázati kiadás	1 333	6 018	183 803	191 154	191 154												
- költségvetésben szereplő összeg		6 233	45 307	8 600	60 140	60 140	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 333	6 018	53 207	60 558	60 558												
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			128 813		128 813	128 813	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások			1 783	1 783	1 783												
Saját forrás	1 333	-215	12 484	-8 600	5 002	5 002	- szállítók által finanszírozott kiadások			128 813	128 813	128 813												
Összesen:	1 333	6 018	186 603	8 600	193 954	193 954	Önerő	1 333	6 018	186 603	193 954	193 954												

Iciri-Piciri Bölcsőde a peremkerületben																								
Bevétel	2012						2013						2014						2015					
	2012	2013	2014	2015	összesen	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	
Pályázati támogatás		2 271	155 923	7 466	165 659	165 659	Pályázati kiadás	2 513	9 885	136 013	148 411	148 411												
- költségvetésben szereplő összeg		2 271	42 155	7 466	51 891	51 891	- pályázattal kapcsolatos kiadás	2 495	5 701	5 787	13 983	13 983												
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			113 768		113 768	113 768	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	19	4 184	16 458	20 660	20 660												
Saját forrás	2 791	8 248	-19 267	-7 466	-15 694	-15 694	- szállítók által finanszírozott kiadások			113 768	113 768	113 768												
Összesen:	2 791	10 518	136 656	8 600	149 965	149 965	Önerő	2 791	633	643	1 554	1 554												
							Összesen:	2 791	10 518	136 656	149 965	149 965												

<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>			
I.	Költségvetési bankszámlák egyenlege		3 859 280
	Devizabetét számlák egyenlege		170 629
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		8 478
	<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:</b>	(+)	<b>4 038 387</b>
II.	<b>BEVÉTELEK</b> (367129, 3672, 3673, 3678, 36711 főkönyvekkel korrigálva)	(+)	24 710 318
III.	<b>KIADÁSOK</b> (3651, 3662 főkönyvekkel korrigálva)	(-)	25 537 069
IV.	Értékelés során elszámolt árfolyamkülönbözések	(-)	14 090
V.	365151 főkönyv pénzforgalom nélküli rendezése	(-)	837
VI.	Intézmények 36-os főkönyvei, valamint egyéb korrekciós tételek	(+)	73 723
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>			
VII.	Költségvetési bankszámlák egyenlege		3 137 204
	Devizabetét számlák egyenlege		122 921
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		10 307
	<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN: (I+II-III-IV-V+VI)</b>	<b>(=)</b>	<b>3 270 432</b>

<b>BEVÉTELEK</b>						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 7.	Tejlesztés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	48 002	40 075	40 075
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 881	1 881
		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		1 469	1 469
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		950	950
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása		100	92
		018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	2 534 526	2 877 156	2 877 156
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		408	315
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		300	300
				<b>2 582 528</b>	<b>2 922 339</b>	<b>2 922 238</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
		<b>COFOG</b>	<b>COFOG megnevezése</b>			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	031030	Közfürdő- és közterület rendjének fenntartása	12 000	11 010	11 010
		066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		10 500	10 499
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 817 897	2 827 336	
		018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	6 769 953	7 167 995	
		900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			9 995 332
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		516	516
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés		6	6
				<b>9 599 850</b>	<b>10 017 363</b>	<b>10 017 363</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
		<b>COFOG</b>	<b>COFOG megnevezése</b>			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	35 925	143 636	143 628
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		1	1
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	640 819	601 675	601 675
		031060	Bűnmegelőzés		3	3
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 397	42 167	42 167
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	448 213	191 814	393 791
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	117 651	130 000	86 145
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében			42 101
		104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			1 500
		107051	Szociális étkeztetés	85 345	63 769	46 508
		107052	Házi segítségnyújtás	829	15 000	14 530
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása		13 699	6 821
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		2 173	2 165
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	31 399	95 395	82 809
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		43	42
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 500	9 000	8 785

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		15 412	15 412
		082064	Múzeumi köznevelési-kezelési tevékenység		4	4
		083020	Könyvtár		22	23
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		6 744	6 744
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		715	690
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		1 589	1 589
		091213	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		2 382	2 382
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		112 378	48 395
		091240	Alapfokú művészetoktatás		1 843	1 843
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		1 961	1 961
		092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		12	12
		092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		754	754
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai		553	553
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		77 873	13 890
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai		147	147
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		15 577	15 577
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		5 552	12 905
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai		333	333
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		309	310
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai		74	74
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai		277	277
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása		5 668	5 667
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása		20 604	20 605
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása		918	918
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 904	1 904
		082061	Múzeumi együtteményi tevékenység	100	100	63
		082091	Köznevelési-kezelési tevékenység és társadalmi részvétel fejlesztése	44 096	53 969	30 578
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		124 534	32 660
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 622	19 000	18 150
813000	Zöldterület-kezelés	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		11 091	3 202
	<b>III. Működési bevételek</b>			<b>1 429 896</b>	<b>1 790 674</b>	<b>1 710 293</b>

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	COFOG	COFOG megnevezése	479 898	935 545	935 545
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	161	161	361
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	353	353	354
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 443	5 443	5 244
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 069	2 069	2 069
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	266	266	266
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	457	457	450
IV. Működési célú átvett pénzeszközök				479 898	944 294	944 289
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	COFOG	COFOG megnevezése	167 672	536 122	
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		8 405	
		018010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel			87 670
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 722 677	8 007 493	8 052 838
		013360	Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		77 072	
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		246	
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		5 629	
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		52 091	
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		119 921	
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		1 263	
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		639	
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai		4 697	
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		48 313	
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		5 322	
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		360	
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása		2 542	
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása		3 085	
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása		6 214	
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása		888	
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása		65 865	
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		11 977	
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		24 592	
V. Működési finanszírozási bevételek				7 890 349	8 982 736	8 140 508

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 7.	Tejlesztés I-XII. hó
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 310 657	1 382 814	1 382 814
		018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	64 023	64 023	64 023
				<b>1 310 657</b>	<b>1 446 837</b>	<b>1 446 837</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 000	53 366	53 366
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		40 458	40 458
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 957	1 957
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		63	62
		091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		4	4
				<b>20 000</b>	<b>95 848</b>	<b>95 847</b>
<b>VII. Felhalmozási bevételek</b>						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 500	16 800	16 800
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	40 000	33 684	33 684
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		207	207
				<b>42 500</b>	<b>50 691</b>	<b>50 691</b>
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 497 328	3 497 328	3 497 328
				<b>3 497 328</b>	<b>3 497 328</b>	<b>3 497 328</b>
<b>IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>						
<b>A. Bevételek összesen (I+...+IX)</b>				<b>26 853 006</b>	<b>29 748 110</b>	<b>28 825 394</b>
<b>B. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti bevétel korrekció (Intézmény finanszírozás)</b>				<b>7 722 677</b>	<b>8 438 209</b>	<b>7 508 311</b>
<b>Bevételek mindösszesen (A-B)</b>				<b>19 130 329</b>	<b>21 309 901</b>	<b>21 317 083</b>

KIADÁSOK						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek					
		066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	186 532	278 677	278 677
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	996 149	1 012 674	838 810
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 061		
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104 171	124 830	124 830
		082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		8 176	8 176
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 536 996	1 683 457	1 643 391
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		27 693	27 693
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		32 642	32 643
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	35 798	3 520	3 521
		091220	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		157 497	160 151
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		8 378	8 378
		092120	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		154 105	156 759
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		45 529	45 529
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		195	195
		096015	Gyermekétkeztetés-köznevelési intézményekben		11 890	9 286
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		8 077	8 077
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai		19 730	19 730
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	439 466	560 555	560 555
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében		317	317
		104012	Gyermekjóléti ellátás	31 659	47 675	47 675
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	70 856	103 952	103 952
		107054	Családsegítés	48 242	40 160	40 160
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	51 672	59 502	59 501
		107051	Szociális étkeztetés	25 605	32 469	32 468
		107052	Házi segítségnyújtás	67 048	69 183	69 184
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	24 176	30 990	30 989
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	30 723	39 748	39 748
		107053	Lejzórrendszeres házi segítségnyújtás	698	4 745	4 745
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	511 745	195 826	165 593
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		13 678	
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	19 981	19 981	5 522
		082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		8 766	8 767
		081043	Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása		4 200	3 390
		086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		386	385
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		2 398	2 285
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		2 548	2 548

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
813000	Zöldterület-kezelés	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		6 384	80
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	066010	Zöldterület-kezelés		13 703	6 384
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)			13 454
<b>I. Személyi juttatások</b>				<b>4 182 578</b>	<b>4 833 919</b>	<b>4 563 550</b>
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 495	115 924	107 566
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	283 671	285 115	245 250
		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			22
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	288	288	
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	29 009	34 154	34 154
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	438 123	465 712	464 940
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		7 432	7 431
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		8 947	8 946
		091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 112	10 837	904
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		42 869	43 785
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	128 351	162 749	159 670
		104035	Gyermekek nevelésének, nevelésével, foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok			86
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9 087	12 696	12 696
		104042	Gyermekek átmeneti ellátása	20 337	30 075	30 075
		107054	Családsegítés	13 847	13 847	10 816
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	14 101	17 579	17 580
		107051	Szociális étkeztetés	6 982	9 379	9 379
		107052	Házi segítségnyújtás	18 268	19 669	19 669
		101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása	6 562	7 166	7 166
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	8 332	10 481	10 480
		107053	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	189	1 382	1 383
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		3 279	1
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	146 704	76 556	53 861
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		1 134	797
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	5 418	5 418	1 019
		082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		2 487	2 487
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		1 682	1 682
		086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		104	104
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		1 993	1 993
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai		5 703	5 703
		081071	Utóéleti szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		606	606
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		2 369	2 369
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		42 589	43 504



Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		12 365	12 365
		095020	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés		47	47
		096015	Gyermekéktéztes köznevelési intézményekben		3 709	2 568
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		516	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 193 876	1 416 858	1 321 104
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 573 665	1 925 279	1 601 756
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általaános igazgatási tevékenysége	344 333	378 390	253 157
		031060	Bűnmegelőzés	22 600	34 342	15 883
		074013	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 288	10 288	10 288
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	12 500	13 047	13 047
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		120	
		082091	Közmuvelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	116 474	134 804	134 808
		096015	Gyermekéktéztes köznevelési intézményekben	658 664	658 664	949 876
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	154 276	43 161	43 186
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		3 050	3 050
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	212 748	422 856	244 192
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13 995	58	58
		091211	Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		5 368	5 368
		091212	Sajátos nevelési igényű tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		5 481	5 481
		091213	Nemzetiségi tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		3 352	3 352
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		394 068	207 459
		096025	Munkahelyi étkésztes köznevelési intézményben		7 484	16 204
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai		669	669
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		2 246	2 246
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai		236	236
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai		747	748
		091240	Alapfokú művészetoktatás		519	520
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		5 876	5 876
		092111	Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		6 934	6 934
		092112	Sajátos nevelési igényű tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		2 202	2 202
		092113	Nemzetiségi tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		2 662	2 662

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		440 971	254 361
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai		10 876	10 876
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		55 421	55 121
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	298 688	234 776	234 776
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			9
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	11 642	8 631	8 632
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	28 606	26 350	26 349
		107054	Családsegítés	17 740	4 107	4 107
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	39 606	22 997	22 997
		107051	Szociális étkeztetés	148 242	128 167	128 168
		107052	Házi segítségnyújtás	49 444	9 345	9 343
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	12 932	10 029	10 030
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	20 613	25 636	25 635
		107053	Lejőrendszerezés házi segítségnyújtás	468	4 005	4 005
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 000	2 000	
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		3 166	2 164
		082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		75	71
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	27 598	27 598	7 930
		081071	Újuló szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		21 952	21 952
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		11 468	4 892
		086020	Hevi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 346	1 346
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	913 751	340 820	102 357
		082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		146	1 460
		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			3
		086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		201	201
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		1 071	
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeletetése	066010	Zöldterület-kezelés	371 362	486 179	422 370
813000	Zöldterület-kezelés	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104 000	152 051	95 750
639990	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	36 500	36 500	33 665
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése				52 932	52 932
<b>III. Dologi kiadások</b>				<b>5 202 735</b>	<b>6 185 313</b>	<b>5 075 655</b>

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	105010	Munkánélküli aktív korúak ellátása	62 500	30 920	18 953
		101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			7 172
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	130 250	58 340	41 114
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai		200	200
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		42	42
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	205 275	192 530	55 247
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása			
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		20	20
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		18	17
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	150	150
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		275	21 750
		091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		44	44
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása		52	52
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása		582	582
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>398 525</b>	<b>283 300</b>	<b>145 470</b>
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 506 111	2 205 824	2 127 375
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		10 959	
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		66 687	
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		79	79
		031060	Bűnmegelőzés	123 000	123 000	119 379
		018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		15 499	43 931
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			77 646
		084031	Civil szervezetek működési támogatása	120 510	135 928	114 332
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	26 100	32 502	66 954
		084032	Civil szervezetek programtámogatása		4 000	16 543
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700	10 700
		900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	1 495 709	349 421	
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		5 194	5 194
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		79	79
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 804
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés		180	180
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		10 000	10 000
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>3 282 130</b>	<b>2 970 052</b>	<b>2 594 196</b>
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900 150	1 704 488	1 387 004
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		2 308	2 307

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		10	11
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	67 002	57 002	16 802
		107051	Szociális étkeztetés		1 892	1 892
		107052	Házi segítségnyújtás		2 003	2 003
		107053	Lejzórendszeres házi segítségnyújtás		124	124
		107054	Családsegítés		4 200	1 425
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		1 195	1 295
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása		6 304	6 305
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		11	11
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		12 561	11 596
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		34 712	34 630
		091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		9 932	9 932
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		36	36
		091213	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		383	382
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		11 036	11 026
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		8 552	8 552
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai		881	881
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		7	7
		091240	Alapfokú művészetoktatás		1 207	1 207
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		15	15
		092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		2 075	2 075
		092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		136	136
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		779	779
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		8 858	8 849
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai		1 404	1 404
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		955	955
		101221	Fogyatékosokkal éleki nappali ellátása		948	948
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása		1 766	1 766
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása		1 698	1 698
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása		13 446	12 195
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		3 600	3 600
		013360	Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		18 255	7 716
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység		846	846

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
		082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		250	250
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		107	107
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	148 900	114 400	19 661
<b>VI. Beruházások</b>						
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 116 052	2 028 382	1 560 428
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	144 200	1 795 595	1 760 520
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	199 080	191 204	26 278
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok		3 330	676
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok		4 831	4 831
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása		4 521	226
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		490	4 000
		013360	Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		300	226
		107051	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		210	210
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása		1 178	1 177
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		10 266	10 266
		107054	Családsegítés		1 800	
		091240	Alapfokú művészetoktatás		250	250
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		112	112
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 000	18 204	18 204
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	77 500	24 594	24 594
<b>VII. Felújítások</b>						
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	440 780	2 056 885	1 852 060
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 232 667	909 604	902 910
		900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	16 000	20 845	9 210
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2 064 986	593 965	
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		10 409	10 409
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
<b>Kiadások mindösszesen (I+...+VIII)</b>						
				3 313 653	1 535 192	922 898
				19 130 329	21 309 901	18 035 361

<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>						
Adó-nemek	2015. évi tervezett			2015. évi tényleges		
	Adóelengedés	Adókedvezmény	Adómentes	Adóelengedés	Adókedvezmény	Adómentesség
1 Építményadó	0	75 598	149 215	0	73 839	149 930
2 Telekadó	0	26 111	83 949	0	33 610	80 160
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>101 709</b>	<b>233 164</b>	<b>0</b>	<b>107 449</b>	<b>230 090</b>

<b>D) A helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		
<b>Megnevezés</b>		<b>2015. évi tényleges</b>
1 Lakáshasználati díj		13 158
2 Lakbér + kamat		0
<b>Összesen:</b>		<b>13 158</b>

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

Sorszám	Megnevezés	2015. évi I-XII. havi teljesítés	2016. évi várható összeg	2017. évi várható összeg	2018. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	9 956 607	9 963 933	9 963 933	9 963 933
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		10 000	10 000	10 000
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	428 605	499 371	499 371	499 371
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	60 756			
6	A kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés				
7	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>10 445 968</b>	<b>10 473 304</b>	<b>10 473 304</b>	<b>10 473 304</b>
8	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a</b>	<b>5 222 984</b>	<b>5 236 652</b>	<b>5 236 652</b>	<b>5 236 652</b>
9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése				
14	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
16	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
17	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (13+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
19	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
21	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
22	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18+...+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (12+17+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖNKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-23)</b>	<b>5 222 984</b>	<b>5 236 652</b>	<b>5 236 652</b>	<b>5 236 652</b>

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló	Tárgyévi kölségvetési beszámoló
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	1 775	2 076
A/I/2	Szellemi termékek	8 352	8 540
A/I	<i>Immateriális javak (A/I/1 + ... + A/I/3)</i>	10 127	10 616
A/II/1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 894 213	95 131 140
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	303 349	292 650
A/II/4	Beruházások, felújítások	720 714	1 245 471
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8 854 500	8 814 306
A/II	<i>Tárgyi eszközök (A/II/1 + ... + A/II/5)</i>	104 772 776	105 483 567
A/III/1	Tartós részesedések (A/III/1a + ... + A/III/1e)	363 338	413 938
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	363 338	378 000
A/III/1e	- ebből: tartós részesedések társulásban		35 938
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13	13
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	8 735	26 087
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1 + ... + A/III/3)</i>	372 086	440 038
<b>A)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+...+A/IV)</b>	<b>105 154 989</b>	<b>105 934 221</b>
B/I/1	Vásárolt készletek	8 022	5 394
B/I	<i>Készletek (B/I/1+...+B/I/5)</i>	8 022	5 394
<b>B)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)</b>	<b>8 022</b>	<b>5 394</b>
C/II/1	Forintpénztár	4 240	5 287
C/II/2	Valutapénztár	525	547
C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	3 713	4 473
C/II	<i>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (C/II/1 + ... + C/II/3)</i>	8 478	10 307
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 859 280	3 137 204
C/III	<i>Forintszámlák (C/III/1 + C/III/2)</i>	3 859 280	3 137 204
C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	170 629	122 921
C/IV	<i>Devizaszámlák (C/IV/1 + C/IV/2)</i>	170 629	122 921
<b>C)</b>	<b>Pénzeszközök (C/I + ... C/IV)</b>	<b>4 038 387</b>	<b>3 270 432</b>
D/I/3	Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (D/I/3a+...+D/I/3f)	766 950	683 259
D/I/3d	- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	766 950	399 546
D/I/3e	- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		175 590
D/I/3f	- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		108 123
D/I/4	Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (D/I/4a+...+D/I/4i)	424 041	546 110
D/I/4a	- ebből: Kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	414 848	48 906
D/I/4b	- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		85 051
D/I/4c	- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 142	4 387
D/I/4d	- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 758	6 081
D/I/4i	- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 293	401 685
D/I/5	Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (D/I/5a+...+D/I/5e)	9 358	47 568
D/I/5b	- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 358	47 553
D/I/5c	- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		15
D/I/6	Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	24 333	22 745
D/I/6a	- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 333	22 745
D/I/7	Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	23 277	22 124
D/I/7a	- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	23 277	22 124
D/I	<i>Kölségvetési évben esedékes követelések (D/I/1+...+D/I/8)</i>	1 247 959	1 321 806
D/II/4	Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (D/II/4a+...+D/II/4i)	215 749	63 269
D/II/4a	- ebből: Kölségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	190 907	12 797
D/II/4c	- ebből: Kölségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		60
D/II/4d	- ebből: Kölségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 673	3 196
D/II/4e	- ebből: Kölségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	22 164	47 216
D/II/4i	- ebből: Kölségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 005	
D/II/6	Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (D/II/6a+...+D/II/6c)	594 733	36 311
D/II/6c	- ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	594 733	36 311



ESZKÖZÖK		Előző évi kötségvetési beszámoló	Tárgyévi kötségvetési beszámoló
D/II/7	Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (D/II/7a+...+D/II/7c)	94 926	42 711
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	94 926	42 711
D/II	Kötségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)	905 408	142 291
D/III/1	Adott előlegek (D/III/1a+...+D/III/1f)	23 906	23 882
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	302	1 085
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	785	12
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	221	184
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	22 598	22 253
D/III/1e	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		348
D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök		750 000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (D/III/1+...+D/III/8)	23 906	773 882
D)	Követelések (D/1+D/II+D/III)	2 177 273	2 237 979
E/I	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	81 235	
E/II	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	256	2 662
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/I+E/II)	81 491	2 662
F/1	Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 508	9 472
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 369	2 986
F)	Aktív időbeli elhatárolások	16 877	12 458
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>111 477 039</b>	<b>111 463 146</b>

FORRÁSOK		Előző évi kötségvetési beszámoló	Tárgyévi kötségvetési beszámoló
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 918	110 991 918
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-12 172	-12 181
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 048 510	3 048 510
G/IV	Felhalmozott eredmény	-23 017 267	-15 397 462
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	8 863 235	8 840 393
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	7 619 805	314 221
G)	Saját tőke (G/1+...+G/VI)	107 494 029	107 785 399
H/I/1	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 108	379
H/I/3	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 943	62 971
H/I/6	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 094	1 218
H/I/7	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 409	26 741
H/I/8	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (H/I/8a+H/I/8b)	32 364	0
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	32 364	0
H/I	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	120 918	91 309
H/II/1	Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	111	32 802
H/II/3	Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	431 514	201 992
H/II/4	Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzübeli juttatásaira		4 229
H/II/6	Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		71 974
H/II/7	Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	218	61 386
H/II/9	Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	87 670
H/II	Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	431 843	460 053
H/III/1	Kapott előlegek	838 831	705 554
H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	838 831	705 554
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	23 296	9 236
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (H/III/1+...+H/III/10)	893 835	752 361
H)	Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)	1 446 596	1 303 723
J/1	Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 846	33 094
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	642 302	535 017
J/3	Halasztott eredménysemleletű bevételek	1 855 266	1 805 913
J)	Passzív időbeli elhatárolások (J/1+J/2+J/3)	2 536 414	2 374 024
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J)</b>		<b>111 477 039</b>	<b>111 463 146</b>

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 329 141	12 252 619
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 192 948	886 168
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	487 840	514 243
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>11 009 929</b>	<b>13 653 030</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>		
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 030 596	10 363 236
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	509 493	1 047 755
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 292 195	4 359 837
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>12 832 284</b>	<b>15 770 828</b>
12	09 Anyagköltség	341 384	339 315
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 472 976	2 430 265
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke		
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 750	92 576
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>2 874 110</b>	<b>2 862 156</b>
17	13 Bérköltség	3 823 461	3 686 084
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	820 692	933 366
19	15 Bérjárulékok	1 344 885	1 365 719
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>5 989 038</b>	<b>5 985 169</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 408 910</b>	<b>1 416 751</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>13 676 059</b>	<b>19 509 499</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-105 904</b>	<b>-349 717</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	24 888	6 526
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	1 220	1 158
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	112	1 158
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>26 108</b>	<b>7 684</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	10 484
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	47	10 484
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>19 527</b>	<b>10 484</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>6 581</b>	<b>-2 800</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-99 323</b>	<b>-352 517</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	452 116	1 474 425
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	7 494 111	223 800
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>7 946 227</b>	<b>1 698 225</b>
39	XI Rendkívüli ráfordítások	227 099	1 031 487
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>7 719 128</b>	<b>666 738</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>7 619 805</b>	<b>314 221</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	332 832	10 616
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	121 998 191	105 483 567
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	102 803 444	88 955 832
04.	<b>a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)</b>	<b>70 769 920</b>	<b>62 234 671</b>
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	6 176 254	3 895 920
06.	2. Közforgalmú repülőtér		
07.	3. Parkok, játszóterek	1 294 262	887 167
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	4 496	4 369
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák		
10.	6. Egyéb ingatlanok	63 294 908	57 447 215
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás		
12.	<b>b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok</b>		
13.	<b>c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)</b>	<b>32 033 524</b>	<b>26 721 161</b>
14.	1. Vízellátás közművel	2 678	2 678
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	198 116	166 524
16.	3. Távhőellátás		
17.	4. Közművek védőterületei		
18.	5. Intézmények ingatlanai		
19.	6. Sportlétesítmények	1 623 677	1 287 231
20.	7. Állat és növénykert		
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	29 325 588	24 381 263
22.	9. Műemlékek		
23.	10. Védett természeti területek	883 465	883 465
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás		
25.	<b>II/2. Üzleti vagyon (26+30)</b>	<b>19 194 747</b>	<b>16 527 735</b>
26.	<b>a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)</b>	<b>6 940 640</b>	<b>6 175 308</b>
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	4 688 127	4 688 025
28.	2. Épületek	2 252 513	1 487 283
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás		
30.	<b>b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)</b>	<b>12 254 107</b>	<b>10 352 427</b>
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 194 330	292 650
32.	2. Tenyészállatok		
33.	3. Beruházások, felújítások	1 245 471	1 245 471
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8 814 306	8 814 306
35.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)</b>	<b>440 038</b>	<b>440 038</b>
36.	<b>III/1. Törzsvagyon (37+38)</b>	<b>413 938</b>	<b>413 938</b>
37.	<b>a./ Forgalomképtelen</b>		
38.	<b>b./ Korlátozottan forgalomképes (39)</b>	<b>413 938</b>	<b>413 938</b>
39.	1. Tartós részesedések	413 938	413 938
40.	<b>III/2. Üzleti vagyon (41+42)</b>	<b>26 100</b>	<b>26 100</b>
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13	13
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	26 087	26 087
43.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
44.	<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)</b>	<b>122 771 061</b>	<b>105 934 221</b>
45.	I. Készletek	5 394	5 394
46.	II. Értékpapírok		
47.	<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)</b>	<b>5 394</b>	<b>5 394</b>
48.	I. Lékötött bankbetétek		
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10 307	10 307
50.	III. Forintszámlák	3 137 204	3 137 204
51.	IV. Devizasámlák	122 921	122 921
52.	V. Idegen pénzeszközök		
53.	<b>C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)</b>	<b>3 270 432</b>	<b>3 270 432</b>

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
54.	<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig)</b>	<b>1 321 806</b>	<b>1 321 806</b>
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	683 259	683 259
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	546 110	546 110
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	47 568	47 568
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	22 745	22 745
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	22 124	22 124
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
63.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)</b>	<b>142 291</b>	<b>142 291</b>
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	63 269	63 269
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	36 311	36 311
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	42 711	42 711
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
72.	<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>773 882</b>	<b>773 882</b>
73.	<b>D.) Követelések összesen (54+63+72)</b>	<b>2 237 979</b>	<b>2 237 979</b>
74.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
75.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 662	2 662
76.	<b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (74+75)</b>	<b>2 662</b>	<b>2 662</b>
77.	<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>12 458</b>	<b>12 458</b>
78.	<b>Eszközök összesen: (44+47+53+73+76+77)</b>	<b>128 299 986</b>	<b>111 463 146</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
79.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 918	110 991 918
80.	II. Nemzeti vagyon változásai	-12 181	-12 181
81.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 048 510	3 048 510
82.	IV. Felhalmozott eredmény	-15 397 462	-15 397 462
83.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	8 840 393	8 840 393
84.	VI. Mérleg szerinti eredmény	314 221	314 221
85.	<b>G.) Saját tőke összesen (79+80+81+82+83+84)</b>	<b>107 785 399</b>	<b>107 785 399</b>
86.	<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (87-től 95-ig)</b>	<b>91 309</b>	<b>91 309</b>
87.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	379	379
88.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
89.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 971	62 971
90.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
91.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
92.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 218	1 218
93.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	26 741	26 741
94.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
95.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
96.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (97-től 105-ig)</b>	<b>460 053</b>	<b>460 053</b>
97.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 802	32 802
98.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
99.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	201 992	201 992
100.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 229	4 229
101.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
102.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	71 974	71 974
103.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	61 386	61 386
104.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
105.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	87 670	87 670
106.	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>752 361</b>	<b>752 361</b>
107.	<b>H.) Kötelezettségek összesen (86+96+106)</b>	<b>1 303 723</b>	<b>1 303 723</b>
108.	<b>I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
109.	<b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 374 024</b>	<b>2 374 024</b>
110.	<b>Források összesen: (85+107+108+109)</b>	<b>111 463 146</b>	<b>111 463 146</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 2015.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>234 010</b>	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	234 010	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>1 486 017</b>	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>5</b>	<b>13 364</b>	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	13 364	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>1 472 653</b>	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 472 653	
"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>1 720 027</b>	

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2015.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>1 707</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)</b>	<b>2</b>	<b>3 903</b>	<b>140 448</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	3 903	140 448
3. Tenyészállatok	5		
<b>B/I. Készletek (7+8+9+10+11)</b>	<b>6</b>		<b>5 394</b>
1. Vásárolt készletek	7		5 233
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		161
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
<b>ÖSSZESEN (1+2+6)</b>	<b>12</b>	<b>3 932</b>	<b>147 549</b>

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2015.</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. Intervenciós készletek	9		
<b>ÖSSZESEN (1+6)</b>	<b>10</b>		

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 2015.</b>			
Képzőművészeti alkotások	1	9	460 163
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>460 163</b>

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2015.</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. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő kötelezettségek	10		
<b>Összesen (1+4+5)</b>	<b>11</b>		

Intézmény	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
GESZ gazdasági	166 291	20 057	146 234
Aprók Falva Óvoda	362	10	352
Bóbita Óvoda	697	26	671
Csemete Óvoda	248	79	169
Cseperedő Óvoda	507	0	507
Eszterlánc Óvoda	422	0	422
Gyöngyszem Óvoda	434	35	399
Hétszínvirág Óvoda	246	61	185
Kerekerdő Óvoda	753	22	731
Lurkó Liget Óvoda	3 870	29	3 841
Mocorgó Óvoda	648	74	574
Napraforgó Óvoda	840	55	785
Napsugár Óvoda	395	52	343
Nyitnikék Óvoda	658	324	334
Pitypang Óvoda	1 489	425	1 064
Robogó Óvoda	1 098	476	622
Szívárvány Óvoda	2 278	1 829	449
Vackor Óvoda	613	29	584
Vándor Óvoda	131	27	104
Zenevár Óvoda	1 485	890	595
Zöld Liget Óvoda	757	25	732
Egyesített Bölcsődék	961	942	19
Csibész Gyermekjóléti	6 694	1 938	4 756
Somogyi László Szociális Szolgálat	584	342	242
Borostyán Szociális Szolgálat	345	19	326
Életfa Szociális Szolgálat	377	4	373
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	2 134	875	1 259
Pestszentimrei Községi Ház	3 927	2 593	1 334
Kondor Béla Községi Ház	7 522	6 828	694
Polgármesteri Hivatal	13 598	13 598	
Önkormányzat	3 061 358	470 213	2 591 145
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 281 722</b>	<b>521 877</b>	<b>2 759 845</b>



Társaság neve	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Működésből származó szállítói kötelezettségek (eFt)
Budapest XVIII. kerület Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft.	100	1 909
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.	87,5	62 105
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság	100	413 732
Városinfó 18 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	-
PLER Kézilabdasporth Kft.	100	

# ***Tájékoztató táblák***

## Tájékoztató táblák

		Oldal
2/a	Egyéb működési célú támogatások	53
2/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások	55
4/a	Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletes	56
6	Beruházások és felújítások részletezése	61
Szöveges magyarázat		62

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2015. évi beszámoló  
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. El. 7.	Telj. I.-XII.hó
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>1 768 921</b>	<b>2 323 820</b>	<b>2 301 413</b>
<b>Támogatási feladat</b>	<b>1 768 921</b>	<b>2 323 820</b>	<b>2 301 413</b>
<b>Önk. tul. gazd. társ. támogatása</b>	<b>1 372 896</b>	<b>1 721 026</b>	<b>1 709 776</b>
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 100 559	1 443 689	1 443 689
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	192 337	192 337	192 337
<i>Működési támogatása</i>	72 584	72 584	72 584
<i>Bérekompenzáció</i>	14 175	14 175	14 175
<i>Rendezvények</i>	5 000	5 000	5 000
<i>Védőoltások</i>	12 000	12 000	12 000
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400
<i>Előző évről áthúzódó tételek</i>	62 178	62 178	62 178
Városrehab ZRt. Támogatása	71 000	71 000	59 750
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	9 000	9 000	9 000
Sportprojekt 18. Kft. Támogatása	0	5 000	5 000
<b>Egyesületek tám.</b>	<b>5 800</b>	<b>6 439</b>	<b>6 439</b>
Pestszentimrei Birkózó Egyesület tám.	1 000	1 000	1 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE	4 000	4 639	4 639
Pestszentlőrinci Kessa Sportegyesület	800	800	800
<b>Együttműk. megáll. civil szerv.</b>	<b>61 300</b>	<b>70 648</b>	<b>70 348</b>
Pestszentimrei Sportkör	3 500	3 848	3 848
PSK terembérllet	800	300	0
MALÉV SC terembérllet	500		
PLER Kézilabdaspport Kft.	50 000	60 000	60 000
MALÉV SC működési támogatása	6 000	6 000	6 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
<b>Alapítványok tám.</b>	<b>100 500</b>	<b>102 250</b>	<b>92 998</b>
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000	5 000	5 000
Közbiztonságért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Dohnányi Ernő Zeneisk. Alap. a tehets. muzs	3 000	3 000	3 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000	5 250	5 250
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	46 800	46 800	39 000
<i>Támogatás</i>	39 000	39 000	39 000
<i>Önkormányzati kiegészítés MÁK támogatás elmaradása esetén</i>	7 800	7 800	
Fecskefészek Schwalbennest Oktat. Alapítv	9 500	9 500	8 248
<i>Támogatás</i>	8 000	8 000	8 000
<i>Önkormányzati kiegészítés MÁK támogatás elmaradása esetén</i>	1 500	1 500	248
Péter Cserny Alapítvány	200	200	
<b>KULTURÁLIS TÁM.</b>	<b>19 700</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	4 000	4 000	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 000	9 000
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 700		
Botafogó táncgyűttes	5 000	5 000	5 000
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>208 725</b>	<b>405 457</b>	<b>403 852</b>
Liliumkert Óvoda	4 200	4 200	4 200
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 010	7 010	7 010
Szenci Molnár Albert Iskola	5 450	5 450	5 450
Sztélio Gábor Evangélikus Ált. Iskola	7 600	7 600	7 600
Wesley Kincsei Ált. Iskola	740	740	740
Civil szervezetek támogatására CT (Egyéb civil szervezetek támogatása - Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		12 368	12 368
Kerületi egyházak támogatása		2 795	2 795
Helyi sportszervezetek támogatása		3 800	3 800
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		1 715	1 715
Civil és egyház támogatási alap		2 328	2 328
Kegyeleti támogatás		252	252
Varga Ferenc Sándor - Támogatás rajzverseny szervezéséhez		1 588	1 588
Sztélio Gábor Evangélikus Ált. Iskola - Hátrányos helyzetű tanulók támogatása		500	500
Vasvári Pál Polgári Egyesület - Magyar kultúra ápolása		3 000	3 000
E. Kottek Péter - Támogatás kiállítás megszervezéséhez		100	100
Közalkalmazotti segély	2 225	4 725	3 705
Bursa Hungarica	10 000	10 000	9 850
Kerületi térfigyelő rendszer	123 000		
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet tám.	7 000		
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000	19 992
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent. Társ	17 500	17 500	17 073
Rákóczi Szövetség támogatása		150	150
Életjel Alapítvány - Speciális Olimpia Nyári Világjátékokra való utazás önrésze		400	400
Életjel Alapítvány - Nyári életmód tábor támogatása		400	400
Bébidok Alapítvány - Nyári életmód tábor támogatása		350	350

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2015. évi beszámoló  
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 7.	Telj. I.-XII.hó
Wesley Kincsei Általános Iskola - Életmód tábor támogatása		425	425
Magyar Vöröskereszt - Életmód tábor támogatása		100	100
Egészségügyi Szolgáltató Kft. - Életmód tábor támogatása		425	425
Idősekért Fiatalokért Közalapítvány - Életmód tábor támogatása		150	150
Dési Mariann - Ruip Katica versenyre való kiutazás támogatása		100	100
Béke téri Egészségügyi Szolgálat - Csekély értékű ajándék		715	715
Budapesti Rendőr-főkapitányság - 2 db gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos adományozás			
Dr. Székely Endre Pestszentimrei Történelmi Társaság támogatása		150	150
Városgazda18 Zrt. - Szeptemberi kóstoló rendezvény támogatása		9 500	9 500
Zöld Óvoda - Zöld Iskola Pályázat		180	180
airLED pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.		4 478	4 478
Institute for Transport and Logistics Foundation (rövidítve:ITL) / Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet		13 892	13 892
RDA BSC, Business Support Centre, Ltd, (rövidítve:BSC-Kranj) / Kranj Regionális Fejlesztési Ügyműködés, Üzleti Szolgáltató Központ		9 812	9 812
Mazovia Voivodeship / Mazovia Városfejlesztési Intézet		5 373	5 373
Emilia-Romagna Region Emilia- (rövidítve:Romagna Viale AM.52.) / Romagna Régió Önkormányzata		3 557	3 557
Cerklje Önkormányzata, Szlovénia		1 256	1 256
RE-SEETIES pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Energiaklub Szakpolitikai Int. és M. Kp.		19 398	19 398
MACEF Macedonia		6 781	6 781
REGEA Regionalna eneregetska		29 961	29 961
City of Skopje Macedónia		5 703	5 703
HEMA-Energy Management Agency		11 159	11 159
Mestro Nitra		6 231	6 231
Comunite di Potenza		38 462	38 462
Consiglio Nazionale Delle Ricerche		19 593	19 593
Kentro Ananeosimon Pigon Energeias		40 264	40 264
ZRS Bistra Ptuj		21 487	21 487
URBACT II. pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Ayto Malaga		3 795	3 795
Perifereiako Tameio REMTH		4 496	4 496
Municipal Lasi		6 446	6 446
Stadt Gelsenkirchen		3 986	3 986
Södertalje Kommun		4 997	4 997
Vilnius Miesto Savivaldybės		4 572	4 572
Università degli Studi Di Roma		2 256	2 256
City of Salford General Fund		3 504	3 504
Landeshauptstadt Magdeburg		5 221	5 221
Bencze András - Kelta fesztivál támogatás		500	500
Kolibri táncgyűlés támogatása		300	300
Bérleti szerződés megszüntetése		4 541	4 541
Kényszerbérlet		720	720
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>17 500</b>	<b>191 172</b>	<b>186 547</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>17 500</b>	<b>191 172</b>	<b>186 547</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	27 600	27 600
Német Nemzetiségi Önkormányzat - Német nyelvkönyv beszerzése		71	71
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 500	3 631	3 631
XVIII. kerületi Mentőállomás támogatása	1 000	1 000	
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.		1 700	1 700
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Pestszentlőrinci Közg.és Inf.Szakközépiskola támogatása		500	500
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyári életmód tábor támogatás		1 933	1 933
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Kerületi iskolai diákportkőr támogatása		1 149	1 149
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Eszközbeszerzések		4 537	4 537
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Pogány F. Szakközépiskola támogatása		50	50
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.		7 000	6 996
Kerületi térfigyelő rendszer		123 000	119 379
Budapesti Rendőr-főkapitányság - 2 db gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos adományozás		463	463
Budapest Főváros Önkormányzata - Ipartűzési adó behajtással kapcsolatos költségekre		15 499	15 499
Vecsés Város Önkormányzata - AirLed projekt partner részére történt továbbutalás		3 039	3 039

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 7.	Telj.I.-XII.hó
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>83 000</b>	<b>265 260</b>	<b>265 260</b>
Fiatal házasok támogatása	5 000		
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. - eszköz beszerzés	20 000	20 000	20 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. - műszaki felújítás és beszerzés		17 000	17 000
Helyi támogatás - Lakásépítés	8 000		
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedélyezési szerződés alapján)	50 000	50 000	50 000
Gloriett Sportegyesület - Önerő élőfüves pálya felújítására		3 000	3 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE - Thököly út 5. felújítás, eszközbeszerzés		5 413	5 413
Pestszentimrei Sportkör - Önerő élőfüves pálya világítás korszerűsítéshez		747	747
Malév Sport Club Kosárlabda Szakosztály - Önerő öltöző felújításhoz		2 425	2 425
1908 SZAC Öregfiúk KSE - Kiegészítő támogatás - Önerő		116	116
Gloriett 1008. TH Támogatás társasház felújításra		32 512	32 512
Gloriett 1009. TH Támogatás társasház felújításra		37 150	37 150
Gloriett 1012. TH Támogatás energetikai korszerűsítés		7 342	7 342
Gloriett TH energetikai korszerűsítés		25 428	25 428
Gloriett TH támogatása		36 496	36 496
Gloriett 1013. TH Támogatás társasház felújításra		16 229	16 229
Kerületi egyházak támogatása		10 409	10 409
Eötvös u. 1-8 TH támogatás ZBR felújítása		993	993
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>1 162 667</b>	<b>652 967</b>	<b>646 273</b>
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Támogatás gépjármű beszerzéshez		4 967	4 967
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház - eszköz beszerzés		48 000	48 000
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	562 667		
Csatornaépítést követő útfelújítás	600 000	600 000	593 306

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
I.	Felhalmozás				
1.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		343 700	373 532	208 477
1.b.	Parképítés		226 400	165 400	64 009
1.c.	Közműfejlesztés		196 700	146 700	40 553
1.d.	Magasépítés fejlesztés		459 400	400 957	147 378
II.	Működés				
1	Ingatlankezelés		102 500	115 500	56 474
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek		68 600	68 600	6 034
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás		138 540	138 540	87 497
4	Lakásgazdálkodás		153 860	127 606	83 751
5	Környezetvédelem		104 000	101 080	68 807
	Városfejlesztési kiadások összesen		1 793 700	1 637 915	762 980
I.	FELHALMOZÁS				
1.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése				
1.a.1.	Úttervezés				
1	Földutak	Beruházás	10 000	13 000	10 500
2	Flór F. u.	Beruházás	500	500	378
	Úttervezés összesen:		10 500	13 500	10 878
1.a.2	Útépités				
1	Útépités (Vércse u., Templom u. stb.)	Beruházás	139 000	175 170	118 493
2	Madách I-Dugonics utca útépités	Beruházás	11 000	11 000	896
3	Damjanich utca	Beruházás	3 700	3 700	
4	Lakatos Itp.-balesetveszélyes, lépcsők, támfalak felújítása	Ingatlanok felújítása	5 000	5 000	
5	Sina Simon stny.	Beruházás	9 000	9 180	9 180
6	Tartsay V., Bartók L. u.	Beruházás	7 000	11 682	11 682
7	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	Beruházás	65 000	52 800	27 985
	Útépités összesen:		239 700	268 532	168 236
1.a.4.	Közlekedés biztonság				
1	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	Beruházás	10 000	10 000	4 172
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	Beruházás	7 000	7 000	74
3	Brassó Ált. Isk. parkoló I. ütem	Beruházás	3 500	3 500	3 222
4	Vörösmarty Ált. Isk. (Parázs utca forg. lass. küszöb)	Beruházás	2 000		
5	Erzsébet-telep forgalomtechnikai kiv. munkák (Csongor u., Alpár u)	Beruházás	500	500	
6	Halomi út (Kandó tér) -forgalomtechnikai kiv. munkák	Beruházás	7 100	7 100	7 047
7	Kassa Ált. Isk. (Szatmárnémeti parkoló kialakít.+ csap. víz elvez.)	Beruházás	6 100	6 100	
8	Közdülő u. forgalomtechnikai kiv. munkák (parkoló, poller, küszöb,járda) 2. ütem	Beruházás	7 000	7 000	
9	Alacska út buszforduló ( új buszjárat)	Beruházás	6 000	6 000	
10	Pestszentimre központ-parkolás, forgalomtechnikai kiv. munkák	Beruházás	3 000	3 000	
11	Thököly út SZTK mellett parkoló felújítás	Ingatlanok felújítása	12 000	12 000	11 527
12	Akadálymentes parkolók építése	Beruházás	3 000	3 000	
13	Havanna Itp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	Beruházás	2 000	2 000	546
14	Gilice tér-parkoló,járda és gyalogátkelő terv	Beruházás	4 000	4 000	
15	Csörgőfa u.,-parkoló	Beruházás	4 000	4 000	
16	Czíffra u.-Hosszúház u.-busz megálló (BKK-ÖNK)	Beruházás	6 000	6 000	
17	Péteri u.	Beruházás	1 500	1 500	1 478
18	Ganz u.	Beruházás	800	800	
19	Csörötnek u. -utcanyitás	Beruházás	2 000	2 000	1 297
20	Fáy - Lenkei u. parkoló felújítás	Ingatlanok felújítása	1 000	1 000	
21	Pestszentimrei utcák egyirányúsításához tervtanulmány megrendelése, elkészítési tevékenységet segítő szolg.	Szakmai	5 000	5 000	
	Közlekedés biztonság összesen:		93 500	91 500	29 363
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:		343 700	373 532	208 477
1.b.	Parképítés				
1	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	Beruházás	19 500	18 175	9 107
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bökay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Nyugati-tó)	Beruházás	7 000	7 000	1 395

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja II. ütem, parképítés	Beruházás	21 000	21 000	7 344
4	Béke tér és környékének rendezése	Beruházás	1 000	500	
5	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	Ingatlanok felújítása	11 000	11 000	10 884
6	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	Beruházás	20 400	20 400	4 225
7	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	Beruházás	9 000	419	419
8	Barcika tér park felújítás	Ingatlanok felújítása	3 000		
9	Lakatos u. 1., Építő u. 4-6. park felújítás	Ingatlanok felújítása	3 000	5 000	
10	Kapocs u. erdő sétautak, pihenőhelyek kialakítása	Beruházás	3 500	4 406	4 406
11	Kossuth tér - park felújítás	Ingatlanok felújítása	2 000	2 000	347
12	Táncsics Mihály Általános Iskola udvar felújítás II. ütem	Ingatlanok felújítása	15 000		
13	Rudawsky tér -park felújítás	Ingatlanok felújítása	4 000		
14	Lakatos u. 11-13. szolgáltatóház környéke parkfelújítás, évelők, cserjék telepítése	Beruházás	5 000	5 000	
15	Fitness játszóeszközök telepítése	Beruházás	6 000	6 000	
16	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés-Térköz előkészítés	Beruházás	12 000		
17	Parki öntözőhálózat felújítása, kútúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	Ingatlanok felújítása	5 000	4 500	
18	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	Beruházás	2 000	2 000	
19	Szökőkutak, csobogók felújítása	Ingatlanok felújítása	3 000	2 000	752
20	Hét vezér szobor és környezetének felújítása	Ingatlanok felújítása	4 000	4 000	1 100
21	Gulner u.- Szakály u. játszótér építés	Beruházás	4 000	4 000	
22	Széchenyi u. fasor és járda felújítás I. ütem	Ingatlanok felújítása	5 000	5 000	
23	Micimackó Bölcsőde Pázsit u. -udvarfelújítás	Ingatlanok felújítása	2 500	2 500	2 379
24	Kondor KH-környezet rendezés, parkolás	Beruházás	10 000		
25	Uzsok tér szobor kihelyezés	Beruházás	4 000	4 000	2 642
26	Hargita tér III. ütem	Beruházás	9 500	9 500	
27	Kapocs Általános Iskola	Beruházás	3 000	3 000	
28	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	Beruházás	9 000	9 000	4 022
29	Kerületi üdvözlő táblák kihelyezése, környezet rendezés	Beruházás	3 000		
30	Bókay gödör járda kialakítás, rézsú felújítás,	Ingatlanok felújítása	5 000		
31	Eötvös Loránd Általános iskola udvar felújítás II. ütem	Ingatlanok felújítása	15 000	15 000	14 987
	<b>Parképítés:</b>		<b>226 400</b>	<b>165 400</b>	<b>64 009</b>
	<b>1.c. Közműfejlesztés</b>				
	<b>1.c.1. Csatornaépítés</b>				
	<b>1.c.1.1. Tervezés</b>				
1	Önkormányzati ing. csat. tervezés	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 500	1 472	160
2	BKISZ -ből kimaradt utcák (engedélyes +kiv.terv)	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	7 000	8 028	8 028
	<b>Tervezés összesen:</b>		<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>8 188</b>
	<b>1.c.1.2. Kivitelezés</b>				
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	Beruházás	33 000	3 000	
2	Önkorm. lakás és intézmények csat. rákötés	Beruházás	40 000	40 000	
3	Üllői út 761. rendelő-csatorna rendszer felújítás	Ingatlanok felújítása	5 700	5 700	
4	BKISZ -járulékos munkák (pl. Határ u. stb.)	Ingatlanok felújítása	1 000	1 000	
	<b>Kivitelezés összesen:</b>		<b>79 700</b>	<b>49 700</b>	
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>		<b>89 200</b>	<b>59 200</b>	<b>8 188</b>
	<b>1.c.2. Vízhálózat építés</b>				
	<b>1.c.2.1. Tervezés</b>				
1	Gyömörői út 89. és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 000	3 000	



Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
2	Egyéb tervezési feladatok (BKISZ-járuelkos)	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	5 000	5 000	
	<b>Tervezés összesen:</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
<b>1.c.2.2. Kivitelezés</b>					
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték építés	Beruházás	2 000	2 000	
2	Egyéb hálózatépítés (tűzvízcsap létesítés stb.)	Beruházás	17 000	17 000	12 343
	<b>Kivitelezés összesen:</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>12 343</b>
	<b>Vízálózat építés összesen</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>12 343</b>
<b>1.c.3. Elektromos hálózatépítés</b>					
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	Beruházás	7 000	7 000	4 711
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	Beruházás	4 000	4 000	32
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	Beruházás	7 000	7 000	4 674
4	Köz- és díszvilágítási tervek készítése	Beruházás	4 000	4 000	2 940
4/a	Köz- és díszvilágítási tervek készítése	Beruházás	4 000	4 000	36
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	Beruházás	5 000	5 000	2 290
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	Beruházás	3 000	3 000	43
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	Beruházás	2 000	2 000	
8	Közdűlő u. -kövilágítás ép.	Beruházás	5 000	5 000	
9	Pestszentimre díszvilágítás	Beruházás	2 000	2 000	
10	Havanna piac áramellátás	Beruházás	3 500	3 500	
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>		<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>14 726</b>
<b>1.c.5 Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása</b>					
1	Záportárolók bővítése	Beruházás	20 000		
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	Beruházás	9 000	9 000	3 143
3	Lipták -telep ( Reviczky u., Kosár u.,)	Beruházás	2 000	2 000	
4	Igló u.	Beruházás	1 200	1 200	1 192
5	Ganz u. -Halomegyházi u.	Beruházás	800	800	
6	Szövet utca - Igric utca	Beruházás	1 000	1 000	961
	<b>Csapadékvíz elvezetés összesen:</b>		<b>34 000</b>	<b>14 000</b>	<b>5 296</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>		<b>196 700</b>	<b>146 700</b>	<b>40 553</b>
<b>1.d. Magasépítés fejlesztés</b>					
<b>1.d.1. Tervezés</b>					
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 000	6 000	2 045
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	25 000	21 808	15 138
3	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000	2 000	1 937
4	Térköz pályázat (Kossuth tér)	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000	2 000	
5	Intézmények energetikai felmérése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000	7 192	7 192
	<b>Tervezés összesen:</b>		<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>26 312</b>
<b>1.d.2. Kivitelezés:</b>					
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	Beruházás	2 800	2 800	522
2	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	Beruházás	3 000	3 000	135
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	Beruházás	3 000	3 000	10
4	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	Ingatlanok felújítása	19 000		
5	Nemes u. -Pestszentimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	Beruházás	18 000	10 057	150
6	Béke téri rendelő felújítása	Ingatlanok felújítása	30 000	5 637	5 637
7	Gyöngyszem Óvoda bővítés	Beruházás	45 000	45 000	1 261
8	Béke tér pavilonok	Beruházás	12 000	12 000	
9	Kossuth tér emlékmű	Beruházás	2 000	2 000	
10	Üllői út 445.-homlokzat felújítás-Korm. Hív.	Ingatlanok felújítása	7 500	11 500	11 500

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
10/a	Üllői út 445.-homlokzat felújítás-Korm. Hiv.	Ingtatlanok felújítása	7 500	7 500	7 380
11	Lakatos u. 11-13. tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés	Beruházás	1 900	1 900	
12	Intézmények villámvédelem	Beruházás	23 500	20 500	6 600
13	Kondor stny. -orvosi rend.	Beruházás	19 100	19 100	18 914
14	Zeneiskola homlokzat felújítás	Ingtatlanok felújítása	2 000	2 000	
15	Herrich Kiss Villa	Beruházás	13 000	27 500	64
16	Ált. isk. férőhely bővítések/int. átalakítások, felújítások	Ingtatlanok felújítása	4 750	4 750	4 750
16/a	Ált. isk. férőhely bővítések/int. átalakítások, felújítások	Ingtatlanok felújítása	4 750	4 750	4 123
17	Öltöző(sport) PSK helyiség átalakítása-fűtés korszerűsítés	Beruházás	7 000	7 000	6 012
18	Vilmos Endre sportcentrum öltöző felújítás, sportpálya fejlesztés	Beruházás	11 000	10 000	
19	Zöldliget Óvoda bővítés	Beruházás	27 000	27 000	
20	Thököly sportpályák (társasházak vízelvezetési, világítási problémák stb.)	Beruházás	10 000	12 808	9 997
21	MLSZ+ ovi foci sportpályák	Beruházás	10 000	10 192	10 192
22	Kondor Ált isk. fűtés átalakítás	Beruházás	5 000	5 000	
23	Vizesblokk felújítás Üllői út 400.	ingatlanok felújítása	24 000	16 290	
24	MÁV állomások	Ingtatlanok felújítása	10 000	10 000	
25	Üllői út 486. tetőfelújítás	Ingtatlanok felújítása	10 000	2 073	2 073
26	Intézmények világítás korszerűsítése	Beruházás	5 000	5 000	1 209
27	Szil utca 7. társasház -	Beruházás	9 000		
28	Havanna posta	Beruházás	43 000	43 000	
29	Közterületi térfigyelő rendszer bővítése	Beruházás	30 600	30 600	30 537
	<b>Kivitelezés összesen:</b>		<b>420 400</b>	<b>361 957</b>	<b>121 066</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>		<b>459 400</b>	<b>400 957</b>	<b>147 378</b>
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉS</b>				
<b>1.</b>	<b>Ingtatlankezelés</b>				
<b>1.a.</b>	<b>Bontás</b>				
1	Önkormányzati ingatlanok bontása (Fáy utca, Baross 2., Kiss Ernő)	Karbantartás	25 000	25 000	3 787
2	Közmű kikötések (víz, gáz)	Karbantartás	2 000	2 000	
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	Karbantartás	5 000	5 000	
4	Pavilonok bontása	Karbantartás	700	700	
	<b>Bontás összesen:</b>		<b>32 700</b>	<b>32 700</b>	<b>3 787</b>
<b>1.b.</b>	<b>Üzemeltetés</b>				
1	Ingtatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca stb)	Karbantartás	4 500	7 552	7 552
2	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	Karbantartás	6 000	8 111	8 111
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	Karbantartás	5 500	6 455	6 455
4	Utcanév táblák gyártása	Karbantartás	1 500	1 082	
5	Gyömrői út 85-91.	Karbantartás	1 500	500	392
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	Karbantartás	3 000	3 000	795
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	Karbantartás	2 500	1 500	1 436
8	Közkutak üzemeltetése	Karbantartás	2 700	2 000	1 959
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>		<b>27 200</b>	<b>30 200</b>	<b>26 700</b>
<b>1.c.</b>	<b>Karbantartás</b>				
1	Víz mérőknák karbantartása	Karbantartás	1 000	1 000	
2	Közkutak felszerelése, javítása	Karbantartás	500	500	
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	Karbantartás	1 100	1 100	446
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	Karbantartás	9 000	9 000	
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	Karbantartás	1 000	1 000	460
6	Ingtalan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	Karbantartás	10 000	10 000	1 457
	<b>Karbantartás összesen:</b>		<b>22 600</b>	<b>22 600</b>	<b>2 363</b>
<b>1.d.2</b>	<b>Helyiségek felújítása</b>				
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	Ingtatlanok felújítása	15 000	25 000	23 624
2	Üllői út 398. - felújítás	Ingtatlanok felújítása	5 000	5 000	
	<b>Felújítás összesen:</b>		<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>23 624</b>
	<b>Ingtatlankezelés összesen:</b>		<b>102 500</b>	<b>115 500</b>	<b>56 474</b>

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok</b>				
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>				
1	Telekrendezés, telekkitűzés	Karbantartás	1 000	994	382
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	Karbantartás	1 000	1 006	1 006
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 388</b>
<b>2.b.1.</b>	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>				
1	Településfejlesztés, településrendezés, kulturális örökség helyi védelme és ezekkel összefüggő feladatok	Karbantartás	28 000	28 000	4 643
2	PPVSZ TSZT szerinti átdolgozása I. ütem	Karbantartás	15 000	15 000	
3	Település- és településképfelújítási és azzal összefüggő feladatok	Karbantartás	13 600	13 600	3
5	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	Karbantartás	10 000	10 000	
	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen</b>		<b>66 600</b>	<b>66 600</b>	<b>4 646</b>
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen</b>		<b>68 600</b>	<b>68 600</b>	<b>6 034</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>				
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	Karbantartás	4 000	4 275	4 275
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	Karbantartás	3 000	3 000	2 997
3	Igénybevételi díj visszafizetése	Karbantartás	500	500	5
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarint)	Karbantartás	3 500	4 353	4 353
5	Ingatlan vásárlás	Beruházás	100 000	100 000	64 077
6	Térinformatika	Karbantartás	25 000	20 372	11 711
7	Térkép éves díja	Karbantartás	2 540	2 540	79
8	Almáskerti telkek - út és közműfejlesztés	Karbantartás		3 500	
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>		<b>138 540</b>	<b>138 540</b>	<b>87 497</b>
<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>				
1	Lakásfelújítás	Karbantartás	119 100	98 107	72 517
2	Bérlásokban vízóracseré	Karbantartás	6 500	6 500	
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	Karbantartás	5 000	921	921
4	Bérlások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	Karbantartás	3 000	3 000	1 995
5	Végrehajtás díja	Karbantartás	6 000	7 492	7 492
6	Üres lakások fenntartási költsége	Karbantartás	2 500	2 500	826
7	Kényszerbérlet	Karbantartás	760	40	
8	Lakás eladás bevételeinek utalása Ltv. szerint.	Karbantartás	11 000	9 046	
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>		<b>153 860</b>	<b>127 606</b>	<b>83 751</b>
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>				
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	Karbantartás	20 000	20 000	7 616
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Karbantartás	3 000	3 000	1 152
3	Zaj- és rezgésvédelem	Karbantartás	1 000	1 000	200
4	Környezetvédelmi szakvélemények	Karbantartás	2 000	2 000	223
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	Karbantartás	20 000	20 000	19 244
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	Karbantartás	1 000	1 000	579
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	Karbantartás	7 500	7 500	5 721
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	Karbantartás	1 000	1 000	
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	Karbantartás	1 000	1 000	381
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	Karbantartás	3 000	80	
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	Karbantartás	20 000	20 000	14 963
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	Karbantartás	20 500	20 500	18 728
13	Intézményi növényvédelem	Karbantartás	1 000	1 000	
14	Ingatlanok kényszerakarítása	Karbantartás	3 000	3 000	
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>		<b>104 000</b>	<b>101 080</b>	<b>68 807</b>

<b>Beruházások</b>	
<b>Tétel megnevezése</b>	<b>Teljesítés I-XII. hó</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 407 205</b>
5/a. tábla beruházással kapcsolatos tételei	412 555
Városgazda XVIII. Kerület NZrt. tőke emelés	750 000
PLER Kézilabdasporth Kft. üzletrész vásárlás	1 320
Városinfó 18. Nonprofit Kft. törzstőke emelés	49 000
BM térfigyelő hálózat kiépítése	40 643
Egyéb beruházások	153 687
<b>Intézmények</b>	<b>153 223</b>
Informatikai beszerzések	54 650
Egyéb beruházások	98 573
<b>Kiemelt előirányzat összesen:</b>	<b>1 560 428</b>

<b>Felújítások</b>	
<b>Tétel megnevezése</b>	<b>Teljesítés I-XII. hó</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 803 318</b>
5/a. tábla felújítással kapcsolatos tételei	101 063
Pályázatokkal kapcsolatos felújítások	1 477 165
Egyéb felújítások	225 090
<b>Intézmények</b>	<b>48 742</b>
Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcsolódó felújítások	25 010
Egyéb felújítások	1 268
Intézmények épületeihez kapcsolódó felújítások	21 506
Informatikai eszközök felújítása	958
<b>Kiemelt előirányzat összesen:</b>	<b>1 852 060</b>

Szöveges kiegészítés

## SZÖVEGES MAGYARÁZAT

### ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A 2015. évi zárszámadás mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, az éves költségvetési beszámolók alapján, valamint a költségvetéssel összehasonlítható módon került összeállításra.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete költségvetési hiányt nem tartalmazott, a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 19.130.329 eFt volt. 2015. év folyamán az Önkormányzat megváltozott mozgásteret, valamint az év során felmerült gazdálkodási szükségletek következtében hét alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melyek eredményeképpen a költségvetés főösszege 21.309.901 eFt-ra emelkedett.

A zárszámadás anyaga a legutolsó költségvetés módosítás során elfogadott előirányzatokat tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei összességében 21.317.083 eFt-ban, a kiadások 18.035.361 eFt értékben valósultak meg; a költségvetési egyenleg 3.281.722 eFt volt december 31-én. Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodását stabilitás jellemezte, a gazdálkodási év során hitelfelvétel nem történt. A kialakított intézményi struktúra költségtakarékosan látta el az Önkormányzat kötelező, valamint ezen felül az önként vállalt feladatait.

A 2015. évi teljesítési adatok, ezen belül a bevételek forrásonkénti összetétele, annak kiemelt előirányzatokon belüli főbb tartalmi elemeinek részletezése és a főösszeghez viszonyított %-os megoszlása az **1. táblázatban** látható, a kiadásokra vonatkozóan pedig a **2. táblázat** tartalmaz tájékoztatást.

### SZAKIRODÁK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSEI

#### HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

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

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény rendelkezései jelentős mértékben átalakították a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) szabályozott szociális rászorultság alapján biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások formáit.

A segélyezési rendszer 2015. március 1. napjával hatályba lépő átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás a szociális ellátások területén élesen elkülönül.

Az állami felelősségi körben nyújtott, és teljes mértékben központi költségvetési forrásból kifizetett szociális ellátások, az ún. jövedelemkompenzáló támogatások megállapítása a járási (kerületi) hivatalok hatáskörébe került.

A rendszeres szociális segélyt és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást 2015. március 1. napjától a Kerületi Hivatal állapja meg. Ezeket a jogcímeiken 2015. január és február hónapban az Önkormányzatnál 783 fő részére történt folyósítás.

Az önkormányzati segély és a méltányossági segély, mint támogatási forma szintén 2015. február 28. napjáig volt adható, így 2015. első két hónapjában 195 fő részére történt kifizetés. A téli időszakban természetbeni támogatásként szociális tűzifa biztosítására került sor, a két hónap során 58 család részére.

Az Szt. rendelkezései alapján néhány támogatás folyósítását kifutó rendszerben kellett biztosítani. A normatív lakásfenntartási támogatás és a kapcsolódó lakhatást segítő támogatás áthúzódó támogatás volt, ami azt jelentette, hogy akik számára 2014. április 1. napjától megállapított támogatásként folyósításra került, azok számára kifutó rendszerben a megállapított egy év időtartamban 2015. évben is biztosította Önkormányzatunk.

A 2015. január 1-től kérelmet benyújtók számára a törvény rendelkezései szerint kizárólag 2015. február 28. napjáig lehetett megállapítani ezeket a támogatásokat. 2015. március 1. napjától kizárólag települési támogatás keretében nyújtható támogatás rezszi kiadások csökkentéséhez.

2015. évben e támogatási formában 899 háztartás 6.074 eFt összegben részesült, elsősorban természetbeni támogatásként, mely a szolgáltatóknál vezetett számlán történő jóváírás formájában jelent meg.

Az adósságkezelési szolgáltatás keretében nyújtott adósságcsökkentési támogatás és a kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatás is áthúzódó volt, ezért akik 2015. február 28. napjáig benyújtottak kérelmet, azok számára 1 éven keresztül kifutó rendszerben biztosítani kellett a támogatást. 32 háztartás esetében 4.380 eFt összegben járult hozzá az Önkormányzat a hátralék felszámolásához.

A méltányos közgyógyellátás szintén áthúzódó támogatási forma volt, akik 2015. február 28. napjáig benyújtottak kérelmet, azok számára 1 éven keresztül kifutó rendszerben biztosította önkormányzatunk a támogatást 277 fő részére.

A 2015. március 1-től átalakult szociális támogatási rendszer alapján – az adóerő-képesség figyelembe vételével – Önkormányzatunk már nem részesül normatív támogatásban.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete megalkotta a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Önk. Rend.), mely meghatározza az egyes támogatási formákat, azok jogosultsági feltételeit, a támogatás folyósításának rendjét.

A rendkívüli települési támogatás az Szt. alapján az önkormányzatok számára kötelezően nyújtandó támogatás. Azok a létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került személyek, családok részesülhetnek e támogatási formában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a 76.950,-Ft összeget, egyedül élő esetén a 85.500,-Ft összeget nem haladja meg.

Előfordulhatnak olyan élethelyzetek, melyek szükségessé teszik az azonnali segítségnyújtást függetlenül az adott személy vagy család jövedelmi helyzetétől (pl.: lakástűz, rövid időszakon belül több hozzátartozó elhalálása, stb.). Ilyen esetekben az önkormányzat méltányos rendkívüli települési támogatást biztosíthat. Rendkívüli települési támogatás éves szinten maximum 114.000,-Ft összeghatárig nyújtható, a méltányos rendkívüli települési támogatás éves maximális összege pedig 228.000,-Ft lehet. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei alapján az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére 40 eFt összegű egyszeri támogatás nyújtható.

2015. március 1 - december 31. közötti időszakban 650 család kapott pénzbeli, vagy természetbeni támogatásként azonnali segítséget.

A lakhatást segítő támogatás olyan, elsősorban természetbeni támogatási forma a háztartások részére, mely a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez biztosít hozzájárulást. A lakásfenntartási támogatás és kiegészítő lakhatást segítő támogatás szabályozása került összevonásra lakhatást segítő települési támogatás formájában. Az Önk. Rend. szerint azon háztartások, amelyek jogosultak a támogatásra, minimum 5 eFt, maximum 10 eFt havi lakhatást segítő támogatásban részesülhetnek 12 hónapon keresztül, elsősorban természetbeni támogatás formájában.

2015. március 1 - december 31. közötti időszakban 691 háztartás kapott pénzbeli, vagy természetbeni támogatásként azonnali segítséget.

Az egészségügyi kiadásokhoz nyújtott támogatás a szociálisan rászorult személy részére, az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosít hozzájárulást, mely települési egészségügyi támogatásként a méltányos közgyógyellátás helyébe lépett támogatási forma. 2015. évben 10 hónap alatt 346 személy 1236 alkalommal részesült támogatásban.

A Települési hátralék támogatás az adósságkezelési szolgáltatás helyébe lépett támogatási forma. Feltételrendszerében a hátralék felhalmozásának figyelembe vehető időtartama 6 hónapról 3 hónapra, a bevonható hátralék összege pedig 50 eFt-ről 30 eFt-ra csökkent, melyek következtében több háztartás lehet jogosult. Ennek megfelelően került kialakításra ezen kiadások fedezete. Az előgondozás időtartamában már nem teljesítették az ügyfelek vállalt kötelezettségeiket, így egyetlen esetben sem lehetett támogatást nyújtani ezen formában.

A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladat. 2015. évben 76 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

A 2015. évben hatályos térítési díj rendeletek szabályozása alapján lehetőség volt a személyi térítési díjak méltányosságból történő csökkentésére a rendeletekben előírt feltételek alapján. 2015. évben 8 fő részesült ezen kedvezményben a szociális alapszolgáltatások igénybevételével összefüggésben.

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, tartós élelmiszer csomaggal segíti.



A Képviselő-testület döntése alapján csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 2015. évben 108 pályázó 9.850 eFt összegű támogatásban részesült.

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.

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

A Gyvt. alapján 2015. augusztus hónapban annak a gyermeknek és fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága augusztus 1. napján fennállt, 7.726 eFt értékben, valamint akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága november 1. napján fennállt, 6.885 eFt értékben természetbeni támogatásként fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalványt biztosított a hatóság. 2015. évben pénzbeli és természetbeni ellátásként 14.610 eFt összeg került kiutalásra ezen a jogcímen. 2015. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma 794, a támogatásra jogosult gyermekek és fiatal felnőttek száma 1332 fő volt, a 2015. december 31. napján jogosult gyermekek és fiatal felnőttek száma 1166 volt.

A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, gyámszülők részére biztosított juttatás, míg 2015. évben 2 gyámszülő / 3 gyermek részére állapított meg a települési önkormányzat jegyzője támogatást összesen 295 eFt összegben.

Az óvodáztatási támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény mellett a halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek részére nyújtott támogatás. A támogatásra vonatkozó szabályok a Gyvt. alapján 2015. szeptember 1. napjával változtak, melynek indoka a gyermekek 3 éves kortól történő, kötelező óvodába iratása. A Gyvt. 172. § (1) bekezdése értelmében 2015. június 4-ét követően a Gyvt. 20/C. § szerinti óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem – ideértve a támogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is – nem nyújtható be. A 172. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője a 2015. június 5-ét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra való jogosultságokat 2015. október 31-ével megszüntette.

2015. évben óvodáztatási támogatásban 6 gyermek részesült, a támogatások kifizetése 80 eFt összegben történt. A támogatást a Gyvt. alapján 2015. évben egy alkalommal – június hónapban – folyósította az Önkormányzat.

### **Szociális és gyermekjóléti intézmények**

A 2015/2016. nevelési évre a bölcsődébe jelentkező valamennyi gyermek felvételre került a kerület bölcsődéibe, várólista nem volt.

A Zsigmond Király Főiskola közreműködésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiája 2015. évben a tavaszi és őszi félévben ismét megrendezésre került. A 7-7 előadás és a 9-9 különböző témakörben megtartott tanfolyam a résztvevők részére ingyenes volt.

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 elszámolások alapján végszámla kiállításra kötelezett, mely alapján a támogatási összeg elszámolásra kerül.

2015. évben a szociális és gyermekjóléti intézmények részére az Önkormányzat a szakmai tevékenységük támogatásához (játszóudvar felújítás, szakkönyvek vásárlása, számítógép vásárlás) hozzájárulást biztosított, melynek fedezete a Humán céltartalékok között *Fenntartott intézmények szakmai tevékenységének támogatása* során állt rendelkezésre.

### **Egészségügyi terület**

2015. évben az Egészségügyi Szolgáltató Non-profit Kft. 192.337 eFt működési támogatásban részesült.

Felhalmozási célú támogatások az alábbi jogcímenek valósultak meg az Egészségügyi Szolgáltató Non-profit Kft. részére:

- gép-műszerbeszerzés: 20.000 eFt,
- műszaki felújítás és beszerzés: 17.000 eFt.

A Heim Pál Kórház gyermekorvosi ügyeleti rendszerét támogatási szerződés alapján 6.996 eFt értékben támogatta az Önkormányzat.

A Gólyahír Program szeptemberben indult, az első részlete 4.999 eFt volt.

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház számára műszerbeszerzésre 48.000 eFt lett átadva.

A Nyári életmód táborok megvalósítását összesen 3.783 eFt értékben támogatta az Önkormányzat pályázatok keretében.

2015. évben összesen 1.100 óvodai nagycsoportos gyermek vett részt ortopédiai vizsgálaton, erre a célra 1.523 eFt került kifizetésre.

### **Egyéb humánszolgáltatási kiadások**

2015. évben az Önkormányzat április hónapban 4.000 eFt, december hónapban 1.250 eFt támogatást biztosított az Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány részére.

A Félúton Alapítvány az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében a közösségi ellátás keretében gondoskodik azon rászorultak gondozásáról, akiknek ellátása más intézményben vagy a családjukban nem oldható meg, azonban tartós bentlakásos intézményi elhelyezésük, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem indokolt.

2015-ben összességében kerületünkben 5 fő vette igénybe a pszichiátriai és szenvedélybeteg közösségi ellátásának szolgáltatását. 2015. évben az Önkormányzat az Alapítvány részére 1.804 eFt-ot utalt át.

Az Szt. 86. § (4) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat a személyes gondoskodás keretében köteles a hajléktalan személyek részére nappali ellátást nyújtó intézményt működtetni.

A hajléktalanok nappali ellátását, mint szociális alapszolgáltatást, 2024. december 31. napjáig új Ellátási Szerződés alapján továbbra is a Tiszta Forrás Alapítvány látja el. Az Önkormányzat vezetése fontos feladatának tekinti a hajléktalanok ellátása érdekében végzett utcai szociális munkát, ezért a „Gyógyító Konferencia” költségeinek egy részét finanszírozni kívánja.

Fontos változás, hogy a Tiszta Forrás Alapítvány 2013. május hónapban új, akadálymentesített épületbe költözött, ahol 180 fő ellátását képes biztosítani (előzőleg 90 fő volt ez a létszám).

A szerződésekben foglaltak alapján az Alapítvány vállalta, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyek helyzetét, életkörülményeit figyelemmel kíséri, szükség esetén kezdeményezi a hajléktalan személyek ellátását és megteszi az ehhez kapcsolódó intézkedéseket, valamint a Budapest XVIII. Üllői u. 373-375. sz. alatt lévő telephelyen a kerületben élő hajléktalan személyeket befogadja, ellátásban részesíti, biztosítja a nappali melegedő használatát.

Az Alapítvány a hajléktalanok ellátására 4.500 eFt, nappali ellátásra 4.081 eFt, az utcai szociális munka működtetésének elősegítésére 419 eFt támogatást kapott.

## **Köznevelés**

### **Önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények**

A személyi kiadások alkalmazottanként, tételesen kerültek megtervezésre. A kiadások között jelentős bértömeg növekedés adódott a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése és a pedagógus életpálya modell bevezetéséből adódóan, valamint a dologi kiadásokból átvezetésre kerülő rehabilitációs hozzájárulás miatt is.

## **Óvodák**

A kerületben 20 önkormányzati fenntartású óvoda működik. 2015. évben a betervezett feladatok ellátása és finanszírozása maradéktalanul teljesült. Állami támogatás 3 csoportonként továbbra is 1 fő pedagógiai asszisztensre igényelhető. Az állami támogatás mellett a fenntartó saját költségvetése terhére a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése céljából szakembereket is alkalmaz (fejlesztő pedagógusok, pszichológusok).

## **Egyéb kiadások**

A Humán céltartalékok nyújtottak fedezetet a fenntartott és működtetett óvodák egyes kiadásaihoz, mint pl. az óvodai kirándulásokhoz, továbbképzésekhez.

A fent említetteken kívül az Önkormányzat biztosította a közalkalmazottak cafeteria juttatását, finanszírozta a gyesről visszajövők szabadságának megváltását, a munkavállalók felmentési idejére járó, munkáltató által fizetendő összeget, valamint az óvodai egészségügyi csomagokat.

### **Iskolák**

2013. január 1-jétől a *Klebelsberg Intézményfenntartó Központ* vette át a XVIII. kerületben található általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartását. Az Önkormányzat a továbbiakban működtetőként vesz részt a korábban általa fenntartott intézmények feladatellátásában.

A működtetői, jogszabályban előírt kötelező feladatokon túl az Önkormányzat a Humán céltartalékok terhére önként vállalt feladatokat is teljesített a működtetésében álló általános- és középiskolákra vonatkozóan.

### **Közművelődés**

A közművelődési feladatok az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 65/2012. (XII.20.) számú rendeletben vállaltak alapján valósultak meg.

A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei, valamint a Pestszentimrei Közösségi Ház költségvetése a tervezettnél megfelelően alakult.

A kerületi rendezvények, valamint a kitüntetések anyagi finanszírozása a költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően teljesült.

### **Sport**

Az Önkormányzat kiemelten kezeli a kerületünk nagyobb hagyományokkal rendelkező sportegyesületeinek támogatását.

A 2011. évben indított *A sport a mi szívügyünk* kerületi sportprogram 2015. évben is folytatódott. Ennek keretein belül több sportágban az óvodásoktól az iskolákon át a senior sportolókig lehetőség volt kulturált, kedvezményes vagy ingyenes sportolásra.

Az óvodákban és iskolákban ingyenes korcsolyaoktatás, az iskolások számára ingyenes síoktatás volt. A kerületi sportegyesületek és az iskolai diáksportkörök működése sportpályázatokon keresztül került támogatásra. A Diákolimpia feladatainak támogatása szintén kiemelt feladat volt.

A következő sportrendezvények valósultak meg:

- Iskolai sí- és korcsolyaoktatási program;
- Imre-Lőrinc nemzetközi futóverseny;
- Önkormányzati sportnap;
- Labdarúgó és sakk torna, emlékversenyek;
- Óvodás és Alsó tagozatos sportnap;
- Kutyás sportízelítő;

Havanna Kupa;  
Testnevelő tanári évnyitó;  
„Sportízélítő 18” kerületi sportágválasztó;  
Kerületi diákolimpikonok fogadása;  
„Lendületbe hozzuk!” - ingyenes lakossági sportprogram;  
Malacvágta – szilveszteri futóverseny.

## **FEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MUNKÁK**

A fejlesztési kiadások előirányzata a 2016. év első hónapjaira áthúzódó kifizetések 637.915 eFt volt, mely 46,58 %-ban teljesült 762.980 eFt értékben.

és

**utak, hidak, alagutak létesítése**

**tervezése, kivitelezése**

A **közutak, hidak, alagutak létesítés** jogcímen tervezett előirányzat 55,81 %-ban 208.477 eFt értékben tekintettel arra, hogy útépítési, forgalomtechnikai munkáink nagy része 2016-ban került kifizetésre a fejlesztésekhez szükséges engedélyek hiányának elhúzódása miatt.

Az eddigi fejlesztések közé sorolható a több éve húzódó, Dugonics utca vízvezetési csatlakozásainak megszüntetésére szolgáló csapadékvíz csatorna megépítése. Ezenkívül a kerület területén lévő csapadékvíz elvezetés problémáit nagymértékben csökkentettük a csatorna kutak és árkok tervszerű karbantartásával és létesítésével.

Újra megnyílt a Thököly úti Szakorvosi Rendelőintézet, a Brassó utcai Általános Iskola, valamint a Kassa utcai Általános Iskola parkolóinak kibővítésére. A Kassa utcában az iskola környékén a korábban fennálló vízvezetési problémákat megszüntettük, a közlekedés biztonságosabb kialakítása érdekében forgalomtechnikai munkákat eszközöltünk.

**parképítés**

Az eddigi **parképítésre** betervezett előirányzat felhasználása részben (38,70 %-ban) történt a munkák elvégzésére leszerződöttünk, a munkálatok egy része 2015. év végére elkészült. A munkák megvalósítása és azok kifizetése 2016. I-II. negyedévére húzódott át.

Az eddigi **parképítés** munkái között a játszóeszközök, sportpályák szabványosítása, valamint a közterületi munkák szabványosítása tovább folytatódott. A tavalyi évben befejeződött Nefelejcs park, a Nyugati-tó rehabilitációja, amely 2016. évben várhatóan tovább folytatódik. A fenntartására a Pest-megyei Kormányhivatal a vízjogi üzemeltetési engedélyt megadta, tartalmazza a fenntartásra vonatkozó előírásokat.

Az eddigi **parképítés** munkái között a park öntözőhálózat felújításának keretén belül kútfúrás munkálatok történtek a kerület területén, így a Kossuth téren, a Hősök terén és a Hargita téren is kialakításra került öntözővízkút, költséghatékonyabbá téve ezáltal a parkfenntartás költségeit.

A Hősök terén és a Nefelejcs utca mellett fitnesseszközök kerültek kihelyezésre.

Felújításra került a Hét vezér szobor és a környezete, folytatódik az Építő út. 2-6. park építése.

A Tünde utca melletti erdőben tanösvény, pihenőhely létesült.

### **1.c. Közműfejlesztés**

Közműfejlesztések tekintetében a módosított előirányzat 27,64%-ban teljesült, a tervezett 146.700 eFt-hoz képest 40.553 eFt összegben.

Ezen a soron az ingatlanon belüli csatornahálózat kiépítés támogatásának előirányzata az elenyésző mértékű érdeklődés miatt 33.000 eFt-ról 3.000 eFt-ra módosult.

A BKISZ projektben nem szereplő utcák tervezetetését elvégeztük és a projektet kiegészítő VI-VII. ütemek részévé kívánjuk tenni, annak érdekében, hogy a kerület közel 100%-ban legyen csatornával ellátva.

Intézményeink szennyvíz csatorna rákötését 40.000 eFt értékben megtervezettük, a kivitelezési munkák 2016. évben valósultak meg a téli időjárás miatt.

Nem valósult meg a Gyömrői út 91-ben az új vízvezeték kiépítése, mivel az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, és a társtulajdonosokkal továbbra sem sikerült megegyezni. 2016-ban végleges megoldást keresünk a probléma megszüntetésére.

Az elektromos közvilágítási hálózat bővítések egy része is elmaradt, tekintettel arra, hogy Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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 kerestük meg a Fővárosi Önkormányzatot, ahonnan az a tájékoztatás érkezett, hogy forrás hiánya miatt nem tudnak a kerületben közvilágítás korszerűsítést/kiépítést végezni.

A felszíni csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében, előirányoztuk a záportározóink bővítését. A tervezést elvégeztük, de a hosszú engedélyezési folyamat miatt a kivitelezés az idei évre tolódott át.

### **1.d. Magasépítés fejlesztés**

#### **Tervezés, kivitelezés**

Magasépítés területén befejeződtek a Környezet és Energia Operatív Programok (KEOP-A/B) keretén belül az intézményeink energetikai hatékonyságot és energiatakarékossági célokat szolgáló beruházások. A fenti pályázati felhívás teljesítése alapján 15 intézményi épület fejlesztésére kerülhetett sor.

- KEOP-5.5.0/A: Cseperedő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde, Brassó utcai Általános Iskola;

- KEOP-5.5.0/B: Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium, Táncsics Általános Iskola, Kassa utcai Általános Iskola, Csontváry Általános Iskola, Vándor Óvoda, Nyitnikék Óvoda, Mocorgó Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde;
- KEOP-5.7.0: Kastélydombi Általános Iskola, Csibekas Bölcsőde, Zenevár Óvoda, Szivárvány Óvoda.

Több nagyberuházás az előkészítésük után, 2016. első negyedévében indult meg (pl. Havanna Posta, Herrich-Kiss Villa, Gyöngyszem Óvoda).

A Kossuth tér parkfejlesztésével összhangban megújult az Üllői út 445. szám alatti ingatlan homlokzata is, amely által az épület a rendeltetéséhez méltó megjelenést kapott.

Az iskolákban sportcélú beruházásokként az MLSZ pályázatok segítségével számos műfüves sportpálya létesítése történt meg (Kondor Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium, Gulner Gy. Általános Iskola, Kastélydombi Általános Iskola, Eötvös Loránd Általános Iskola, Kapocs Általános Iskola).

Közbiztonság terén az Önkormányzat a kerület több pontján fejlesztette a térfigyelő rendszert, 13 db új egységgel. A továbbiakban a bővítés mellett nagyobb hangsúlyt fektet az Önkormányzat a meglévő hálózat fejlesztésére, lépcsős ütemezésben.

Az intézmények éves felújítási és karbantartási tervén felül a Kassa utcai Általános Iskola és a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola és Gimnáziumban egy-egy komplett vizesblokk felújítása is megtörtént.

## I. Működés

### 1. Ingatlankezelés

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok **üzemeltetésére, karbantartására, valamint a vagyonyilvántartás és gazdálkodás** során felmerülő költségeknek megfelelően történt kifizetés.

### 2. Területgazdálkodás és főépítészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatok

A területgazdálkodás során a telekrendezési és kitzzési munkák, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésének, gyomirtási költségei teljesültek összesen 1.388 eFt értékben. A településfejlesztés, településrendezés, kulturális örökség helyi védelme és az ezekkel összefüggő feladatok elvégzésére 4.646 eFt került kifizetésre.

### 3. Vagyonyilvántartás és gazdálkodás

A **vagyonyilvántartás és gazdálkodás** módosított előirányzata (138.540 eFt) 2015-ben 63 %-ban teljesült. Ingatlanok vásárlására 64.077 eFt értékben került sor.

A Tulajdonosi Bizottság döntésének megfelelően megvásárlásra kerültek az Üllői út 359. és az Üllői út 428. szám alatti ingatlanok, valamint a Felsőcsatári út 7. fsz. 7., és az Üllői út 427. fsz. 1. szám alatti lakások. Ezekon kívül átutalásra került a részletre vásárolt Nemes u. 22. szám alatt található telek 2015. évre esedékes vételára.

#### 4.Lakásgazdálkodás

A felmerülő igények figyelembe vételével került sor a lakások bérleti jogáról történő lemondás esetén a pénzbeli térítések kifizetésére, valamint bérlakások felújításához kamatmentes kölcsön nyújtására.

2015. évben 103 db lakás került felújításra, valamint 2 x 2 lakás összevonása és komfortosítása valósult meg.

A DHK. Zrt.-vel folytatott tárgyalások eredményeként a Képviselő-testület felhatalmazásával, megállapodás került aláírásra a DHK Zrt.-vel, mely szerint mögöttes felelősség alapján az Önkormányzat megfizette a bérlők által felhalmozott távhődíj hátralék egy részét. Így további végrehajtói, per és egyéb költségek felszámítását megelőzve 65.823 eFt tartozást tudott az Önkormányzat 45.000 eFt megfizetésével kiegyenlíteni. A megfizetett tartozások összegét az Önkormányzat a korábbiakhoz hasonlóan követeli a volt bérlőn.

2015-ben az Önkormányzat lakás- és vagyongazdálkodás terén a Képviselő-testület, a Népjóléti Bizottság és a polgármester döntése alapján 13.158 eFt lakbér-, illetve használati díj tartozás megfizetésétől tekintett el.

A bérlakások szükséges felújítási munkáinak (ablakcsere, új konyhabútor behelyezése, festési munkák, valamint villanszerelés) elvégzéséhez kamatmentes visszatérítendő támogatás nyújtására összesen 1.995 eFt értékben került sor.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 1. § a) pontja, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10.f) pontja alapján – behajthatatlan követelés jogcímén 2015. évben 4.893 eFt lakbér, közüzemi tartozás és ennek 414 eFt késedelmi kamata került leírásra.

A Vagyongazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan az alábbiakban felsorolt bevételek realizálódtak 2015-ben:

A **közterület-használat** rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló többször módosított 28/2003. (VII.01.) sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2015. évben a közterület használati engedélyek alapján befolyt bevétel 81.235 eFt volt.

Bevétel realizálódott az Önkormányzat kezelésében és hasznosításában lévő ingatlanok és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából is. Az így befolyt összeg 48.016 eFt.

A bérleti és közterületi díjakból 2015. évre tervezett bevételek 112 %-ban teljesültek. Ebből a közterületi díjak tervezett összegének 125 %-a, az önkormányzat kezelésében és hasznosításában lévő ingatlanok tervezett összegének 96 %-a.

Az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek hasznosítását az Önkormányzattal kötött haszonbérleti szerződés alapján a Projekt 18 Kft. végzi. A haszonbérleti szerződés szerint 2015-ben a Projekt 18 Kft. 108.914 eFt haszonbérleti díjat fizetett az Önkormányzatnak.

Az önkormányzati lakások bérbeadását és a bérleti díjak beszedését az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt végzi.



A Társaság a beszedett bérleti díjből 164.369 eFt -ot utalt az Önkormányzat számlájára. Ezen túlmenően átutalásra került még a korábban részletre történő lakáseladásból származó 38.263 eFt, és 22.194 eFt lakbérhátralék.

2015-ben elkezdődött a lakások műszaki felmérése. A felmérés célja (elsősorban az üres lakásokra vonatkozóan), hogy megállapítást nyerjen, mely lakások felújítása nem gazdaságos, melyeket célszerű elbontani, illetve jelenlegi állapotukban értékesíteni.

Az értékesítés a Népjóléti és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján történt. 5 db lakás eladására árverés során került sor 48.500 eFt értékben.

## **5.Környezetvédelem**

A korábbi években jelentős összeget fordítottunk a Komplex Környezeti Monitoring Rendszer működtetésére, amelynek fenntartási kötelezettsége 2016. márciusban lejárt. A kötelező növényvédelmi feladatok ellátására (a platán csipkézőpoloska, levéltetű, vadgesztenyelevél aknázómoly elleni védelme) szintén jelentős összeget fordítottunk.

Szemléletformálás címén több sikeres program megszervezése is megtörtént, mint pl. az „Optima Energia” környezetvédelmi konferencia.

2015-ban is meghirdettük a „Szebb virágosabb kerületünkért” pályázatot, amely során 3.000 eFt értékben osztottunk ki egynyári növényeket a pályázóknak. 2015-ben is csatlakoztunk a „Te Szedd” akcióhoz, illetve számos környezettudatosságra felhívó programot hirdettünk: „Takarékos Intézmény” cím elnyerésére, „Kerületi apró kertek” kertépítő versenyt, „Alkoss hulladékból” kézműves pályázatot, rajz és fotó pályázatot. Meghirdettük a „Zöld óvoda, Zöld iskola” pályázatot a kerületi intézmények részére a környezeti nevelés elősegítésére, támogatására. Az „Ültess fát” pályázatról elmondható, hogy sikeres volt.

A légszennyezés csökkentésének érdekében minden családi házas kerületi ingatlan tulajdonosnak 2015-ben 10 db lombzsákot biztosítottunk, valamint Komposztáló edényeket osztottunk.

Veszélyes hulladék és elektronikai hulladék gyűjtési akciót szerveztünk a kerület négy helyszínén, amely program továbbra is sikeresnek mondható.

## **ADÓHATÓSÁG 2015. ÉVI BEVÉTELEI, HÁTRALÉKÁLLOMÁNY KEZELÉSE**

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g.) pontja alapján a Képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. A beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2015. december 31. napjáig elvégzett helyi adóztatási feladatainak az eredményét tartalmazza. Valamennyi adónem részletes bemutatásra kerül, az előző év(ek)hez képest bekövetkezett változások kihatásait számszerűsítve. A beszámoló az önkormányzati adóhatóság zártrendszerű helyi adó nyilvántartásán alapszik.

A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Az önkormányzat számára lehetőséget teremt a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására. A törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a kerületi önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. A főváros esetében az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját és az idegenforgalmi adót a kerületi önkormányzat, a helyi iparüzési adót a Fővárosi Önkormányzat jogosult bevezetni.

A beszámoló elkészítésénél az év végi zárási adatok rendelkezésre álltak, ezért a valós és hű kép kialakításának kritériumai biztosítottak. A 1. számú táblázat tartalmazza az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adók 2015. évi állományát.

1. számú táblázat  
A 2015. évi előirányzat, a helyesbített folyó évi terhelés, bevétel és hátralék alakulása (eFt)

Adónem	Előirányzat	Helyesbített folyó évi előírás (Adóelőírás)	Bevétel	Hátralék			
				Összes	Később esedékes	Esedékes	Esedékes FA, CSA VA nélkül
Építményadó	1 194 807	1 203 257	1 210 043	494 571	221 867	272 704	145 726
Telekadó	1 334 616	1 324 949	1 301 583	289 586	147 224	142 362	24 700
Gépjárműadó	721 180	733 911	731 578	298 038	1 861	296 177	201 901
Talajterhelési díj	0	0	0	32	0	32	32
Helyi jövedéki adó	0	0	20	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 250 605</b>	<b>3 262 117</b>	<b>3 243 204</b>	<b>1 082 227</b>	<b>370 952</b>	<b>711 275</b>	<b>372 359</b>
Pótlék	0	25 309	17 753	379 533	11 109	368 424	167 255
Bírság	0	631	2 376	25 169	38	25 131	15 030
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 250 605</b>	<b>3 288 057</b>	<b>3 263 333</b>	<b>1 486 929</b>	<b>382 099</b>	<b>1 104 830</b>	<b>554 644</b>
Egyéb	0	5 539	295	12 844	665	12 179	12 179
Idegen	0	38 424	20 651	130 401	0	130 401	130 401
<b>Valamennyi összesen</b>	<b>3 250 605</b>	<b>3 332 020</b>	<b>3 284 279</b>	<b>1 630 174</b>	<b>382 764</b>	<b>1 247 410</b>	<b>697 224</b>

A bevétel az eredeti előirányzat 101,04%-a, míg a helyesbített folyó évi terhelés az előirányzat 102,5%-a. Az építmény-, telek- és gépjárműadó, valamint talajterhelési díj év végi összes hátralék állományának (1.082.227 eFt) 34,41%-a, az ugyanezen adónemek tekintetében benyújtott hitelezői igényekkel csökkentett (372.359 e Ft) esedékes hátralék állománynak az összege.

### Bevételek

A 2. számú táblázat a bevételek alakulását szemlélteti 2010-2015. évek viszonylatában.

2. számú táblázat

A bevételek alakulása 2010-2015. év

Adónem	2010. év (e Ft)	2011. év (e Ft)	2012. év (e Ft)	2013. év (e Ft)	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)
Építményadó	971 963	982 978	1 029 177	1 124 693	1 169 807	1 210 043
Telekadó	993 145	922 629	1 346 394	1 303 677	1 309 618	1 301 583
Gépjárműadó	735 701	779 556	760 653	720 674	721 180	731 578
Talajterhelési díj	473	513	376	122	30	0
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	20
<b>Összesen</b>	<b>2 701 280</b>	<b>2 685 673</b>	<b>3 136 600</b>	<b>3 149 166</b>	<b>3 200 635</b>	<b>3 243 204</b>
Pótlék	44 981	47 599	43 688	38 493	30 801	17 753
Bírság	24 882	4 395	1 033	1 907	672	2 376
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 771 143</b>	<b>2 737 667</b>	<b>3 181 321</b>	<b>3 189 566</b>	<b>3 232 108</b>	<b>3 263 333</b>
Egyéb	10 407	12 659	10 798	4 003	881	295
Idegen	11 295	26 290	43 919	27 493	32 031	20 651
<b>Valamennyi összesen</b>	<b>2 792 840</b>	<b>2 776 616</b>	<b>3 236 038</b>	<b>3 221 062</b>	<b>3 265 020</b>	<b>3 284 279</b>

-114-

all

A helyi adóból származó bevételek növekedése kedvező képet mutat, ami a korábbi évek hátralék állományának csökkentése érdekében tett végrehajtási cselekmények eredményességét bizonyítja. A 2015. évi bevételek minden kategóriában meghaladták a korábbi évek eredményét. A 2015. évben elért eredmény jelentőségét erősíti, hogy a Képviselő-testület nem rendelkezett az előző évi hatályos adómérték változtatásáról. Az adó kivetés, a felderítés és a végrehajtás eredményességét a munkaszervezés tudatossága és tervszerű koncentrációja alapozta meg.

### Követelés állomány és hátralékkezelés

A 3. számú táblázat a hátralékok (követelés) lejárat szerinti megoszlását szemlélteti, a bejelentett hitelezői igények állományával együtt.

3. számú táblázat

Követelések lejárat szerint 2015.12.31. (eFt)

Adónem	Összes	Később esedékes	Esedékes				Összesen
			Legfeljebb 90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli	
Építményadó	494 571	221 867	6 024	22 833	18 429	225 418	272 704
Telekadó	289 586	147 224	1 745	5 161	4 270	131 186	142 362
Gépjárműadó	298 038	1 861	1 837	34 322	19 593	240 425	296 177
Talajterhelési díj	32	0	0	0	0	32	32
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 082 227</b>	<b>370 952</b>	<b>9 606</b>	<b>62 316</b>	<b>42 292</b>	<b>597 061</b>	<b>711 275</b>
Pótlék	379 533	11 109	23 105	70	79	345 170	368 424
Bírság	25 169	38	38	65	213	24 815	25 131
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 486 929</b>	<b>382 099</b>	<b>32 749</b>	<b>62 451</b>	<b>42 584</b>	<b>967 046</b>	<b>1 104 830</b>
Egyéb	12 844	665	30	257	566	11 326	12 179
Idegen	130 401	0	-	-	-	-	130 401
<b>Valamennyi összesen</b>	<b>1 630 174</b>	<b>382 764</b>	<b>32 779</b>	<b>62 708</b>	<b>43 150</b>	<b>978 372</b>	<b>1 247 410</b>

Az összes hátralék állomány (1.630.174 eFt) 23,48%-a (382.764 eFt) később esedékes, míg 76,52%-a (1.247.410 eFt) esedékes hátralék megoszlást mutat. Az esedékes követelés állomány 78,43%-a 360 napon túli, amelynek jelentős része a benyújtott hitelezői igények.

A követelés kezelés, a hátralék állományának folyamatos csökkentése érdekében tett végrehajtási cselekmények megvalósulásával jellemezhető és mérhető. A 2015. évi végrehajtási cselekmények számát és eredményességét a 4. számú táblázat foglalja össze.

4. számú táblázat

A végrehajtási cselekmények eredményessége

Végrehajtás cselekmény	Végrehajtás		Teljesítés (e Ft)	Eredményesség (%)
	(db)	(e Ft)		
Végrehajtás fizetési számlára	1 334	115 636	22 668	19,60%
Végrehajtás munkabérre	744	53 362	8 700	16,30%
Végrehajtás ingó vagyontárgyra	271	33 969	11 283	33,22%
Gépjármű forgalomból kivonás	193	31 444	2 003	6,37%
Végrehajtási jog bejegyzése	3	2 092	0	0,00%
Jelzálogjog bejegyzés	28	25 950	1 977	7,62%
Zárlat bejegyzés	1	29	29	100,00%
Elidegenítési és terhelési tilalom	37	8 766	6 569	74,94%
Munkáltatói kötelezés	32	4 095	0	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>2 643</b>	<b>275 343</b>	<b>53 229</b>	<b>19,33%</b>

Az év során a hátralékok behajtása érdekében 2 643 végrehajtási cselekmény, 275.343 eFt összegben került foganatosításra. Az eredményesség 19,33%, ami 53.229 eFt teljesítést (realizált bevételt) jelent. A legjelentősebb összegű teljesítést a fizetési számlára történő végrehajtás eredményezte, de a gépjárművek lefoglalása és forgalomból történő adóhatósági kivonata is a fizetési hajlandóságot erősítette.

## Építményadó

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alapja az építmény m<sup>2</sup>-ben számított hasznos alapterülete.

A 2015. december 31-ig hatályos rendeletben az adó mértéke 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. Az 5. számú táblázat az építmények és a telkek helyi adóztatását mutatja szektor szerinti bontásban.

5. számú táblázat

Az építmény- és a telekadó szektor szerinti megoszlása  
(2015. december 31-i állapot)

Adónem	Magánszemélyek		Vállalkozók		Összesen	
	Adózók száma	Folyó évi terhelés (e Ft)	Adózók száma	Folyó évi terhelés (e Ft)	Adózók száma	Folyó évi terhelés (e Ft)
Építményadó	2 358	74 261	467	1 128 996	2 835	1 203 257
Telekadó	279	20 414	239	1 304 535	518	1 324 949
<b>Összesen</b>	<b>2 647</b>	<b>94 675</b>	<b>706</b>	<b>2 433 531</b>	<b>3 353</b>	<b>2 528 206</b>

A táblázatból megállapítható, hogy a vállalkozások adóztatása a két adónem tekintetében 96,26%-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 2015. december 31-ig hatályos rendeletben az adó mértéke a Htv. 19. §-ban foglalt adómentességekkel korrigált, önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott 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 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.

### Gépjárműadó

A gépjárműadó átengedett központi adó, amelynek összege 2015. évben 40%-ban az önkormányzatot illette meg.

A 6. számú táblázat tartalmazza az adóztatott járművek megoszlását, a személygépkocsik aránya 81,44% az összes adótárgyon belül. Mozgáskorlátozottság címén 343 db személygépkocsi részesült törvényben biztosított kedvezményben.

6. számú táblázat

A gépjárművek adóztatása (eFt)

Megnevezés	Adótárgyak száma (db)		
	2014. év	2015. év	Változás
Személygépkocsi	35 998	36 388	390
Tehergépkocsi	4 014	4 019	5
Autóbusz	73	71	-2
Vontató	163	193	30
Motorkerékpár	1 692	1 689	-3
Pótkocsi, utánfutó	2 276	2 309	33
Lakókocsi	17	10	-7
<b>Összesen</b>	<b>44 233</b>	<b>44 679</b>	<b>446</b>

Jelentős a kerületben a tehergépkocsik és a pótkocsik, utánfutók száma is, amelyek a vállalkozások tárgyi eszközeiként 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 Képviselő-testület mentességet biztosított a talajterhelési díj megfizetése alól 2014-2016. évre vonatkozóan, ami ösztönzőleg hat a megvalósult közcsatornára való rákötés elősegítésére.

-111-

## **Helyi jövedéki adó**

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1. napjától a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen - több tekintetben is változott.

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével, a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. A fizetendő évi 1.000 forintos átalányadó ellenében legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző évente legfeljebb 50 liter párlatot állíthat elő. A magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak a gyümölcsstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfőző rendelkezik gyümölcsstermő területtel. Helyi jövedéki adóból 2015. évben 20 eFt bevétel realizálódott.

## **Egyéb és idegen bevételek**

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

## **Egyéb adóhatósági feladatok**

Az önkormányzati adóhatóság adóigazgatási eljárás keretében adóhatósági igazolást, vagyoni igazolást, adó- és értékbizonyítványt állít ki, valamint megkeresésre az adózók anyagi és szociális helyzetéről környezettanulmányt készít. Adó-és értékbizonyítványból 3.772 db került kiállításra döntően hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz, míg az adózók kérelmére 411 db adóhatósági igazolás került kibocsátásra.

## **Ellenőrzés, adófelderítés**

Az adóhatósági ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása. Ellenőrzés 2015. évben 6 adózónál került lefolytatásra. Az adóhatóság adófelderítés során 126 adózónál 162 adótárgyra 25.150 eFt adó kivetést eszközölt, amelyből 2.168 eFt került befizetésre.

## PÁLYÁZATOK

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban a 10. mellékletben kerültek bemutatásra.

### **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Európai Unió pályázatok)**

**A South East Europe Program - REE-SEETies projekt** 2014. év végén lezárult. A pályázat keretein belül 2015-ben összesen 237.556 eFt támogatás érkezett meg. Ebből összesen 199.037 eFt került átutalásra a külföldi partnerek részére, a 2014-ben és 2015-ben beérkezett támogatások továbbutalása céljából.

Ezen felül összesen 30.481 eFt elszámolására volt lehetőség a Polgármesteri Hivatalnál a projektben elszámolt munkatársak bérére, illetve a teljesítési biztosítékok visszafizetésére.

**A Central Europe Program – airLED projekt** 2014. év végén lezárult. 2015-ben összesen 41.408 eFt lett kifizetve a külföldi partnereknek, mely a beérkezett támogatások továbbutalása volt. Ezen felül összesen 28.182 eFt került elszámolásra a Polgármesteri Hivatalnál a projektben elszámolt munkatársak bérére, illetve egy külföldön megtartott a jövőbeni pályázati lehetőségekről szóló konferencia utazási költségeire.

Ezen felül 2015-ben összesen 72.591 eFt bevétele volt az Önkormányzatnak.

**A South East Europe Program – GeoSEE projekt** 2014. év végén lezárult. 2015-ben összesen 15.229 eFt lett kifizetve a Polgármesteri Hivatalnak a projektben elszámolt kollégák bérére, illetve a nemzeti társfinanszírozás fel nem használt támogatási összegének visszautalására.

Ezen felül 2015-ben összesen 35.143 eFt bevételünk keletkezett.

**Az URBACT II. Program - RE-Block projekt** kapcsán 2015-ben összesen 22.036 eFt került átutalásra külföldön történő szakmai konferenciákon való részvétel céljából, kommunikációs anyagokra, szakmai találkozók megszervezésére és a projektben részt vett hivatali munkatársak bérére.

2015-ben összesen 52.731 eFt volt a bevétel, melyből 39.274 eFt lett továbbutalva a külföldi partnereknek, a beérkezett támogatások továbbutalása céljából.

**Az ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál** című pályázat keretein belül 2015-ben összesen 8.376 eFt kifizetés történt a Polgármesteri Hivatal részére a projektben résztvevő munkatársak bérére.

Ezzel szemben a bevétel 2015-ben 30.996 eFt volt a 2014-ben és 2015-ben beadott kifizetési kérelmek jóváhagyásából.

**Az ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség** pályázat keretein belül 2015-ben 7.310 eFt kiadás történt, a konzorciumi partnernek, valamint a projektben részt vevő munkatársak bérének továbbutalására a Polgármesteri Hivatal részére

Ezzel szemben 2015-ben összesen 9.914 eFt bevétel realizálódott, melyből 4.277 eFt került átutalásra a konzorciumi partnernek.

A **TÁMOP- „Tudás-Vágy”** című pályázat keretein belül 2015-ben összesen 992 eFt pályázattal kapcsolatos kiadás volt, és összesen 4.907 eFt bevétel érkezett a beadott kifizetési kérelmek jóváhagyásából.

#### *Fenntartás alatt lévő pályázatok*

A **Havanna projekt** esetében a megvalósítási szakasz lezárult, a pályázat 5 éves fenntartási időszaka tart még. 2015-ben 2.794 eFt kiadás volt, ami a Városgazda projektmenedzsment díját foglalta magába.

A **Pestszentimre projekt** esetében a megvalósítási szakasz lezárult, a pályázat 5 éves fenntartási időszaka tart még. 2015-ben összesen 12.954 eFt kiadás volt, ami a Városgazda projektmenedzsment díját és a fenntartás költségeit foglalta magába.

### **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

#### *Európai Uniós pályázatok*

A **Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése** című pályázat kapcsán 2015-ben 62.704 eFt pályázattal kapcsolatos kiadás volt, melyből 43.348 eFt szállítói finanszírozással valósult meg.

Ezzel szemben 2015-ben 49.788 eFt bevétel érkezett a beadott kifizetési kérelmek alapján. A projekt 2015-ben befejeződött.

A **Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése** című pályázat kapcsán 2015-ben 49.023 eFt pályázattal kapcsolatos kiadás volt, melyből 33.641 eFt szállítói finanszírozással valósult meg.

Ezzel szemben 2015-ben 36.124 eFt bevétel érkezett a beadott kifizetési kérelmek alapján. A projekt 2015-ben befejeződött, de 2016-ban még várható támogatás a beadott kifizetési kérelmek jóváhagyását követően.

A **Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése** című pályázat keretein belül 2015-ben összesen 157.952 eFt pályázattal kapcsolatos kiadás volt, melyből 113.387 eFt szállítói finanszírozással valósult meg.

Ezzel szemben 2015-ben 123.298 eFt bevétel érkezett a beadott kifizetési kérelmek alapján. A projekt 2015-ben befejeződött, de 2016-ban még várható támogatás a beadott kifizetési kérelmek jóváhagyását követően.

A **Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése** című pályázat keretein belül 2015-ben összesen 198.735 eFt pályázattal kapcsolatos kiadás volt, melyből 152.566 eFt szállítói finanszírozással valósult meg.



Ezzel szemben 2015-ben 167.209 eFt bevétel érkezett a beadott kifizetési kérelmek alapján. A projekt 2015-ben befejeződött, de 2016-ban még várható támogatás a beadott kifizetési kérelmek jóváhagyását követően.

**A Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése** című pályázat keretein belül 2015-ben 203.335 eFt pályázattal kapcsolatos kiadás volt, melyből 160.930 eFt szállítói finanszírozással valósult meg.

Ezzel szemben 2015-ben 178.008 eFt bevétel érkezett a beadott kifizetési kérelmek alapján. A projekt 2015-ben befejeződött.

**A Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztése** című pályázat keretein belül 2015-ben 206.830 eFt pályázattal kapcsolatos kiadás volt, melyből 145.793 eFt szállítói finanszírozással valósult meg.

Ezzel szemben 2015-ben 158.724 eFt bevétel érkezett a beadott kifizetési kérelmek alapján. A projekt 2015-ben befejeződött.

**A Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése** című pályázat keretein belül 2015-ben 198.886 eFt pályázattal kapcsolatos kiadás volt, melyből 157.499 eFt szállítói finanszírozással valósult meg.

Ezzel szemben 2015-ben 170.759 eFt bevétel érkezett a beadott kifizetési kérelmek alapján. A projekt 2015-ben befejeződött.

**A Cseperedő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése** című pályázat keretein belül 2015-ben 79.460 eFt pályázattal kapcsolatos kiadás volt, melyből 53.130 eFt szállítói finanszírozással valósult meg.

Ezzel szemben 2015-ben 60.265 eFt bevétel érkezett a beadott kifizetési kérelmek alapján. A projekt 2015-ben befejeződött.

**A Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése** című pályázat keretein belül 2015-ben 86.854 eFt pályázattal kapcsolatos kiadás volt, melyből 61.927 eFt szállítói finanszírozással valósult meg.

Ezzel szemben 2015-ben 69.026 eFt bevétel érkezett a beadott kifizetési kérelmek alapján. A projekt 2015-ben befejeződött.

**A Középületek energetikai korszerűsítése 1. – Kastélydombi Általános Iskola** című pályázat keretein belül 2015-ben összesen 145.200 eFt pályázattal kapcsolatos kiadás volt. A projekt 2015-ben befejeződött, de 2016-ban még várható a fel nem használt támogatási összeg visszafizetése.

2015-ben összesen 140.685 eFt bevétel érkezett a beadott előlegkérelem alapján.

**A Középületek energetikai korszerűsítése 2. – Szivárvány Óvoda, Csibekas Bölcsőde, Zenevár Óvoda** című pályázat keretein belül 2015-ben összesen 149.181 eFt pályázattal kapcsolatos kiadás volt. A projekt 2015-ben befejeződött.

2015-ben összesen 127.989 eFt bevétel érkezett a beadott előlegkérelem alapján.

Az **Eötvös Loránd Ált. Isk. - Napelemes pályázat** tekintetében 2015-ben összesen 34.985 eFt kiadás valósult meg a kivitelezés költségeire.

Az önkormányzat bevétele 2015-ben összesen 37.208 eFt volt, melyből 34.985 eFt szállítói finanszírozással valósult meg. A pályázat 2015-ben lezárult.

A **Kapocs Ált. Isk. - Napelemes pályázat** tekintetében 2015-ben összesen 25.454 eFt kiadás volt a kivitelezés költségeire.

Az önkormányzat bevétele 2015-ben összesen 28.606 eFt volt, melyből 25.454 eFt szállítói finanszírozással valósult meg. A pályázat 2015-ben lezárult.

A **Napsugár Óvoda bővítése** című pályázat kapcsán tárgyévi kiadás nem volt, mert a projekt 2014-ben befejeződött. 2015-ben összesen 8.600 eFt bevétel érkezett a beadott záró kifizetési kérelem alapján.

Az **Iciri-Piciri Bölcsőde a peremkerületben** című pályázat kapcsán tárgyévi kiadás nem volt, mert a projekt 2014-ben befejeződött. 2015-ben összesen 7.466 eFt bevétel érkezett a beadott záró kifizetési kérelem alapján.

#### ***Hazai pályázatok***

Az **MLSZ labdarugó pályaépítés - Gulner Gyula Általános Iskola** pályázat kapcsán az eredeti előirányzatot 4.069 eFt-ra módosítottuk, mivel a pálya megvalósítási költségei csökkentek a tervezetthez képest. A pályázattal kapcsolatos bevétel nem volt.

Az **MLSZ labdarugó pályaépítés – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium** pályázat keretein belül az eredeti előirányzatot 7.228 eFt-ra módosítottuk, mivel a pálya megvalósítási költségei csökkentek a tervezetthez képest. A pályázattal kapcsolatos bevétel nem volt.

Az **MLSZ labdarugó pályaépítés – Eötvös Loránd Általános Iskola** pályázat keretein belül az eredeti előirányzatot 7.274 eFt-ra módosítottuk, mivel a pálya megvalósítási költségei csökkentek a tervezetthez képest. A pályázattal kapcsolatos bevétel nem volt.

Az **MLSZ labdarugó pályaépítés – Kondor Béla Általános Iskola** pályázat kapcsán az eredeti előirányzatot 4.097 eFt-ra módosítottuk, mivel a pálya megvalósítási költségei csökkentek a tervezetthez képest. A pályázattal kapcsolatos bevétel nem volt.

Az **MLSZ labdarugó pályaépítés – Kastélydombi Általános Iskola** pályázat kapcsán az eredeti előirányzatot 7.289 eFt-ra módosítottuk, mivel a pálya megvalósítási költségei csökkentek a tervezetthez képest. A pályázattal kapcsolatos bevétel nem volt.

Az **MLSZ labdarugó pályaépítés - Kapocs Általános Iskola** pályázat kapcsán az eredeti előirányzatot 3.786 eFt-ra módosítottuk, mivel a pálya megvalósítási költségei csökkentek a tervezetthez képest. A pályázattal kapcsolatos bevétel nem volt.

Az **MLSZ labdarugó pályaeépítés – Vilmos Endre Sportcentrum** pályázat kapcsán kiadás és bevétel sem volt a 2015-ös évben.

A **TÉR\_KÖZ-Kossuth tér** című projekt kapcsán 2015-ben összesen 185.279 eFt pályázattal kapcsolatos kiadás volt. 2015-ben bevétel nem érkezett.

A **TÉR\_KÖZ-Lakatos lakótelep** című pályázat kapcsán 2015. évben kiadás nem volt, mert a projekt 2014. szeptemberében befejeződött. Ezzel szemben 2015-ben 15.760 eFt bevétel érkezett a projekt kapcsán a beadott kifizetési kérelemre.

A **Kossuth téri Első Világháborús Emlékmű és környezete felújítása** projekt kapcsán 2015-ben összesen 6.964 eFt kiadás volt, mely a kivitelezési költségeket, műszaki ellenőrzést foglalt magába. A pályázat kapcsán 2015-ben 2.500 eFt bevétel érkezett, mely a támogatási összeg második fele volt.

Az **Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2013. – Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés** pályázaton belül 2015-ben összesen 341 eFt kiadás volt. A projekt kapcsán a bevétel még 2014-ben megérkezett, mivel a pályázat előfinanszírozott volt.

A **BM térfigyelő kamerák fejlesztése** projekten belül 2015-ben összesen 40.643 eFt kiadás volt a kamerák telepítésére, beüzemelésére. A projekt kapcsán a bevétel még 2014-ben megérkezett, mivel a pályázat előfinanszírozott volt.

A **FEJLESZTÉSI TARTALÉKBÓL** 2015-ben összesen 95.376 eFt kiadás volt, azonban az eredeti előirányzat többször is módosításra került a félév folyamán az előre nem várt kiadások fedezésére.

<b>B E V É T E L E K</b>				
<b>Főbb tartalmi elemek</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés I-XII. hó</b>	<b>Tej. / Mód. ei. (%)</b>	<b>Részletezés/Megjegyzés</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 256	6 256	100,00%	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 775 248	1 775 248	100,00%	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	928 869	928 869	100,00%	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény szerinti fajlagos támogatási összegek, valamint a tényleges feladatmutatók alapján leutalt támogatások
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 295	40 295	100,00%	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	98 019	98 019	100,00%	
Elszámolásból származó bevételek	6 238	6 238	100,00%	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 414	67 313	99,85%	Mezei örszolgálat támogatása; Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása; Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás; Pályázati bevételek; Idegenforgalmi adó bevétel
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
Építményadó	1 210 043	1 210 043	100,00%	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett építményadó
Telekadó	1 301 583	1 301 583	100,00%	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett telekadó
Iparűzési adó	7 149 216	7 149 216	100,00%	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint kapott iparűzési adó
Gépjárműadó	295 765	295 765	100,00%	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerint beszedett gépjárműadó
Egyéb közhatalmi bevételek	60 756	60 756	100,00%	Illerék-, bírság-, pótlék bevételek; Igazgatási szolgáltatási díjak

<b>B E V É T E L E K</b>				<b>Részletezés/Megjegyzés</b>
<b>Főbb tartalmi elemek</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés I-XII. hó</b>	<b>Telj. / Mód. ei. (%)</b>	
<b>III. Működési bevételek</b>				
Készletértékesítés ellenértéke	1 295	1 315	101,54%	
Szolgáltatások ellenértéke	865 200	299 009	34,56%	Hivatal által hasznosított ingatlanok, parkoló bevételei, terembérlési díjak, bérleti díjak, irodai-, ügyviteli szolgáltatások bevételei. A tényleges teljesülés részben az <i>Ellátási díjaknál</i> valósult meg.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	95 277	94 118	98,78%	Továbbszámított tételek pl. telefon, közműdíjak
Tulajdonosi bevételek	428 819	428 605	99,95%	Közterület használati díjak, hasznóbérlési díjak, lakbér bevételek, piac bevételei
Ellátási díjak	61 169	426 304	696,93%	Intézményeknél: saját bevételek, pl. bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 644	159 978	436,57%	Előirányzata a <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> soron került tervezésre.
Általános forgalmi adó visszatérítése	67 807	67 786	99,97%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint
Kamatbevételek	6 546	6 514	99,51%	Az előirányzat a rendelkezésre álló információk alapján várható bevétel
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29	5	17,24%	tartalmozza
Biztosító által fizetett kártérítés	3 344	3 441	102,90%	Árfolyamnyereség
Egyéb működési bevételek	224 544	223 218	99,41%	Támogatások elszámolásából származó visszatérülés; V18 tagi kölcsön kamata; Bankgarancia bevétele; GESZ-től elvont előző évi maradvány; Közüzemi díjak bevétele; Távhődíjak, köztemetéssel kapcsolatos kapcsolatos kiadások megtérülése; Peres eljárásokból származó bevételek
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	609 810	609 416	99,94%	Városgazda XVIII. ker. NZrt. részére nyújtott kölcsön megtérülése
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	334 484	334 873	100,12%	Európai Unió pályázatokból származó bevételek: AirLed, Re-Seeties, Urbact II. re block, ÁROP Zöld kerület, zöld partnerség, ÁROP Szervezetfejlesztés az önkormányzatnál
<b>V. Működési finanszírozási bevételek</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		87 670		Nulladik havi nettó finanszírozás
Működési célú maradvány igénybevétele	544 527	544 527	100,00%	Költségvetési maradvány, a 2014. december 31-i állapotok megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	64 023	64 023	100,00%	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása; Család és gyermekjóléti központ felújítására kapott támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	1 382 814	1 382 814	100,00%	Hazai pályázatok: Épületenergetikai fejlesztések, Nemzeti Kulturális Alap Szobor pályázat

<b>B E V É T E L E K</b>				
Főbb tartalmi elemek	Módosított előirányzat	Teljesítés I-XII. hó	Telj. / Mód. ei. (%)	Részletezés/Megjegyzés
<b>VII. Felhalmozási bevételek</b>				
Ingalanok értékesítése	93 644	93 644	100,00%	Elidegenítés bevételei
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 204	2 203	99,95%	BKK reaktiválási bérleti díj
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	33 891	33 891	100,00%	Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás, végörlesztés, TH kamatmentes kölcsön, bérletkés felújítási kölcsön, adósságkezelési támogatás megtérülése
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 800	16 800	100,00%	Arvateresből befolyt bevétel; HungaroControl Zrt., Budapest Airport Zrt. felhalmozási célú felajánlás
<b>IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 497 328	3 497 328	100,00%	Költségvetési maradvány, a 2014. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
	<b>21 309 901</b>	<b>21 317 083</b>	<b>100,03%</b>	

Főbb tartalmi elemek	Módosított előirányzat	Teljesítés I-XII. hó	Telj. / Mód. ei. (%)	Részletezés/Megjegyzés
<b>I. Személyi juttatások</b>				
Személyi juttatások	4 833 919	4 563 550	94,41%	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségértéke, képviselők, külső bizottsági tagok tiszteletdíjai, bérren kívüli juttatások (caféterea, továbbképzések költségei, ruházati költségértéke, közlekedési költségértéke, képviselők bérlet költsége, bankszámlahozzájárulás)
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 416 858	1 321 104	93,24%	Szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás, munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó
<b>III. Dologi kiadások</b>				
Dologi kiadások	6 185 313	5 075 655	82,06%	Készletbeszerzés, üzemanyag vásárlás, informatikai szolgáltatások, kommunikációs szolgáltatások, közműdíjak, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, tanácsadás, biztosítás, személyszállítás, postaköltség, városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások, kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások, Áfa, kamatküladások, egyéb dologi kiadások, V18 NZrt. kompenzáció, közös költség, üzemeltetési költségek, lakásért éltjradék program, igazgatási szolgáltatási díjak, bankköltség, pályázatokhoz kapcsolódó nevezési díjak
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
Ellátottak pénzbeli juttatása	283 300	145 470	51,35%	Részletezés a rendelettervezet 9. mellékletében található
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	501	501	100,00%	2014. évi ágazati pótlék visszafizetés
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	27 931	27 931	100,00%	2014. évi központi elszámolásból származó visszafizetései
Elvonások és befizetések	77 677	77 646	99,96%	Intézmények kötelezettséggel nem terhelt előző évi maradványának visszafizetése
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	191 172	186 547	97,58%	Részletezés a rendelettervezet 2/a táblájában található
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülről	2 323 980	2 301 571	99,04%	Részletezés a rendelettervezet 2/a táblájában található
Általános tartalék	99 597			
Működési céltartalék	249 194			Részletezés a rendelettervezet 4. mellékletében található

187

Főbb tartalmi elemek	Módosított előirányzat	Teljesítés I-XII. hó	Telj. / Mód. ei. (%)	Részletezés/Megjegyzés
<b>VIII. Beruházások</b>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 892	6 871	99,70%	Szoftverek beszerzése
Ingatlanok beszerzése, létesítése	777 300	464 406	59,75%	Kossuth téri pavilonosor építése; Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások; Városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	65 690	38 123	58,03%	Nyomatási rendszer beszerzése; Informatikai eszközök beszerzése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	132 845	120 636	90,81%	Térfigyelő rendszer bővítése; Gépjármű beszerzés; Egyéb tárgyi eszközök, bútorok beszerzése
Részesedések beszerzése	49 000	49 000	100,00%	Városinfó 18 Nonprofit Kft. tőke emelés
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	751 320	751 320	100,00%	PLER Kft. üzletrész vásárlás, Városgazda XVIII. Ker. NZrt. törzstőke emelése
Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa	245 335	130 072	53,02%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
<b>IX. Felújítások</b>				
Ingatlanok felújítása	1 619 890	1 439 148	90,08%	Városfejlesztéssel, pályázatokkal kapcsolatos kiadások
Informatikai eszközök felújítása	855	754	88,19%	Számítástechnikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	929	732	78,79%	Dohányi Zenetiskola kazáncseré
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	435 211	391 426	89,94%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
<b>X. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	652 967	646 273	98,97%	Részletezés a rendelettervezet 2/b táblájában található
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívültre	18 000	9 365	52,03%	Helyi támogatás, munkáltatói kölcsön
Lakástámogatás	5 000	2 000	40,00%	Fiatalkorúak támogatása
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívültre	265 260	265 260	100,00%	Részletezés a rendelettervezet 2/b táblájában található
Felhalmozási céltartalékok	593 965			Részletezés a rendelettervezet 4. mellékletében található
	<b>21 309 901</b>	<b>18 035 361</b>	<b>84,63%</b>	