

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

**22/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §** Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **25.949.589.839,- Ft bevétellel és 22.144.222.468,- Ft kiadással** - ebből az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában 10.027.731.250,- Ft bevétellel és 9.822.012.370,- Ft kiadással - elfogadja.

**2. §** A 2019. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4.§-ban felsorolt mellékletek tartalmazzák.

**3. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat **maradványát 3.599.648.491,- Ft-ban**, az általa irányított költségvetési szervek maradványát 205.718.880,- Ft-ban állapítja meg, e rendelet 19. melléklete szerint.

**(2)** Az intézmények bizonylattal alátámasztott, kötelezettséggel és feladattal terhelt maradványai felülvizsgálatra kerültek. A maradvány előirányzatosítása az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosítása útján történik.


**4. §** E rendeletnek

1. az 1. melléklete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban, kiemelt előirányzatonként;
2. a 2. melléklete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban, kiemelt előirányzatonként;
3. a 3. melléklete az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét;
4. a 4. melléklete az általános tartalékot és a működési céltartalékokat, ezen belül a Humán céltartalékokat, valamint felhalmozási célú céltartalékokat;
5. az 5. melléklete az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásait;
6. a 6. melléklete az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzati bontásban;
7. a 7. melléklete az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzati bontásban;
8. a 8. melléklete a létszámadatokat költségvetési szervenként;
9. a 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként;
10. a 10. melléklete a hazai és Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait;
11. a 11. melléklete az Önkormányzat 2019. évi pénzeszközeinek változását;

12. a 12. melléklete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban;
13. a 13. melléklete az Önkormányzat 2019. évben adott közvetett támogatásait;
14. a 14. melléklete az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit;
15. a 15. melléklete az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait beruházásonként és felújításonként;
16. a 16. melléklete az Önkormányzat 2019. évi mérlegét;
17. a 17. melléklete az Önkormányzat 2019. évi eredménykimutatását;
18. a 18. melléklete az Önkormányzat vagyonkimutatását;
19. a 19. melléklete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek maradványainak kimutatását;
20. a 20. melléklete az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat;
21. a 21. melléklete az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat;
22. a 22. melléklete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek adatait tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 12:00 órakor lép hatályba.

Budapest, 2020. július 2.

  
**Szaniszló Sándor**  
 polgármester



  
**dr. Róryecz Róbert**  
 jegyző

### Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a rendelkezik a rendelet előzetes hatásvizsgálatának szükségességéről.

Társadalmi hatása abban áll, hogy a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a 2019. évi maradvány jóváhagyását követően a 2020. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegei előirányozatosításra kerülnek. A rendelet egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be.

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelet az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettség teljesítéseként került előterjesztésre. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.


### Részletes indokolás

- 1. § és 2. §-hoz:** az Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásának bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában.
- 3. §-hoz:** az Áht. 86. § (5) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat maradványainak megállapításáról, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványának felhasználásáról rendelkezik.
- 4. §-hoz:** a rendelet mellékleteiről rendelkezik.
- 5. §-hoz:** a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját. A Jat. 7. § (2) bekezdése értelmében a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.

Budapest, 2020. július 2.

  
**Szaniszló Sándor**  
polgármester



  
**dr. Rónyecz Róbert**  
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2020. július 06, 11 óra 30 perc

  
**dr. Kőrödi-Juhász Zsolt**  
főosztályvezető  
Jogi, Testületi és Pályázati Főosztály



## Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege	5
4. Tartalékok	6
5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
6. Intézmények bevételei	12
7. Intézmények kiadásai	18
8. Létszámadatok	22
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23
10. Hazai és Európai Uniói támogatással megvalósuló programok, projektek	24
11. Pénzeszközök változása	29
12. Bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti bemutatása	30
13. Közvetett támogatások	36
14. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	37
15. Beruházások és felújítások részletezése	38
16. Mérleg	39
17. Eredménykimutatás	42
18. Vagyonkimutatás	43
19. Maradványkimutatás	48
20. Egyéb működési célú támogatások	49
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások	51
22. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek	52
Szöveges kiegészítés	53



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
 2019. évi zárszámadás  
 Bevételei főként

1. melléklet a 22/2020. (VII.06.)  
 önkormányzati rendelethez  
 Ft

Tartalom	Összesen	Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 100 000 000			1 100 000 000									
26. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	364 459 000			364 459 000				383 517 000	4 036 000		241 825 482	4 032 966	237 792 516
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök (25+26)</b>	<b>1 464 459 000</b>			<b>1 464 459 000</b>				<b>383 517 000</b>	<b>4 036 000</b>		<b>241 825 482</b>	<b>4 032 966</b>	<b>237 792 516</b>
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	17 775 881 000	15 898 701 000	1 875 180 000	2 000 000	17 862 167 953	17 154 687 953	705 480 000	2 000 000	18 148 407 856	17 092 775 708	1 053 087 148	2 545 000	
27. Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 963 000	85 963 000			151 934 331	151 934 331			151 934 331	151 934 331			
28. Maradvány igénybevétele	365 915 000	355 536 000	10 379 000		397 509 756	393 651 651	3 858 105		397 509 756	393 651 651	3 858 105		
29. Központi, irányító szervek támogatás	8 679 334 000	8 679 334 000			9 191 655 000	9 131 787 000	59 868 000		8 677 713 308	8 617 845 308	59 868 000		
30. Központi, irányító szervek támogatás - halmozódás korrekció	-8 679 334 000	-8 679 334 000			-9 191 655 000	-9 131 787 000	-59 868 000		-8 677 713 308	-8 617 845 308	-59 868 000		
<b>VI. Működési finanszírozási bevételek (27+...+30)</b>	<b>451 878 000</b>	<b>441 499 000</b>	<b>10 379 000</b>		<b>549 444 087</b>	<b>545 585 982</b>	<b>3 858 105</b>		<b>549 444 087</b>	<b>545 585 982</b>	<b>3 858 105</b>		
<b>VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)</b>	<b>18 227 759 000</b>	<b>16 340 200 000</b>	<b>1 885 559 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>18 411 612 040</b>	<b>17 700 273 935</b>	<b>709 338 105</b>	<b>2 000 000</b>	<b>18 697 851 943</b>	<b>17 638 361 690</b>	<b>1 056 945 253</b>	<b>2 545 000</b>	
31. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	478 570 000				478 570 000	478 570 000			478 569 431	478 569 431			
32. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 898 710 000	1 898 710 000			1 879 935 000	1 266 628 000	613 307 000		1 803 313 788	1 012 996 000	790 317 788		
<b>VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31+32)</b>	<b>1 898 710 000</b>	<b>1 898 710 000</b>			<b>2 358 505 000</b>	<b>1 745 198 000</b>	<b>613 307 000</b>		<b>2 281 883 219</b>	<b>1 491 565 431</b>	<b>790 317 788</b>		
33. Ingatlanok értékesítése	603 531 000	30 000 000	573 531 000		603 531 000	30 000 000	573 531 000		550 941 010		550 941 010		
34. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	38 000				38 000				11 194 244	1 530 708	9 663 536		
35. Részesedések értékesítése	40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000		11 013 701	1 493 701	9 520 000		
36. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000		180 543	37 007	143 536		
<b>IX. Felhalmozási bevételek (33+...+36)</b>	<b>643 531 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>613 531 000</b>		<b>643 569 000</b>	<b>30 038 000</b>	<b>613 531 000</b>		<b>592 471 874</b>	<b>1 530 708</b>	<b>590 941 166</b>		
37. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	340 328 000		340 328 000		340 328 000		340 328 000		323 355 473		323 355 473		
38. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 544 000				47 544 000	47 544 000			67 543 278	30 000 000	37 543 278		
<b>X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (37+38)</b>	<b>387 872 000</b>		<b>387 872 000</b>		<b>387 872 000</b>	<b>47 544 000</b>	<b>340 328 000</b>		<b>390 898 751</b>	<b>30 000 000</b>	<b>360 898 751</b>		
<b>XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)</b>	<b>2 572 241 000</b>	<b>1 928 710 000</b>	<b>643 531 000</b>		<b>3 389 946 000</b>	<b>1 822 780 000</b>	<b>1 567 166 000</b>		<b>3 265 253 844</b>	<b>1 523 096 139</b>	<b>1 742 157 705</b>		
39. Maradvány igénybevétele	3 711 061 000		3 711 061 000		3 986 484 052	3 986 484 052			3 986 484 052	3 986 484 052			
<b>XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (39)</b>	<b>3 711 061 000</b>		<b>3 711 061 000</b>		<b>3 986 484 052</b>	<b>3 986 484 052</b>			<b>3 986 484 052</b>	<b>3 986 484 052</b>			
<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)</b>	<b>6 283 302 000</b>	<b>1 928 710 000</b>	<b>4 354 592 000</b>		<b>7 376 430 052</b>	<b>5 809 264 052</b>	<b>1 567 166 000</b>		<b>7 251 737 896</b>	<b>5 509 580 191</b>	<b>1 742 157 705</b>		
<b>XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)</b>	<b>24 511 061 000</b>	<b>18 268 910 000</b>	<b>6 240 151 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>25 788 042 092</b>	<b>23 509 537 987</b>	<b>2 276 504 105</b>	<b>2 000 000</b>	<b>25 949 589 839</b>	<b>23 147 941 881</b>	<b>2 799 102 958</b>	<b>2 545 000</b>	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Kiadási főtábla

2. melléklet a 22/2020. (VII.06.)  
önkormányzati rendelethez  
Ft

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	6 251 284 000	5 632 411 000	617 034 000	1 839 000	6 536 183 000	5 872 721 000	661 557 000	1 905 000	6 034 463 227	5 453 503 883	580 170 126	789 218
	Önkormányzat	327 197 000	132 227 000	194 970 000		680 749 000	423 628 000	257 121 000		500 704 452	270 626 249	230 078 203	
	Intézmények	5 924 087 000	5 500 184 000	422 064 000	1 839 000	5 855 434 000	5 449 093 000	404 436 000	1 905 000	5 533 758 775	5 182 877 634	350 091 923	789 218
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 186 603 000	1 065 924 000	120 321 000	358 000	1 392 902 000	1 226 436 000	166 108 000	358 000	1 354 336 323	1 206 908 440	147 427 883	
	Önkormányzat	95 219 000	67 901 000	27 318 000		168 155 000	27 487 000	140 668 000		168 153 985	27 486 102	140 667 883	
	Intézmények	1 091 384 000	998 023 000	93 003 000	358 000	1 224 747 000	1 198 949 000	25 440 000	358 000	1 186 182 338	1 179 422 338	6 760 000	
III. Dologi kiadások	Összesen	3 511 645 000	3 247 539 000	263 000 000	1 106 000	5 851 086 523	4 446 979 523	1 402 961 000	1 146 000	5 264 191 983	4 143 529 675	1 120 222 190	440 118
	Önkormányzat	858 362 000	658 987 000	199 375 000		2 703 649 767	1 410 444 767	1 293 205 000		2 413 745 292	1 399 787 826	1 013 957 466	
	Intézmények	2 653 283 000	2 588 552 000	63 625 000	1 106 000	3 147 436 756	3 036 534 756	109 756 000	1 146 000	2 850 446 691	2 743 741 849	106 264 724	440 118
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000 000	106 000 000			79 569 000	79 569 000			59 989 186	59 989 186		
	Önkormányzat	106 000 000	106 000 000			78 000 000	78 000 000			59 571 449	59 571 449		
	Intézmények					1 569 000	1 569 000			417 737	417 737		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					179 720 000	179 720 000			176 034 273	176 034 273		
	Önkormányzat					179 720 000	179 720 000			176 034 273	176 034 273		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	829 000 000	829 000 000			727 032 000	727 032 000			727 031 437	727 031 437		
	Önkormányzat	829 000 000	829 000 000			727 032 000	727 032 000			727 031 437	727 031 437		
3. Elvonások és befizetések	Összesen	93 536 000	93 536 000			14 358 000	14 318 000	40 000		14 350 360	14 310 360	40 000	
	Önkormányzat					13 143 000	13 143 000			13 142 780	13 142 780		
	Intézmények	93 536 000	93 536 000			1 215 000	1 175 000	40 000		1 207 580	1 167 580	40 000	
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	99 180 000	98 180 000	1 000 000		161 064 000	113 963 000	47 101 000		150 023 526	104 795 581	45 227 945	
	Önkormányzat	99 180 000	98 180 000	1 000 000		160 581 000	113 480 000	47 101 000		149 573 245	104 345 300	45 227 945	
	Intézmények					483 000	483 000			450 281	450 281		
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	Összesen	1 100 000 000		1 100 000 000									
	Önkormányzat	1 100 000 000		1 100 000 000									
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 510 560 000	3 152 960 000	357 600 000		4 311 487 000	3 722 527 000	588 960 000		4 288 830 287	3 722 526 530	566 303 757	
	Önkormányzat	3 510 560 000	3 152 960 000	357 600 000		4 311 040 000	3 722 080 000	588 960 000		4 288 383 757	3 722 080 000	566 303 757	
	Intézmények					447 000	447 000			446 530	446 530		
7. Tartalékok	Összesen	913 404 000	449 379 000	464 025 000		286 561 000	167 760 000	118 801 000					
Általános tartalék	Önkormányzat	200 000 000	200 000 000			15 228 000	15 228 000						
Működési céltartalékok	Önkormányzat	713 404 000	249 379 000	464 025 000		271 333 000	152 532 000	118 801 000					
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+7)	Összesen	6 545 680 000	4 623 055 000	1 922 625 000		5 680 222 000	4 925 320 000	754 902 000		5 356 269 883	4 744 698 181	611 571 702	
	Önkormányzat	6 452 144 000	4 529 519 000	1 922 625 000		5 678 077 000	4 923 215 000	754 862 000		5 354 165 492	4 742 633 790	611 531 702	
	Intézmények	93 536 000	93 536 000			2 145 000	2 105 000	40 000		2 104 391	2 064 391	40 000	
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	17 601 212 000	14 674 929 000	2 922 980 000	3 303 000	19 539 962 523	16 551 025 523	2 985 528 000	3 409 000	18 069 250 602	15 608 629 365	2 459 391 901	1 229 336
	Önkormányzat	7 838 922 000	5 494 634 000	2 344 288 000		9 308 630 767	6 862 774 767	2 445 856 000		8 496 340 670	6 500 105 416	1 996 235 254	
	Intézmények	9 762 290 000	9 180 295 000	578 692 000	3 303 000	10 231 331 756	9 688 250 756	539 672 000	3 409 000	9 572 909 932	9 108 523 949	463 156 647	1 229 336
8. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Összesen	8 679 334 000	8 679 334 000			9 191 655 000	9 131 787 000	59 868 000		8 677 713 308	8 617 845 203	59 868 105	
	Önkormányzat	8 679 334 000	8 679 334 000			9 191 655 000	9 131 787 000	59 868 000		8 677 713 308	8 617 845 203	59 868 105	
9. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-8 679 334 000	-8 679 334 000			-9 191 655 000	-9 131 787 000	-59 868 000		-8 677 713 308	-8 617 845 203	-59 868 105	
	Önkormányzat	-8 679 334 000	-8 679 334 000			-9 191 655 000	-9 131 787 000	-59 868 000		-8 677 713 308	-8 617 845 203	-59 868 105	
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963 000	85 963 000			101 344 000	101 344 000			101 343 267	101 343 267		
	Önkormányzat	85 963 000	85 963 000			101 344 000	101 344 000			101 343 267	101 343 267		
VII. Működési finanszírozási kiadások (8+...+10)	Összesen	85 963 000	85 963 000			101 344 000	101 344 000			101 343 267	101 343 267		
	Önkormányzat	85 963 000	85 963 000			101 344 000	101 344 000			101 343 267	101 343 267		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	17 687 175 000	14 760 892 000	2 922 980 000	3 303 000	19 641 306 523	16 652 369 523	2 985 528 000	3 409 000	18 170 593 869	15 709 972 632	2 459 391 901	1 229 336
	Önkormányzat	7 924 885 000	5 580 597 000	2 344 288 000		9 409 974 767	6 964 118 767	2 445 856 000		8 597 683 937	6 601 448 683	1 996 235 254	
	Intézmények	9 762 290 000	9 180 295 000	578 692 000	3 303 000	10 231 331 756	9 688 250 756	539 672 000	3 409 000	9 572 909 932	9 108 523 949	463 156 647	1 229 336
11. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	5 984 000	5 984 000			6 991 000	6 991 000			1 746 400	1 006 400	740 000	
	Intézmények	5 984 000	5 984 000			6 991 000	6 991 000			1 746 400	1 006 400	740 000	



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Kiadási főtábla

2. melléklet a 22/2020. (VII.06.)  
önkormányzati rendelethez  
Ft

			Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Teljesítés I-XII. hó			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	428 571 000	302 269 000	126 302 000		1 869 516 000	1 775 242 000	94 274 000		1 545 795 821	1 458 045 966	87 749 855	
		Önkormányzat	428 571 000	302 269 000	126 302 000		1 804 268 000	1 710 386 000	93 882 000		1 487 742 957	1 400 385 102	87 357 855	
		Intézmények					65 248 000	64 856 000	392 000		58 052 864	57 660 864	392 000	
13.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	10 511 000		10 511 000		24 511 000	12 779 000	11 732 000		20 443 318	11 638 024	8 805 294	
		Önkormányzat	1 496 000		1 496 000		1 795 000		1 795 000		298 732		298 732	
		Intézmények	9 015 000		9 015 000		22 716 000	12 779 000	9 937 000		20 144 586	11 638 024	8 506 562	
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	13 244 000		12 457 000	787 000	82 732 000	64 445 000	17 500 000	787 000	63 282 318	56 133 916	7 148 402	
		Önkormányzat	2 772 000		2 772 000		9 065 000	3 878 000	5 187 000		6 953 584	3 877 244	3 076 340	
		Intézmények	10 472 000		9 685 000	787 000	73 667 000	60 567 000	12 313 000	787 000	56 328 734	52 256 672	4 072 062	
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	123 745 000	83 228 000	40 304 000	213 000	256 596 000	225 968 000	30 415 000	213 000	159 306 182	131 438 285	27 867 897	
		Önkormányzat	116 866 000	81 612 000	35 254 000		215 064 000	190 566 000	24 498 000		125 984 542	101 486 652	24 497 890	
		Intézmények	6 879 000	1 616 000	5 050 000	213 000	41 532 000	35 402 000	5 917 000	213 000	33 321 640	29 951 633	3 370 007	
<b>IX. Beruházások (11+...+15)</b>		<b>Összesen</b>	<b>582 055 000</b>	<b>391 481 000</b>	<b>189 574 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 240 346 000</b>	<b>2 085 425 000</b>	<b>153 921 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 790 574 039</b>	<b>1 658 262 591</b>	<b>132 311 448</b>	
		Önkormányzat	549 705 000	383 881 000	165 824 000		2 030 192 000	1 904 830 000	125 362 000		1 620 979 815	1 505 748 998	115 230 817	
		Intézmények	32 350 000	7 600 000	23 750 000	1 000 000	210 154 000	180 595 000	28 559 000	1 000 000	169 594 224	152 513 593	17 080 631	
16.	Ingatlanok felújítása	Összesen	169 794 000	154 046 000	15 748 000		435 542 000	351 006 000	84 536 000		374 964 663	339 212 463	35 752 200	
		Önkormányzat	154 046 000	154 046 000			351 053 000	282 265 000	68 788 000		312 941 206	282 013 347	30 927 859	
		Intézmények	15 748 000		15 748 000		84 489 000	68 741 000	15 748 000		62 023 457	57 199 116	4 824 341	
17.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen					343 000	343 000			326 956	326 956		
		Intézmények					343 000	343 000			326 956	326 956		
18.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					312 000	312 000			311 051	311 051		
		Intézmények					312 000	312 000			311 051	311 051		
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	45 844 000	41 592 000	4 252 000		107 354 000	94 751 000	12 603 000		101 340 874	91 739 377	9 601 497	
		Önkormányzat	41 592 000	41 592 000			84 495 000	76 144 000	8 351 000		84 494 124	76 143 603	8 350 521	
		Intézmények	4 252 000		4 252 000		22 859 000	18 607 000	4 252 000		16 846 750	15 595 774	1 250 976	
<b>X. Felújítások (16+...+19)</b>		<b>Összesen</b>	<b>215 638 000</b>	<b>195 638 000</b>	<b>20 000 000</b>		<b>543 551 000</b>	<b>446 412 000</b>	<b>97 139 000</b>		<b>476 943 544</b>	<b>431 589 847</b>	<b>45 353 697</b>	
		Önkormányzat	195 638 000	195 638 000			435 548 000	358 409 000	77 139 000		397 435 330	358 156 950	39 278 380	
		Intézmények	20 000 000		20 000 000		108 003 000	88 003 000	20 000 000		79 508 214	73 432 897	6 075 317	
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	20 000 000		20 000 000		592 346 000	571 346 000	21 000 000		572 345 548	571 345 548	1 000 000	
		Önkormányzat	20 000 000		20 000 000		592 346 000	571 346 000	21 000 000		572 345 548	571 345 548	1 000 000	
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	5 000 000		5 000 000		610 561 000	1 453 000	609 108 000		609 513 272	1 452 500	608 060 772	
		Önkormányzat	5 000 000		5 000 000		610 561 000	1 453 000	609 108 000		609 513 272	1 452 500	608 060 772	
22.	Lakástámogatás	Összesen	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000						
		Önkormányzat	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000						
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	55 000 000		55 000 000		524 256 000	259 934 000	264 322 000		524 252 196	259 930 323	264 321 873	
		Önkormányzat	55 000 000		55 000 000		524 256 000	259 934 000	264 322 000		524 252 196	259 930 323	264 321 873	
24.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	5 940 193 000	5 399 719 000	540 474 000		1 629 675 000	1 495 169 000	134 506 000					
		Önkormányzat	5 940 193 000	5 399 719 000	540 474 000		1 629 675 000	1 495 169 000	134 506 000					
<b>XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (20+...+24)</b>		<b>Összesen</b>	<b>6 026 193 000</b>	<b>5 405 719 000</b>	<b>620 474 000</b>		<b>3 362 838 000</b>	<b>2 333 902 000</b>	<b>1 028 936 000</b>		<b>1 706 111 016</b>	<b>832 728 371</b>	<b>873 382 645</b>	
		Önkormányzat	6 026 193 000	5 405 719 000	620 474 000		3 362 838 000	2 333 902 000	1 028 936 000		1 706 111 016	832 728 371	873 382 645	
<b>XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)</b>		<b>Összesen</b>	<b>6 823 886 000</b>	<b>5 992 838 000</b>	<b>830 048 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 146 735 000</b>	<b>4 865 739 000</b>	<b>1 279 996 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 973 628 599</b>	<b>2 922 580 809</b>	<b>1 051 047 790</b>	
		Önkormányzat	6 771 536 000	5 985 238 000	786 298 000		5 828 578 000	4 597 141 000	1 231 437 000		3 724 526 161	2 696 634 319	1 027 891 842	
		Intézmények	52 350 000	7 600 000	43 750 000	1 000 000	318 157 000	268 598 000	48 559 000	1 000 000	249 102 438	225 946 490	23 155 948	
<b>XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>6 823 886 000</b>	<b>5 992 838 000</b>	<b>830 048 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 146 735 000</b>	<b>4 865 739 000</b>	<b>1 279 996 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 973 628 599</b>	<b>2 922 580 809</b>	<b>1 051 047 790</b>	
		Önkormányzat	6 771 536 000	5 985 238 000	786 298 000		5 828 578 000	4 597 141 000	1 231 437 000		3 724 526 161	2 696 634 319	1 027 891 842	
		Intézmények	52 350 000	7 600 000	43 750 000	1 000 000	318 157 000	268 598 000	48 559 000	1 000 000	249 102 438	225 946 490	23 155 948	
<b>XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)</b>		<b>Összesen</b>	<b>24 511 061 000</b>	<b>20 753 730 000</b>	<b>3 753 028 000</b>	<b>4 303 000</b>	<b>25 788 041 523</b>	<b>21 518 108 523</b>	<b>4 265 524 000</b>	<b>4 409 000</b>	<b>22 144 222 468</b>	<b>18 632 553 441</b>	<b>3 510 439 691</b>	<b>1 229 336</b>
		Önkormányzat	14 696 421 000	11 565 835 000	3 130 586 000		15 238 552 767	11 561 259 767	3 677 293 000		12 322 210 098	9 298 083 002	3 024 127 096	
		Intézmények	9 814 640 000	9 187 895 000	622 442 000	4 303 000	10 549 488 756	9 956 848 756	588 231 000	4 409 000	9 822 012 370	9 334 470 439	486 312 595	1 229 336



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások  
mérlege

3. melléklet a 22/2020.(VII.06.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Megnevezés	Sor- szám	2018. évi teljesítés	2019. évi mód.ei.3	2019. évi teljesítés
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások Áht-n belülről	1	3 959 362	3 960 249	4 004 792
Közhatalmi bevételek	2	11 270 272	11 781 465	12 247 841
Működési bevételek	3	1 290 091	1 732 901	1 653 950
Működési célú átvett pénzeszközök	4	150 951	387 553	241 825
<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>5</b>	<b>16 670 676</b>	<b>17 862 168</b>	<b>18 148 408</b>
Személyi juttatások	6	5 442 525	6 536 183	6 034 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	1 206 286	1 392 902	1 354 336
Dologi kiadások	8	3 906 857	5 851 087	5 264 192
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	64 804	79 569	59 989
Egyéb működési célú kiadások	10	4 453 289	5 680 222	5 356 270
<b>Működési célú kiadások összesen (6+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>15 073 761</b>	<b>19 539 963</b>	<b>18 069 251</b>
<b>Működési egyenleg (5-11)</b>	<b>12</b>	<b>1 596 915</b>	<b>-1 677 795</b>	<b>79 157</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	13	1 279 159	2 358 505	2 281 883
Felhalmozási bevételek	14	101 849	643 569	592 472
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15	16 592	387 872	390 899
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>1 397 599</b>	<b>3 389 946</b>	<b>3 265 254</b>
Beruházások	17	694 286	2 240 346	1 790 574
Felújítások	18	1 090 987	543 551	476 944
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	194 194	3 362 838	1 706 111
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>1 979 467</b>	<b>6 146 735</b>	<b>3 973 629</b>
<b>Felhalmozási egyenleg (16-20)</b>	<b>21</b>	<b>-581 868</b>	<b>-2 756 789</b>	<b>-708 375</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (5+16)</b>	<b>22</b>	<b>18 068 275</b>	<b>21 252 114</b>	<b>21 413 662</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (11+20)</b>	<b>23</b>	<b>17 053 228</b>	<b>25 686 697</b>	<b>22 042 879</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet (22-23)</b>	<b>24</b>	<b>1 015 047</b>	<b>-4 434 583</b>	<b>-629 217</b>
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	25	3 354 910	4 383 994	4 383 994
Államháztartáson belüli megelőlegezések	26	101 343	151 934	151 934
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27	87 306	101 344	101 343
<b>Finanszírozási hiány/többlet (25+26-27)</b>	<b>28</b>	<b>3 368 947</b>	<b>4 434 584</b>	<b>4 434 585</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (22+25+26)</b>	<b>29</b>	<b>21 524 529</b>	<b>25 788 042</b>	<b>25 949 590</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (23+27)</b>	<b>30</b>	<b>17 140 535</b>	<b>25 788 042</b>	<b>22 144 222</b>

	Eredeti ei.	Felhasznált tételék	Előirányzatok évközi változásai	Mód. Ei. 3.
<b>Működési céltartalékok összesen (I+II):</b>	<b>913 404</b>	<b>829 183</b>	<b>202 340</b>	<b>286 561</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>200 000</b>	<b>305 108</b>	<b>120 336</b>	<b>15 228</b>
<b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+18):</b>	<b>713 404</b>	<b>524 075</b>	<b>82 004</b>	<b>271 333</b>
1. Katasztrófavédelem	2 000	1 448		552
2. Önkormányzati nagyrendezvények	27 500	7 597	-6 622	13 281
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	10 061	61	
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	12 644	-1	355
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	13 900		100
6. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	6 000		
7. Kerületi sportrendezvények	20 200	12 291	3 049	10 958
8. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	2 970		30
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000		-3 000	
10. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	4 412		788
11. Szabadságkoncert 2019		11 061	11 084	23
12. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	5 618	500	2 882
13. Pénzforgalom nélküli helyi adó (IPA, stb.) túlfizetés			65 727	65 727
14. Normatíva visszafizetés	10 000	1 057	-8 943	
15. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000		
16. SULPITER pályázat	13 666	14 575	8 573	7 664
17. Klímabarát18 projekt		4 256	12 937	8 681
18. Humán céltartalékok	563 838	393 246	-10 300	160 292
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+28):</b>	<b>5 940 193</b>	<b>3 188 734</b>	<b>-1 121 784</b>	<b>1 629 675</b>
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	17 558	20 000	22 442
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	15 000		-15 000	
3. Épületfelújítási céltartalék (óvodák)	120 000	53 098	-60 000	6 902
4. Társasházi felújítások	10 000			10 000
5. Társasházi pályázatok	50 000		-50 000	
6. Fejlesztési Tartalék	2 125 413	1 035 285	-527 863	562 265
7. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000			10 000
8. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000	15 000		
9. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000		-2 500	5 500
10. Otthon Melege Program	15 100	15 010		90
11. Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés			4 827	4 827
12. Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés (tartalék)		1 080	42 771	41 691
13. KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde			13 686	13 686
14. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	61 068	9 290	6 757	58 535
15. Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.	4 188	4 365	300	123
16. Havanna Piac közösségi célú megújítása	390 000	254 902		135 098
17. Pestszentimrei Gyermeorvosi Rendelő	670 000	296 992	-373 008	
18. Pestszentimrei Gyermeorvosi rendelő környezetének	95 000		-90 000	5 000
19. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	1 419 600	844 541	-64 370	510 689
20. Vasút utca P+R parkoló létesítése	110 000		-110 000	
21. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	311 350	203 028	-1	108 321
22. Futókör kivitelezése (VESZ + Brenner Park)		17 521	17 544	23
23. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	13 350		-12 571	779
24. ASP pályázat	3 200	4 771	4 392	2 821
25. LAirA pályázat	264 966	245 783	70 832	90 015
26. eCentral pályázat	51 958	22 610	11 520	40 868
27. Béke téri rendelő - üzletrész vásárlás	157 000		-157 000	
28. Egészséges Budapest projekt (Egészségügyi Szolgáltató Kft. Felhalmozási c. tám.)		147 902	147 902	

Humán céltartalékok - részletező tábla

	Eredeti ei.	Felhasznált tételek	Előirányzatok évközi változásai	Mód. ei. 3.
<b>Humán céltartalékok összesen (I+II+III)</b>	<b>563 838</b>	<b>393 246</b>	<b>-10 299</b>	<b>160 292</b>
<b>I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+27)</b>	<b>268 507</b>	<b>252 632</b>	<b>-121</b>	<b>15 753</b>
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000	2 804		196
2. Balatonakali tábor működtetése	1 000		-1 000	
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000	6 856		144
4. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	9 700		300
5. Művelődési tartalék	15 000	10 036	-1	4 963
6. Jövedelem kompenzáció	45	43		2
7. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai	5 000	4 306	-508	186
8. Kerületi iskolás gyerekek részére fűzetcsomag juttatás		8 869	8 870	1
9. Kerületi Értéktár működési költsége	500			500
10. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	20 773	-1 545	682
11. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	2 500	2 170	507	837
12. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000	11 419	1 419	
13. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000		
14. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és	8 500	7 487	-1	1 012
15. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000	5 001	1	
16. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500	2 497		3
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	17 071	3 964	-10 991	2 116
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által	31 991	13 239	-18 628	124
19. Kitüntetések	25 000	34 787	9 787	
20. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	15 000	11 008	-3 499	493
21. Iskolai sioktatás	2 200	4 400	2 200	
22. Korcsolyaoktatás	1 350	1 337	-1	13
23. Decathlon pályázati támogatás	3 000	2 000		1 000
24. Családi Játsház - Havanna	1 200	1 200		
25. Gasztrokulturális nagyrendezvények	48 500	47 953		547
26. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak,	3 700	2 198		1 502
27. Pedagógiai innováció	16 450	28 586	13 268	1 132
<b>II. Szociális szakterület (1+...+21)</b>	<b>203 717</b>	<b>99 847</b>	<b>35 437</b>	<b>139 307</b>
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	1 835		165
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50			50
3. Napközis tábor	17 913	14 440		3 473
4. Kegyeleti feladatok	3 500	1 312		2 188
5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	240	233		7
6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100			100
7. Nyugdíjas Akadémia	10 000	7 478	-1	2 522
8. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	5 187	187	
9. Egészségpolitikai támogatási alap	8 000	5 286		2 714
10. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500		-3 000	500
11. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000	754		246
12. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	6 166	-188	3 646
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	19 257		743
14. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	8 000	6 128	1	1 873
15. Gólyahír program	7 900	6 199		1 701
16. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000	6 000		
17. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000			60 000
18. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	3 440	535	-423	2 482
19. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	16 074	1 438	-14 139	497
20. Kitüntetések	21 000	17 599	-1	3 400
21. Szociális segítő tevékenység			53 000	53 000
<b>III. Egyéb tartalékok (1+...+5)</b>	<b>91 614</b>	<b>40 767</b>	<b>-45 615</b>	<b>5 232</b>
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000	25		975
2. Kábítószer Ellenes Fórum	1 000	377		623
3. Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére	87 614	16 425	-69 555	1 634
4. Előre nem tervezhető intézményi bértámogatások, bérpótlékok	2 000			2 000
5. Közalkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai - tartalék		23 940	23 940	

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Teljesítés I-XII. hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	178 313	15 813	139 500	23 000	178 313	18 171	134 124	26 018	165 805	12 402	152 644	759
2	Parképítés	275 216	26 500	144 024	104 692	253 216	28 205	120 668	104 343	225 774	17 984	107 541	100 249
3	Környezetvédelem	118 305	98 305	20 000		96 003	96 003			73 862	73 862		
4	Közműfejlesztés	171 200	16 400	149 800	5 000	126 200	35 518	83 682	7 000	59 819	27 363	30 751	1 705
5	Magasépítés fejlesztés	171 116	72 000	64 116	35 000	188 616	49 822	45 106	93 688	161 875	30 819	38 169	92 887
6	Ingatlankezelés	58 946	51 000		7 946	58 946	39 578	14 397	4 971	54 288	34 923	14 395	4 971
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	60 000	60 000			40 000	40 000			5 931	5 931		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	44 384	17 540	26 844		44 384	17 540	26 844		16 411	9 561	6 850	
9	Lakásgazdálkodás	30 260	10 260		20 000	63 260	10 613	202	52 445	56 528	4 634	201	51 693
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 107 740	367 818	544 284	195 638	1 048 938	335 450	425 023	288 465	820 293	217 479	350 551	252 263
<b>1</b>	<b>Helyi közutak karbantarása, létesítése</b>												
101	Úttervezés	5 000	5 000			5 000	5 000			3 824	3 824		
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	51 000		51 000		51 000	673	50 327		46 340	672	45 668	
103	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	6 000			6 000	6 000		4 974	1 026	5 733		4 974	759
104	Parkolásgátló poszter, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	4 500	4 500			4 500	3 498	1 002		2 838	1 836	1 001	
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	2 313	2 313			2 313	806	1 507		1 879	372	1 507	
106	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés												
107	Pestszentimre központ – parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák												
108	Akadálymentes parkolók építése	500		500		500	500			481	481		
109	ELMŰ oszlop áthelyezés												
110	Eke utca - Nagykőrösi út forgalomtechnikai lámpa telepítése (BKK, LIDL)												
111	Korpona utca vízelvezetés	3 000			3 000	3 000		3 000		2 985		2 985	
112	Margó Tivadar utca parkolási problémák megszüntetése												
113	Vikár Béla utca parkoló bővítés												
114	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	3 000		3 000									
115	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek (Alacska út, Ganz utca, stb.)	16 000		16 000		16 000	3 694	12 306		16 000	3 694	12 306	
116	Tátrafüred tér parkolási és vízelvezetési problémák	14 000			14 000	22 000		22 000		20 203		20 203	
117	Havanna lakótelepi posta csapadékvíz elvezetése	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
118	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok	5 000		5 000									
119	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000	4 000			4 000	4 000			1 522	1 522		
120	Közlekedésbiztonság (gyalogosátkelőhelyek, KRESZ pálya, Tempo 30)	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
121	Benjámin utcai buszforduló környezetének rendezése	30 000		30 000		30 000		5 008	24 992	30 000		30 000	
	Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:	178 313	15 813	139 500	23 000	178 313	18 171	134 124	26 018	165 805	12 402	152 644	759
<b>2</b>	<b>Parképítés</b>												
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000
202	Kertészeti és környezetrendezési tervek	26 500	26 500			26 500	25 040	698	762	16 280	14 821	697	762
203	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000	5 000		1 085	3 915	4 900		1 085	3 816
204	Intézményi játszószerkezetek, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000	10 000		10 000		10 000		10 000	
205	Fitness játszószerkezetek telepítése	7 000		7 000		7 000	136	6 864		754	135	618	
206	Parki öntözőhálózat fejlesztése	6 624		6 624		6 624		6 624					
207	Szökőkutak, csobogók felújítása	2 000			2 000	2 000		230	1 770	296		230	66
208	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldszávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	14 300			14 300	13 938	1 813	9 235	2 290	11 047	1 813	9 234	
209	Bókay gödör járda kialakítás, részű felújítás, parkfelújítás II. ütem	22 000		22 000		25 000			25 000	25 000			25 000
210	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	1 400		1 400		1 400	1 216	184		1 215	1 215		
211	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000	5 559			5 559	5 559			5 559
212	Herrich Károly tér – Parképítés, közműépítés II. ütem	1 000			1 000								

-8-

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Teljesítés I-XII. hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
213	Építő u. 20-22. környezetrendezés	2 392			2 392	2 392				2 392			
214	Haladás - Balassa területfejlesztés II. ütem	33 000		33 000		33 000				32 928		32 928	
215	Lakatos telep kutyaútató	4 000		4 000		10 356				10 356		10 356	
216	Herrich Károly tér - játszótér építése - I. ütem	30 000		30 000		40 000				40 000		40 000	
217	Játszóterek felújítása	50 000			50 000	50 047				50 047		50 047	
218	Kondor Béla Művelődési Ház környezetének térrendezése	40 000		40 000									50 047
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>275 216</b>	<b>26 500</b>	<b>144 024</b>	<b>104 692</b>	<b>253 216</b>	<b>28 205</b>	<b>120 668</b>	<b>104 343</b>	<b>225 774</b>	<b>17 984</b>	<b>107 541</b>	<b>100 249</b>
<b>3</b>	<b>Környezetvédelem:</b>												
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	16 000	16 000			14 381	14 381			13 837	13 837		
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok)	25 000	25 000			26 533	26 533			26 533	26 533		
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	600	600			686	686			686	686		
304	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000	11 000			10 772	10 772		
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	6 000	6 000			2 698	2 698			2 698	2 698		
306	Ültess egy fát kerületünkben pályázat	19 000	19 000			19 000	19 000			9 985	9 985		
307	Intézményi növényvédelem	1 500	1 500			1 500	1 500			33	33		
308	Ingatlanok kényszertakarítása	500	500			500	500						
309	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 500	2 500			2 500	2 500			36	36		
310	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500			44	44		
311	Zöld intézmény pályázat	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
312	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000		1 000	1 000			476	476		
313	Balázs-tó kármentesítés	2 705	2 705			2 705	2 705						
314	Megújuló energiára való áttérés - szemléletformálás	10 000	10 000			10 000	10 000			6 761	6 761		
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>118 305</b>	<b>98 305</b>	<b>20 000</b>		<b>96 003</b>	<b>96 003</b>			<b>73 862</b>	<b>73 862</b>		
<b>4</b>	<b>Közműfejlesztés</b>												
401	BKISZ -ből klmaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	500	500			500		500		500		500	
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	1 000		1 000		1 000	1 000			623	623		
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000		15 000	521	14 479		14 871	520	14 351	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái	3 000			3 000	3 000	3 000			1 892	1 892		
405	Egyéb tervezési feladatok	4 500	4 500			4 500	4 500			651	651		
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		5 000			5 000	3 559	1 854		1 705
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	3 000		3 000		647		647					
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	6 000		6 000		6 000	6 000			3 750	3 750		
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 000		7 000		7 000	7 000			6 062	6 062		
410	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 000	1 000										
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 400	5 400			8 753	8 753			8 353	8 353		
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	2 000	5 000			5 000	4 438	562		3 914	3 352	561	
413	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	5 000		2 000		3 347		3 347		3 346		3 346	
414	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	3 000		3 000		1 653		1 653					
415	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés III. ütem	32 800		32 800		32 800		32 800					
416	Borostyán Szociális Szolgálat (Cimer utca 88.) - vízelvezetés												
417	Térfigyelő kamerák javítása	2 000			2 000	2 000				2 000			
418	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés IV. ütem	45 000		45 000									
419	Csapadékvíz elvezetés	30 000		30 000		30 000	306	29 694		12 298	305	11 992	
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>171 200</b>	<b>16 400</b>	<b>149 800</b>	<b>5 000</b>	<b>126 200</b>	<b>35 518</b>	<b>83 682</b>	<b>7 000</b>	<b>59 819</b>	<b>27 369</b>	<b>30 751</b>	<b>1 705</b>

-9-

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Feljesítés I-XII. hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
<b>5</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>												
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	35 000			35 000	21 793	12 933	274	25 694	12 489	12 932	273
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	1 000	1 000			1 000	1 000						
503	Intézmények energetikai felmérése	9 000	9 000			9 000			9 000	8 611			8 611
504	Szakterületek, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000	3 000			2 153	2 153		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000			1 500	1 500			718	718		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	5 000		5 000		5 080		5 080		5 080		5 080	
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	17 000	17 000			16 920	11 627	5 293		12 415	7 122	5 293	
508	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000	18 000	3 315		14 685	17 850	3 315		14 535
509	MLSZ műfüves sportpályák	18 000		18 000		18 000	140	17 860		15 003	140	14 864	
510	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000
511	Ovi-Foci előkészítési munkák	2 500		2 500		2 500	247	940	1 313	1 558	246		1 312
512	Mocorgó Óvoda bővítése	2 200		2 200		2 200	2 200			177			
513	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	32 013		32 013		32 013			52 013	52 013			52 013
514	Pestszentimrei piac áttelepítése	1 403		1 403		1 403			1 403	1 143			1 143
515	Pestszentimrei Községi Ház légtechnika	3 000		3 000		3 000		3 000					
516	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes épület bontása	5 000	5 000			5 000	5 000			4 460	4 460		
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>171 116</b>	<b>72 000</b>	<b>64 116</b>	<b>35 000</b>	<b>188 616</b>	<b>49 822</b>	<b>45 106</b>	<b>93 688</b>	<b>161 875</b>	<b>30 819</b>	<b>38 169</b>	<b>92 887</b>
<b>6</b>	<b>Ingatlankezelés</b>												
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000	10 000			10 000	275	9 725		10 000	275	9 724	
602	Pavilonok bontása												
603	Ingatlanok üzemeltetési költsége	4 000	4 000			4 468	4 468			4 467	4 467		
604	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			9 650	9 650			9 650	9 650		
605	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	3 500	3 500			2 982	2 982			2 044	2 044		
606	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			400	400			394	394		
607	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 346	2 346		
608	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500			446	446		
609	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	7 000	7 000			7 000	7 000			6 693	6 693		
610	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 078	1 078			1 077	1 077		
611	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			8 408	8 225	183		6 288	6 106	182	
612	Önkormányzati helyiségek felújítása	7 946			7 946	9 460		4 489	4 971	9 459		4 488	4 971
613	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500	1 500			1 423	1 423		
614	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	1 000	1 000			1 000	1 000						
	<b>Ingatlankezelés összesen:</b>	<b>58 946</b>	<b>51 000</b>		<b>7 946</b>	<b>58 946</b>	<b>39 578</b>	<b>14 397</b>	<b>4 971</b>	<b>54 288</b>	<b>34 923</b>	<b>14 395</b>	<b>4 971</b>
<b>7</b>	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>												
701	Telekrendezés, telekkitűzés												
702	Település- és településképfelkészítési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			11 000	11 000			4 178	4 178		
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			4 000	4 000			1 016	1 016		
704	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)												
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000			5 000	5 000			229	229		
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	10 000			508	508		
707	Kerületi építési szabályzat készítése	10 000	10 000			7 993	7 993						
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZÉ-ek készítése	20 000	20 000			2 007	2 007						
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			<b>5 931</b>	<b>5 931</b>		

-10-

231

Budapest Főv. XVII. ker. Önk.  
2019. évi zárszámadás  
Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

5. melléklet a 22/2020. (VII.06.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Teljesítés I-XII. hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
<b>8</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>												
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	8 540	8 540			8 540	8 540			6 042	6 042		
802	Szolgáltatási díjak (pt. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500			4 500	4 500			2 494	2 494		
803	Ingatlan vásárlás	26 844		26 844		26 844		26 844		6 850		6 850	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 500	1 500						
805	Telekrendezés, telekkötés	2 500	2 500			2 500	2 500			1 024	1 024		
806	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	500	500			500	500						
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	<b>44 384</b>	<b>17 540</b>	<b>26 844</b>		<b>44 384</b>	<b>17 540</b>	<b>26 844</b>		<b>16 411</b>	<b>9 561</b>	<b>6 850</b>	
<b>9</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>												
901	Lakásfelújítás	20 000			20 000	53 000	353	202	52 445	52 246	352	201	51 693
902	Bérlakásokban vízőracsercse	4 000	4 000			4 000	4 000						
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			210	210						
904	Végrehajtás díja	2 500	2 500			4 290	4 290			4 278	4 278		
905	Üres lakások fenntartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			4	4		
906	Kényszerbérlet	760	760			760	760						
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>30 260</b>	<b>10 260</b>		<b>20 000</b>	<b>63 260</b>	<b>10 613</b>	<b>202</b>	<b>52 445</b>	<b>56 528</b>	<b>4 634</b>	<b>201</b>	<b>51 693</b>

-11-

R



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a 22/2020.(VII.06.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Intézmények		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Eredeti ei.	41 800		693 351	32 240	2 000			735 151	32 240	2 000	355 536	10 379	8 679 334	
	Mód ei. 3.	42 754	2 549	873 501	32 240	2 000	4 036	3 206	920 291	37 995	2 000	393 652	3 858	9 131 787	59 868
	Telj.I-XII.hó	43 204	2 549	856 889	39 901	2 545	4 033	3 206	904 127	45 656	2 545	393 652	3 858	8 617 845	59 868
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	41 800			32 240	2 000			41 800	32 240	2 000		10 379	2 257 152	
	Mód ei. 3.	41 800			32 240	2 000			41 800	32 240	2 000		3 858	2 281 886	
	Telj.I-XII.hó	42 251		1 997	39 901	2 545			44 248	39 901	2 545		3 858	2 017 312	
GESZ	Eredeti ei.			693 351					693 351			355 536		6 422 182	
	Mód ei. 3.	954	2 549	873 501			4 036	3 206	878 491	5 755		393 652		6 849 901	59 868
	Telj.I-XII.hó	953	2 549	854 893			4 033	3 206	859 879	5 755		393 652		6 600 534	59 868
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.			378 996					378 996			93 536		887 658	
	Mód ei. 3.	24		471 105					471 129			26 447		887 523	15 335
	Telj.I-XII.hó	23		469 356					469 379			26 447		837 535	15 335
Szociális Intézmények	Eredeti ei.			166 646					166 646			262 000		2 038 560	
	Mód ei. 3.			226 514			200		226 714			318 808		2 228 298	15 298
	Telj.I-XII.hó			219 998			200		220 198			318 808		2 122 069	15 298
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			33 956					33 956					204 029	
	Mód ei. 3.			45 683					45 683			5 517		227 142	1 600
	Telj.I-XII.hó			45 513					45 513			5 517		220 871	1 600
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.			995					995			255 000		394 399	
	Mód ei. 3.			15 857					15 857			276 257		452 337	2 114
	Telj.I-XII.hó			15 855					15 855			276 257		399 783	2 114
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			19 080					19 080			7 000		127 500	
	Mód ei. 3.			23 138					23 138			10 853		139 716	2 531
	Telj.I-XII.hó			22 935					22 935			10 853		124 135	2 531
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			27 302					27 302					206 538	
	Mód ei. 3.			38 674			200		38 874			20 890		229 503	3 427
	Telj.I-XII.hó			38 514			200		38 714			20 890		213 286	3 427
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			85 313					85 313					1 106 094	
	Mód ei. 3.			103 162					103 162			5 291		1 179 600	5 626
	Telj.I-XII.hó			97 183					97 183			5 291		1 163 994	5 626
Óvodák	Eredeti ei.			94 336					94 336					3 214 138	
	Mód ei. 3.		1 300	121 859			2 637	3 206	124 496	4 506		37 766		3 414 191	13 080
	Telj.I-XII.hó		1 300	111 667			2 634	3 206	114 301	4 506		37 766		3 347 134	13 080
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.			2 139					2 139					102 708	
	Mód ei. 3.			2 382			118	150	2 500	150		694		108 801	377
	Telj.I-XII.hó			2 125			118	150	2 243	150		694		108 304	377
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.			3 422					3 422					134 637	
	Mód ei. 3.			3 686			120	133	3 806	133		922		147 046	566
	Telj.I-XII.hó			2 863			120	133	2 982	133		922		143 086	566
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.			6 210					6 210					149 989	
	Mód ei. 3.			7 340			120	220	7 460	220		1 194		161 552	907
	Telj.I-XII.hó			6 842			120	220	6 962	220		1 194		158 106	907

-12-

Ri

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a 22/2020.(VII.06.)  
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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.			3 832					3 832						124 014	
	Mód ei. 3.			7 923			120	185	8 043	185		2 321			134 570	576
	Telj.I-XII.hó			7 700			120	185	7 820	185		2 321			127 519	576
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.			1 645					1 645						167 067	
	Mód ei. 3.			2 340			120	143	2 460	143		838			176 909	782
	Telj.I-XII.hó			2 337			120	143	2 457	143		838			170 670	782
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.			6 459					6 459						213 431	
	Mód ei. 3.			10 847			120	168	10 967	168		739			225 386	808
	Telj.I-XII.hó			7 771			120	168	7 891	168		739			222 960	808
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.			7 829					7 829						184 113	
	Mód ei. 3.			9 359			112	207	9 471	207		2 850			191 816	713
	Telj.I-XII.hó			8 881			112	207	8 993	207		2 850			187 697	713
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.			7 638					7 638						246 248	
	Mód ei. 3.			8 829			200	88	9 029	88		1 005			260 942	944
	Telj.I-XII.hó			8 387			200	88	8 586	88		1 005			255 233	944
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.			6 555					6 555						138 809	
	Mód ei. 3.			7 386			120	255	7 506	255		5 879			151 139	545
	Telj.I-XII.hó			6 852			120	255	6 972	255		5 879			147 113	545
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.			3 698					3 698						221 463	
	Mód ei. 3.			4 951			238	246	5 189	246		917			234 381	871
	Telj.I-XII.hó			4 812			238	246	5 049	246		917			234 380	871
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.			5 831					5 831						146 946	
	Mód ei. 3.			7 554			120	162	7 674	162		1 138			153 504	545
	Telj.I-XII.hó			7 159			119	162	7 278	162		1 138			152 265	545
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.			4 570					4 570						177 871	
	Mód ei. 3.			4 993			120	157	5 113	157		1 281			181 225	671
	Telj.I-XII.hó			4 989			120	157	5 109	157		1 281			177 220	671
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.			6 070					6 070						150 837	
	Mód ei. 3.			7 675			120	136	7 795	136		2 548			161 657	598
	Telj.I-XII.hó			7 672			120	136	7 792	136		2 548			160 084	598
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.			4 828					4 828						162 329	
	Mód ei. 3.			5 352			119	234	5 471	1 534		5 194			177 214	622
	Telj.I-XII.hó			4 045			119	234	4 164	1 534		5 194			177 213	622
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.			1 706					1 706						146 684	
	Mód ei. 3.			2 568			103	79	2 671	79		711			152 391	587
	Telj.I-XII.hó			2 526			103	79	2 629	79		711			146 501	587
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.			3 126					3 126						113 154	
	Mód ei. 3.			6 845			78	50	6 923	50		2 210			124 096	451
	Telj.I-XII.hó			6 224			78	50	6 302	50		2 210			122 761	451
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.			5 477					5 477						233 520	
	Mód ei. 3.			6 936			120	227	7 056	227		1 671			240 416	882
	Telj.I-XII.hó			6 779			120	227	6 899	227		1 671			235 442	882

-13-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a 22/2020.(VII.06.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.			6 367					6 367						110 514	
	Mód ei. 3.			6 675			120		6 795			623			117 331	461
	Telj.I-XII.hó			6 263			120		6 383			623			114 693	461
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.			1 880					1 880						157 163	
	Mód ei. 3.			2 696			118	42	2 814	42		3 394			170 715	692
	Telj.I-XII.hó			2 694			118	42	2 812	42		3 394			168 342	692
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			5 054					5 054						132 641	
	Mód ei. 3.			5 522			231	324	5 753	324		1 637			143 100	482
	Telj.I-XII.hó			4 745			231	324	4 976	324		1 637			137 545	482
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.			53 373					53 373						281 826	
	Mód ei. 3.	930	1 249	54 023			1 199		56 152	1 249		10 631			319 889	16 155
	Telj.I-XII.hó	930	1 249	53 872			1 199		56 000	1 249		10 631			293 795	16 155
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.			33 191					33 191						137 938	
	Mód ei. 3.	200		29 784			700		30 684			3 513			162 896	4 584
	Telj.I-XII.hó	200		29 716			700		30 616			3 513			151 078	4 584
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.			20 182					20 182						73 012	
	Mód ei. 3.	387		23 216			404		24 007			2 640			80 672	1 540
	Telj.I-XII.hó	387		23 134			404		23 924			2 640			69 894	1 540
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.														70 876	
	Mód ei. 3.	343	1 249	1 023			95		1 461	1 249		4 478			76 321	10 031
	Telj.I-XII.hó	343	1 249	1 022			95		1 460	1 249		4 478			72 823	10 031

-14-

R.

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a 22/2020.(VII.06.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Intézmények	Eredeti ei.	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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
	Eredeti ei.	9 770 021	42 619	2 000					9 770 021	42 619	2 000	9 814 640
	Mód ei. 3.	10 445 730	101 721	2 000	38		38		10 445 768	101 721	2 000	10 549 489
	Telj.I-XII.hó	9 915 624	109 382	2 545	37	144	37	144	9 915 661	109 526	2 545	10 027 731
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	2 298 952	42 619	2 000					2 298 952	42 619	2 000	2 343 571
	Mód ei. 3.	2 323 686	36 098	2 000					2 323 686	36 098	2 000	2 361 784
	Telj.I-XII.hó	2 061 560	43 759	2 545		144		144	2 061 560	43 903	2 545	2 108 008
GESZ	Eredeti ei.	7 471 069							7 471 069			7 471 069
	Mód ei. 3.	8 122 044	65 623		38		38		8 122 082	65 623		8 187 705
	Telj.I-XII.hó	7 854 064	65 623		37		37		7 854 101	65 623		7 919 724
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 360 190							1 360 190			1 360 190
	Mód ei. 3.	1 385 099	15 335		38		38		1 385 137	15 335		1 400 472
	Telj.I-XII.hó	1 333 361	15 335		37		37		1 333 398	15 335		1 348 733
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	2 467 206							2 467 206			2 467 206
	Mód ei. 3.	2 773 820	15 298						2 773 820	15 298		2 789 118
	Telj.I-XII.hó	2 661 075	15 298						2 661 075	15 298		2 676 373
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	237 985							237 985			237 985
	Mód ei. 3.	278 342	1 600						278 342	1 600		279 942
	Telj.I-XII.hó	271 901	1 600						271 901	1 600		273 501
Csibész Család- és Gyermejköltési Központ	Eredeti ei.	650 394							650 394			650 394
	Mód ei. 3.	744 451	2 114						744 451	2 114		746 565
	Telj.I-XII.hó	691 895	2 114						691 895	2 114		694 009
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	153 580							153 580			153 580
	Mód ei. 3.	173 707	2 531						173 707	2 531		176 238
	Telj.I-XII.hó	157 923	2 531						157 923	2 531		160 454
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	233 840							233 840			233 840
	Mód ei. 3.	289 267	3 427						289 267	3 427		292 694
	Telj.I-XII.hó	272 890	3 427						272 890	3 427		276 317
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 191 407							1 191 407			1 191 407
	Mód ei. 3.	1 288 053	5 626						1 288 053	5 626		1 293 679
	Telj.I-XII.hó	1 266 467	5 626						1 266 467	5 626		1 272 093
Óvodák	Eredeti ei.	3 308 474							3 308 474			3 308 474
	Mód ei. 3.	3 576 453	17 586						3 576 453	17 586		3 594 039
	Telj.I-XII.hó	3 499 201	17 586						3 499 201	17 586		3 516 787
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	104 847							104 847			104 847
	Mód ei. 3.	111 995	527						111 995	527		112 522
	Telj.I-XII.hó	111 241	527						111 241	527		111 768
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	138 059							138 059			138 059
	Mód ei. 3.	151 774	699						151 774	699		152 473
	Telj.I-XII.hó	146 991	699						146 991	699		147 690
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	156 199							156 199			156 199
	Mód ei. 3.	170 206	1 127						170 206	1 127		171 333
	Telj.I-XII.hó	166 262	1 127						166 262	1 127		167 389

-15-

15

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a 22/2020.(VII.06.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	127 846							127 846			127 846
	Mód ei. 3.	144 934	761					144 934	761		145 695	
	Telj.I-XII.hó	137 661	761					137 661	761		138 422	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	168 712						168 712			168 712	
	Mód ei. 3.	180 207	925					180 207	925		181 132	
	Telj.I-XII.hó	173 964	925					173 964	925		174 889	
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	219 890						219 890			219 890	
	Mód ei. 3.	237 092	976					237 092	976		238 068	
	Telj.I-XII.hó	231 590	976					231 590	976		232 566	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	191 942						191 942			191 942	
	Mód ei. 3.	204 137	920					204 137	920		205 057	
	Telj.I-XII.hó	199 540	920					199 540	920		200 460	
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	253 886						253 886			253 886	
	Mód ei. 3.	270 976	1 032					270 976	1 032		272 008	
	Telj.I-XII.hó	264 825	1 032					264 825	1 032		265 857	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	145 364						145 364			145 364	
	Mód ei. 3.	164 524	800					164 524	800		165 324	
	Telj.I-XII.hó	159 964	800					159 964	800		160 764	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	225 161						225 161			225 161	
	Mód ei. 3.	240 487	1 117					240 487	1 117		241 604	
	Telj.I-XII.hó	240 347	1 117					240 347	1 117		241 464	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	152 777						152 777			152 777	
	Mód ei. 3.	162 316	707					162 316	707		163 023	
	Telj.I-XII.hó	160 681	707					160 681	707		161 388	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	182 441						182 441			182 441	
	Mód ei. 3.	187 619	828					187 619	828		188 447	
	Telj.I-XII.hó	183 610	828					183 610	828		184 438	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	156 907						156 907			156 907	
	Mód ei. 3.	172 000	734					172 000	734		172 734	
	Telj.I-XII.hó	170 423	734					170 423	734		171 157	
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	167 157						167 157			167 157	
	Mód ei. 3.	187 879	2 156					187 879	2 156		190 035	
	Telj.I-XII.hó	186 571	2 156					186 571	2 156		188 727	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	148 390						148 390			148 390	
	Mód ei. 3.	155 773	666					155 773	666		156 439	
	Telj.I-XII.hó	149 841	666					149 841	666		150 507	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	116 280						116 280			116 280	
	Mód ei. 3.	133 229	501					133 229	501		133 730	
	Telj.I-XII.hó	131 274	501					131 274	501		131 775	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	238 997						238 997			238 997	
	Mód ei. 3.	249 143	1 109					249 143	1 109		250 252	
	Telj.I-XII.hó	244 012	1 109					244 012	1 109		245 121	

-16-

*N*

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Intézményi bevételek

6. melléklet a 22/2020.(VII.06.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	116 881							116 881			116 881
	Mód ei. 3.	124 749	461						124 749	461		125 210
	Telj.I-XII.hó	121 699	461						121 699	461		122 160
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	159 043							159 043			159 043
	Mód ei. 3.	176 923	734						176 923	734		177 657
	Telj.I-XII.hó	174 548	734						174 548	734		175 282
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	137 695							137 695			137 695
	Mód ei. 3.	150 490	806						150 490	806		151 296
	Telj.I-XII.hó	144 158	806						144 158	806		144 964
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	335 199							335 199			335 199
	Mód ei. 3.	386 672	17 404						386 672	17 404		404 076
	Telj.I-XII.hó	360 426	17 404						360 426	17 404		377 830
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	171 129							171 129			171 129
	Mód ei. 3.	197 093	4 584						197 093	4 584		201 677
	Telj.I-XII.hó	185 208	4 584						185 208	4 584		189 792
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	93 194							93 194			93 194
	Mód ei. 3.	107 319	1 540						107 319	1 540		108 859
	Telj.I-XII.hó	96 459	1 540						96 459	1 540		97 999
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	70 876							70 876			70 876
	Mód ei. 3.	82 260	11 280						82 260	11 280		93 540
	Telj.I-XII.hó	78 760	11 280						78 760	11 280		90 040

-17-

10

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Intézményi kiadások

7. melléklet a 22/2020.(VII.06.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	5 500 184	422 064	1 839	998 023	93 003	358	2 588 552	63 625	1 106								
	Mód ei. 3.	5 449 093	404 436	1 905	1 198 949	25 440	358	3 036 535	109 756	1 146	1 569	93 536		9 180 295	578 692	3 303		
	Telj.I-XII.hó	5 182 878	350 092	789	1 179 422	6 760		2 743 742	106 265	440	418	2 105	40	9 688 251	539 672	3 409		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.	1 240 739	422 064	1 839	233 264	93 003	358	235 223	63 625	1 105				1 709 226	578 692	3 303		
	Mód ei. 3.	1 276 667	395 278	1 905	307 644	18 680	358	241 958	73 900	1 146				1 827 167	478 858	3 409		
	Telj.I-XII.hó	1 155 443	331 934	789	307 630			217 715	70 409	440				1 681 685	402 343	1 229		
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.	4 259 445			764 759			2 353 329				93 536		7 471 069				
	Mód ei. 3.	4 172 426	18 158		891 305	6 760		2 794 577	35 856		1 569	1 207	40	7 861 084	60 814			
	Telj.I-XII.hó	4 027 434	18 158		871 792	6 760		2 526 027	35 856		418	1 168	40	7 426 839	60 814			
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.	226 858			43 807			995 989				93 536		1 360 190				
	Mód ei. 3.	220 088	790		47 512	322		1 111 776	14 223		44	110		1 379 530	15 335			
	Telj.I-XII.hó	205 093	790		45 966	322		1 011 334	14 223		43	109		1 262 544	15 335			
<b>Szociális Intézmények</b>	Eredeti ei.	1 666 690			261 546			538 970						2 467 206				
	Mód ei. 3.	1 533 052	6 039		325 898	2 460		812 107	6 786		1 525	180		2 672 762	15 285			
	Telj.I-XII.hó	1 455 835	6 039		316 100	2 460		726 869	6 786		375	178		2 499 357	15 285			
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	131 182			24 257			82 546						237 985				
	Mód ei. 3.	147 093	574		30 855	234		85 523	792			3		263 474	1 600			
	Telj.I-XII.hó	144 399	574		30 852	234		78 885	792			3		254 140	1 600			
<b>Csibész Család- és Gyermekegészségi Központ</b>	Eredeti ei.	539 327			54 811			56 256						650 394				
	Mód ei. 3.	345 311	939		69 675	383		305 588	792		1 525	66		723 165	2 114			
	Telj.I-XII.hó	281 985	939		61 267	383		287 526	792		375	65		631 218	2 114			
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	79 761			14 145			59 674						153 580				
	Mód ei. 3.	85 902	306		17 598	125		65 345	2 100					168 845	2 531			
	Telj.I-XII.hó	79 733	306		16 678	125		47 545	2 100					143 956	2 531			
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	124 716			21 742			87 382						233 840				
	Mód ei. 3.	139 384	597		29 057	243		100 062	2 574			39		268 542	3 414			
	Telj.I-XII.hó	137 521	597		28 591	243		79 010	2 574			38		245 161	3 414			
<b>Egysített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.	791 704			146 591			253 112						1 191 407				
	Mód ei. 3.	814 362	3 623		178 713	1 475		255 589	528			72		1 248 736	5 626			
	Telj.I-XII.hó	812 196	3 623		178 711	1 475		233 903	528			71		1 224 882	5 626			
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.	2 169 830			421 654			716 990						3 308 474				
	Mód ei. 3.	2 225 999	8 894		476 616	3 619		722 771	4 881			451		3 425 837	17 394			
	Telj.I-XII.hó	2 190 123	8 894		472 926	3 619		653 284	4 881			447		3 316 781	17 394			
<b>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</b>	Eredeti ei.	66 814			12 218			25 815						104 847				
	Mód ei. 3.	69 103	268		13 534	109		24 452	150			6		107 095	527			
	Telj.I-XII.hó	68 962	268		13 511	109		22 724	150			5		105 202	527			
<b>Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda</b>	Eredeti ei.	91 839			18 569			27 651						138 059				
	Mód ei. 3.	91 600	402		20 471	164		27 058	133			24		139 153	699			
	Telj.I-XII.hó	90 683	402		20 448	164		21 980	133			24		133 135	699			
<b>Pestszentlőrinci Csemete Óvoda</b>	Eredeti ei.	98 469			18 139			39 591						156 199				
	Mód ei. 3.	103 908	417		22 164	170		39 475	348			5		165 552	935			
	Telj.I-XII.hó	101 407	417		22 134	170		36 894	348			5		160 440	935			
<b>Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda</b>	Eredeti ei.	87 019			16 092			24 735						127 846				
	Mód ei. 3.	93 630	328		18 160	133		27 137	300			42		138 969	761			
	Telj.I-XII.hó	88 637	328		17 562	133		24 409	300			41		130 648	761			
<b>Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda</b>	Eredeti ei.	116 054			23 436			29 222						168 712				
	Mód ei. 3.	121 851	462		25 492	188		29 898	275					177 241	925			
	Telj.I-XII.hó	118 807	462		25 079	188		25 721	275					169 607	925			
<b>Pestszentimre Gyöngyszem Óvoda</b>	Eredeti ei.	138 675			28 004			53 211						219 890				
	Mód ei. 3.	139 383	574		30 505	234		55 746	168			15		225 649	976			
	Telj.I-XII.hó	139 377	574		30 458	234		49 183	168			15		219 033	976			
<b>Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda</b>	Eredeti ei.	121 669			24 555			45 718						191 942				
	Mód ei. 3.	123 427	507		27 318	206		45 184	207					195 982	920			
	Telj.I-XII.hó	122 097	507		27 109	206		40 924	207					190 183	920			

-18-

R



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Intézményi kiadások

7. melléklet a 22/2020.(VII.06.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	165 511			33 324			55 051										
	Mód ei. 3.	170 125	671		36 729	273		54 963	88			32			253 886			
	Telj.I-XII.hó	167 415	671		36 349	273		48 348	88			32			261 849		1 032	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	92 236			16 948			36 180							145 364			
	Mód ei. 3.	94 490	387		20 077	158		37 502	255			59			152 128		800	
	Telj.I-XII.hó	91 199	387		19 525	158		35 565	255			59			146 348		800	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	152 896			30 828			41 437							225 161			
	Mód ei. 3.	158 459	619		34 846	252		40 911	246			16			234 232		1 117	
	Telj.I-XII.hó	158 236	619		34 843	252		39 391	246			16			232 486		1 117	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	95 784			19 310			37 683							152 777			
	Mód ei. 3.	98 108	387		21 224	158		37 407	162			5			156 744		707	
	Telj.I-XII.hó	97 980	387		21 222	158		34 707	162			5			153 913		707	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	117 557			21 653			43 231							182 441			
	Mód ei. 3.	116 057	477		24 883	194		42 861	157			46			183 847		828	
	Telj.I-XII.hó	113 366	477		24 875	194		40 104	157			45			178 390		828	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	100 451			18 496			37 960							156 907			
	Mód ei. 3.	104 203	425		22 639	173		36 300	136			26			163 168		734	
	Telj.I-XII.hó	102 605	425		22 637	173		34 217	136			26			159 484		734	
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	114 799			23 284			29 074							167 157			
	Mód ei. 3.	121 748	442		26 260	180		28 962	1 534			4			176 974		2 156	
	Telj.I-XII.hó	120 860	442		26 090	180		26 182	1 534			4			173 135		2 156	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	103 981			20 960			23 449							148 390			
	Mód ei. 3.	103 160	417		23 122	170		24 679	79						150 961		666	
	Telj.I-XII.hó	99 982	417		22 941	170		20 207	79						143 129		666	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	75 812			13 923			26 545							116 280			
	Mód ei. 3.	81 692	321		16 565	130		29 897	50			17			128 171		501	
	Telj.I-XII.hó	81 671	321		16 562	130		26 524	50			17			124 773		501	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	152 395			30 779			55 823							238 997			
	Mód ei. 3.	150 338	627		34 138	255		53 590	227			84			238 150		1 109	
	Telj.I-XII.hó	148 579	627		33 316	255		49 831	227			84			231 810		1 109	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	78 299			14 391			24 191							116 881			
	Mód ei. 3.	80 953	328		16 045	133		23 216				3			120 217		461	
	Telj.I-XII.hó	80 650	328		16 043	133		19 379				3			116 075		461	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	110 610			20 316			28 117							159 043			
	Mód ei. 3.	110 315	492		23 884	200		29 101	42						163 311		734	
	Telj.I-XII.hó	107 686	492		23 871	200		28 131	42			11			159 699		734	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	88 960			16 429			32 306							137 695			
	Mód ei. 3.	93 449	343		18 560	139		34 432	324			3			146 444		806	
	Telj.I-XII.hó	89 924	343		18 352	139		28 867	324			3			137 146		806	
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	196 067			37 752			101 380							335 199			
	Mód ei. 3.	193 287	2 435		41 279	359		147 923	9 966			466	40		382 955		12 800	
	Telj.I-XII.hó	176 383	2 435		36 800	359		134 540	9 966			434	40		348 157		12 800	
Kondor Béla Községi Ház és intézményei	Eredeti ei.	95 067			19 187			56 875							171 129			
	Mód ei. 3.	89 798	358		20 724	143		85 810	2 902			464	40		196 796		3 443	
	Telj.I-XII.hó	84 197	358		17 999	143		79 521	2 902			432	40		182 150		3 443	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	58 215			10 680			24 299							93 194			
	Mód ei. 3.	59 888	885		11 867	97		34 230	547						105 987		1 529	
	Telj.I-XII.hó	50 639	885		10 176	97		30 335	547			2			91 152		1 529	
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	42 785			7 885			20 206							70 876			
	Mód ei. 3.	43 601	1 192		8 688	119		27 883	6 517			2			80 172		7 828	
	Telj.I-XII.hó	41 547	1 192		8 625	119		24 683	6 517						74 855		7 828	

-19-

R

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Intézményi kiadások

7. melléklet a 22/2020.(VII.06.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	9 187 895	622 442	4 303	9 814 640
	Mód ei. 3.	180 595	28 559	1 000	88 003	20 000	268 598	48 559	1 000	9 956 849	588 231	4 409	10 549 489
	Telj.I-XII.hó	152 514	17 081		73 433	6 075	225 946	23 156		9 334 470	486 313	1 229	9 822 012
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	1 716 826	622 442	4 303	2 343 571
	Mód ei. 3.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	1 834 767	522 608	4 409	2 361 784
	Telj.I-XII.hó	397	12 272			6 075	397	18 347		1 682 082	420 690	1 229	2 104 001
GESZ	Eredeti ei.									7 471 069			7 471 069
	Mód ei. 3.	172 995	4 809		88 003		260 998	4 809		8 122 082	65 623		8 187 705
	Telj.I-XII.hó	152 117	4 809		73 433		225 550	4 809		7 652 389	65 623		7 718 012
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.									1 360 190			1 360 190
	Mód ei. 3.	5 607					5 607			1 385 137	15 335		1 400 472
	Telj.I-XII.hó	5 604					5 604			1 268 148	15 335		1 283 483
Szociális Intézmények	Eredeti ei.									2 467 206			2 467 206
	Mód ei. 3.	40 773	13		60 285		101 058	13		2 773 820	15 298		2 789 118
	Telj.I-XII.hó	36 733	13		46 145		82 878	13		2 582 235	15 298		2 597 533
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									237 985			237 985
	Mód ei. 3.	7 710			7 158		14 868			278 342	1 600		279 942
	Telj.I-XII.hó	4 546			7 142		11 688			265 828	1 600		267 428
Csibész Család- és Gyermejköltési Központ	Eredeti ei.									650 394			650 394
	Mód ei. 3.	5 347			15 939		21 286			744 451	2 114		746 565
	Telj.I-XII.hó	4 615			10 338		14 953			646 171	2 114		648 285
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									153 580			153 580
	Mód ei. 3.	4 008			854		4 862			173 707	2 531		176 238
	Telj.I-XII.hó	4 006			853		4 859			148 815	2 531		151 346
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									233 840			233 840
	Mód ei. 3.	6 667	13		14 058		20 725	13		289 267	3 427		292 694
	Telj.I-XII.hó	6 527	13		14 057		20 584	13		265 745	3 427		269 172
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.									1 191 407			1 191 407
	Mód ei. 3.	17 041			22 276		39 317			1 288 053	5 626		1 293 679
	Telj.I-XII.hó	17 040			13 754		30 794			1 255 676	5 626		1 261 302
Óvodák	Eredeti ei.									3 308 474			3 308 474
	Mód ei. 3.	122 898	192		27 718		150 616	192		3 576 453	17 586		3 594 039
	Telj.I-XII.hó	106 872	192		27 288		134 160	192		3 450 941	17 586		3 468 527
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.									104 847			104 847
	Mód ei. 3.	4 825			75		4 900			111 995	527		112 522
	Telj.I-XII.hó	3 401			75		3 476			108 678	527		109 205
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.									138 059			138 059
	Mód ei. 3.	5 613			7 008		12 621			151 774	699		152 473
	Telj.I-XII.hó	5 134			7 008		12 142			145 277	699		145 976
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.									156 199			156 199
	Mód ei. 3.	4 589	192		65		4 654	192		170 206	1 127		171 333
	Telj.I-XII.hó	4 538	192		64		4 603	192		165 042	1 127		166 169
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.									127 846			127 846
	Mód ei. 3.	4 720			1 245		5 965			144 934	761		145 695
	Telj.I-XII.hó	4 200			1 245		5 444			136 093	761		136 854
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.									168 712			168 712
	Mód ei. 3.	2 966					2 966			180 207	925		181 132
	Telj.I-XII.hó	2 803					2 803			172 410	925		173 335
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.									219 890			219 890
	Mód ei. 3.	7 390			4 053		11 443			237 092	976		238 068
	Telj.I-XII.hó	5 973			4 052		10 025			229 058	976		230 034
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.									191 942			191 942
	Mód ei. 3.	6 487			1 668		8 155			204 137	920		205 057
	Telj.I-XII.hó	4 985			1 667		6 652			196 834	920		197 754

-20-

R

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Intézményi kiadások

7. melléklet a 22/2020.(VII.06.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Kerekdó Óvoda	Eredeti ei.								253 886			253 886	
	Mód ei. 3.	9 127							270 976	1 032		272 008	
	Telj.I-XII.hó	8 626							260 770	1 032		261 802	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.								145 364			145 364	
	Mód ei. 3.	12 370			26				164 524	800		165 324	
	Telj.I-XII.hó	12 093			25				158 466	800		159 266	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.								225 161			225 161	
	Mód ei. 3.	6 255							240 487	1 117		241 604	
	Telj.I-XII.hó	4 775							237 261	1 117		238 378	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.								152 777			152 777	
	Mód ei. 3.	5 159			413				162 316	707		163 023	
	Telj.I-XII.hó	2 445			413				156 771	707		157 478	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.								182 441			182 441	
	Mód ei. 3.	3 772							187 619	828		188 447	
	Telj.I-XII.hó	3 422							181 812	828		182 640	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.								156 907			156 907	
	Mód ei. 3.	8 741			91				172 000	734		172 734	
	Telj.I-XII.hó	6 721			90				166 295	734		167 029	
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.								167 157			167 157	
	Mód ei. 3.	10 905							187 879	2 156		190 035	
	Telj.I-XII.hó	10 492							183 627	2 156		185 783	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.								148 390			148 390	
	Mód ei. 3.	4 812							155 773	666		156 439	
	Telj.I-XII.hó	3 700							146 829	666		147 495	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.								116 280			116 280	
	Mód ei. 3.	4 957			101				133 229	501		133 730	
	Telj.I-XII.hó	4 802			100				129 675	501		130 176	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.								238 997			238 997	
	Mód ei. 3.	7 250			3 743				249 143	1 109		250 252	
	Telj.I-XII.hó	6 672			3 743				242 225	1 109		243 334	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.								116 881			116 881	
	Mód ei. 3.	4 112			420				124 749	461		125 210	
	Telj.I-XII.hó	3 637							119 712	461		120 173	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.								159 043			159 043	
	Mód ei. 3.	4 823			8 789				176 923	734		177 657	
	Telj.I-XII.hó	4 430			8 787				172 916	734		173 650	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.								137 695			137 695	
	Mód ei. 3.	4 025			21				150 490	806		151 296	
	Telj.I-XII.hó	4 022			20				141 188	806		141 994	
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.								335 199			335 199	
	Mód ei. 3.	3 717	4 604						386 672	17 404		404 076	
	Telj.I-XII.hó	2 908	4 604						351 065	17 404		368 469	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.								171 129			171 129	
	Mód ei. 3.	297	1 141						197 093	4 584		201 677	
	Telj.I-XII.hó	-292	1 141						181 858	4 584		186 442	
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.								93 194			93 194	
	Mód ei. 3.	1 332	11						107 319	1 540		108 859	
	Telj.I-XII.hó	1 331	11						92 483	1 540		94 023	
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.								70 876			70 876	
	Mód ei. 3.	2 088	3 452						82 260	11 280		93 540	
	Telj.I-XII.hó	1 869	3 452						76 724	11 280		88 004	

-21-

Dr

Intézmények	2019. évi Nyitó engedélyezett létszámadatok			2019. évi Záró engedélyezett létszámadatok		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
<b>Intézmények (I.+II.)</b>	<b>300,00</b>	<b>399,75</b>	<b>714,75</b>	<b>303,00</b>	<b>399,75</b>	<b>720,75</b>
I. Polgármesteri Hivatal			239,00			239,00
II. GESZ	300,00	399,75	475,75	303,00	399,75	481,75
1. GESZ gazdasági szervezet		6,00	53,00		6,00	53,00
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		11,00	28,50		11,00	28,50
3. Csibész Család- és Gyermejkölési Központ		5,00	82,50		5,00	82,50
4. Életfa Szociális Szolgálat		6,50	18,00		6,50	18,00
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat		12,00	31,50		12,00	31,50
6. Egyesített Bölcsődék		75,00	182,25		75,00	182,25
7. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	1,00	9,00	8,00	1,00
8. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	14,00	11,00	2,00	14,00	11,00	2,00
9. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	14,00	11,75	2,00	14,00	11,75	2,00
10. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	12,00	10,00	1,00	12,00	10,00	1,00
11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	17,00	13,00	3,00	17,00	13,00	3,00
12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	20,00	16,50	3,00	20,00	16,50	3,00
13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	17,00	14,00	3,00	17,00	14,00	3,00
14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	23,00	21,00	4,00	24,00	21,00	6,00
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	13,00	11,00	3,00	13,00	11,00	3,00
16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	19,00	18,50	4,00	19,00	18,50	4,00
17. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	13,00	11,00	2,00	13,00	11,00	2,00
18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	3,00
19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	14,00	12,50	2,00	14,00	12,50	2,00
20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	17,00	11,50	2,00	17,00	11,50	2,00
21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	13,00	12,00	3,00	14,00	12,00	5,00
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	12,00	9,50	1,00	12,00	9,50	1,00
23. Pestszentimrei Vackor Óvoda	21,00	18,50	4,00	21,00	18,50	4,00
24. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	11,00	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00
25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	14,00	11,00	8,00	14,00	11,00	8,00
26. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	12,00	11,00	1,00	13,00	11,00	3,00
27. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		16,00	9,75		16,00	9,75
28. Pestszentimrei Közösségi Ház		8,50	8,50		8,50	8,50
29. Tomory Lajos Múzeum		3,00	8,75		3,00	8,75
<b>Képviselő-testület tagjai</b>			<b>21</b>			<b>21</b>
<b>Önkormányzati tisztségviselők:</b>			<b>5</b>			<b>5</b>
<i>Polgármester</i>			<i>1</i>			<i>1</i>
<i>Alpolgármesterek (ebből 3 fő képviselő)</i>			<i>4</i>			<i>4</i>

Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII.hó
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)</b>		<b>106 000</b>	<b>78 000</b>	<b>59 571</b>
<b>I.</b>	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)</b>	<b>57 000</b>	<b>35 156</b>	<b>33 307</b>
1.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	1 000	280
2.	Rendkívüli települési támogatás	19 500	17 274	17 274
3.	Lakhatást segítő települési támogatás	3 000	3 000	1 872
4.	Egészségügyi települési támogatás	33 500	13 882	13 882
<b>II.</b>	<b>Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)</b>	<b>49 000</b>	<b>42 844</b>	<b>26 264</b>
5.	Lakhatást segítő települési támogatás	34 000	20 077	20 077
6.	Köztemetés	5 000	6 242	6 172
7.	Települési hátralék támogatás	1 000	500	16
8.	Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	9 000	16 025	0

### Hazai pályázatok

#### Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.

Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			70 890	49 110	120 000
- költségvetésben szereplő összeg			70 890	49 110	120 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	85 971	196 188	-44 745		237 415
<b>Összesen:</b>	<b>85 971</b>	<b>267 078</b>	<b>4 365</b>	<b>357 415</b>	

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás		53 477	64 055	2 467	120 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások		53 477	64 055	2 467	120 000
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő	32 494	203 023	1 898		237 415
<b>Összesen:</b>	<b>85 971</b>	<b>267 078</b>	<b>4 365</b>	<b>357 415</b>	

#### Havanna Piac közösségi célú megújítása

Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				190 000	190 000
- költségvetésben szereplő összeg				190 000	190 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	4 318	11 703	254 902	104 711	375 634
<b>Összesen:</b>	<b>4 318</b>	<b>11 703</b>	<b>254 902</b>	<b>294 711</b>	<b>565 634</b>

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás	2 159	3 842	127 451	56 548	190 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 159	3 842	127 451	56 548	190 000
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő	2 159	7 861	127 451	238 163	375 634
<b>Összesen:</b>	<b>4 318</b>	<b>11 703</b>	<b>254 902</b>	<b>294 711</b>	<b>565 634</b>

#### Pestszentimrei Gyermekegészségi rendelő kialakítása

Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			350 000		350 000
- költségvetésben szereplő összeg			350 000		350 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-53 008	481 984	428 976
<b>Összesen:</b>			<b>296 992</b>	<b>481 984</b>	<b>778 976</b>

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás			200 000	150 000	350 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások			200 000	150 000	350 000
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő			96 992	331 984	428 976
<b>Összesen:</b>			<b>296 992</b>	<b>481 984</b>	<b>778 976</b>

#### Pestszentimrei Gyermekegészségi rendelő környezetének fejlesztése

Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				65 000	65 000
- költségvetésben szereplő összeg				65 000	65 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				49 459	49 459
<b>Összesen:</b>				<b>114 459</b>	<b>114 459</b>

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás				65 000	65 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások				65 000	65 000
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő				49 459	49 459
<b>Összesen:</b>				<b>114 459</b>	<b>114 459</b>

#### Földutak szilárd burkolattal történő ellátása

Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			1 012 996		1 012 996
- költségvetésben szereplő összeg			1 012 996		1 012 996
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-168 455	683 187	514 732
<b>Összesen:</b>			<b>844 541</b>	<b>683 187</b>	<b>1 527 728</b>

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás			506 498	506 498	1 012 996
- pályázathoz kapcsolható kiadások			506 498	506 498	1 012 996
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő			338 043	176 689	514 732
<b>Összesen:</b>			<b>844 541</b>	<b>683 187</b>	<b>1 527 728</b>

-24-

2

MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum											
Bevétel					Kiadás						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				18 000	18 000	Önerő				18 000	18 000
Összesen:				18 000	18 000	Összesen:				18 000	18 000

BMX pálya építése											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás				20 000	20 000	Pályázati kiadás		12 899	7 101		20 000
- költségvetésben szereplő összeg				20 000	20 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		12 899	7 101		20 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		30 350	15 628	-20 000	25 978	Önerő		17 451	8 527		25 978
Összesen:		30 350	15 628	-20 000	45 978	Összesen:		30 350	15 628		45 978

Egészséges Budapest Projekt											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás				147 902	147 902	Pályázati kiadás				147 902	147 902
- költségvetésben szereplő összeg				147 902	147 902	- pályázathoz kapcsolható kiadások				147 902	147 902
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			35 000	30 000	65 000	Önerő			35 000	30 000	65 000
Összesen:			35 000	177 902	212 902	Összesen:			35 000	177 902	212 902

Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése											
Bevétel					Kiadás						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			48 569		48 569	Pályázati kiadás			756	47 814	48 569
- költségvetésben szereplő összeg			48 569		48 569	- pályázathoz kapcsolható kiadások			756	47 814	48 569
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-47 490	70 104	22 614	Önerő			324	22 290	22 614
Összesen:			1 080	70 104	71 183	Összesen:			1 080	70 104	71 183

NKA Gyermekkönyv készítése											
Bevétel					Kiadás						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			1 750		1 750	Pályázati kiadás			1 750		1 750
- költségvetésben szereplő összeg			1 750		1 750	- pályázathoz kapcsolható kiadások			1 750		1 750
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			1 250		1 250	Önerő			1 250		1 250
Összesen:			3 000		3 000	Összesen:			3 000		3 000

-25-

Dr



Bethlen Gábor Alap - Székely-Magyar Labdarugó Torna					
Bevétel			Kiadás		
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			1 250		1 250
- költségvetésben szereplő összeg			1 250		1 250
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			1 730		1 730
<b>Összesen:</b>			<b>2 980</b>		<b>2 980</b>
Pályázati kiadás			1 250		1 250
- pályázathoz kapcsolható kiadások			1 250		1 250
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő			1 730		1 730
<b>Összesen:</b>			<b>2 980</b>		<b>2 980</b>
Szabadságkoncert					
Bevétel			Kiadás		
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			10 000		10 000
- költségvetésben szereplő összeg			10 000		10 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			1 061		1 061
<b>Összesen:</b>			<b>11 061</b>		<b>11 061</b>
Pályázati kiadás			10 000		10 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások			10 000		10 000
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő			1 061		1 061
<b>Összesen:</b>			<b>11 061</b>		<b>11 061</b>

-26-

Dr.

**Európai Uniói pályázatok**

ASP pályázat											
Bevétel						Kiadás					
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	összesen		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	összesen
Pályázati támogatás			3 069	2 520	5 589	Pályázati kiadás		2 753	2 836		5 589
- költségvetésben szereplő összeg			3 069	2 520	5 589	- pályázathoz kapcsolható kiadások		2 753	2 836		5 589
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	2 753	1 702	-2 520		1 935	Önerő			1 935		1 935
Összesen:	2 753	4 771			7 524	Összesen:	2 753	4 771			7 524

KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása											
Bevétel						Kiadás					
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	összesen		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	összesen
Pályázati támogatás		140 017			140 017	Pályázati kiadás	5 938	22 762	97 631	13 686	140 017
- költségvetésben szereplő összeg		140 017			140 017	- pályázathoz kapcsolható kiadások	5 938	22 762	97 631	13 686	140 017
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	11 252	-115 422	137 974	13 686	47 490	Önerő	5 314	1 832	40 343		47 490
Összesen:	11 252	24 595	137 974	13 686	187 506	Összesen:	11 252	24 595	137 974	13 686	187 506

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések															
Bevétel							Kiadás								
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
Pályázati támogatás	270 540					347 000	347 000	Pályázati kiadás		6 312		9 290	42 825	559 113	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540					37 000	37 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		6 312		9 290	42 825	249 113	307 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						310 000	310 000	- szállítók által finanszírozott kiadások						310 000	310 000
- partnereknek továbbutalandó								- partnereknek továbbutalandó							
Saját forrás	-270 540	6 312	9 290	67 825	212 113	295 540		Önerő				25 000			25 000
Összesen:		6 312	9 290	67 825	559 113	642 540		Összesen:	6 312	9 290	67 825	559 113	642 540		642 540

Klímabarát18 projekt													
Bevétel							Kiadás						
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
Pályázati támogatás			17 550			17 550	Pályázati kiadás			4 256	13 294		17 550
- költségvetésben szereplő összeg			17 550			17 550	- pályázathoz kapcsolható kiadások			4 256	13 294		17 550
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás			-13 294	13 294			Önerő						
Összesen:			4 256	13 294		17 550	Összesen:			4 256	13 294		17 550

SULPITER projekt													
Bevétel							Kiadás						
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	összesen		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	összesen
Pályázati támogatás		9 706	27 244	7 975	7 251	52 177	Pályázati kiadás	2 197	8 783	29 394	14 000		52 177
- költségvetésben szereplő összeg		9 706	27 244	7 975	7 251	52 177	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 197	8 783	29 394	14 000		52 177
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	2 313	627	3 513	6 599	-6 948	3 790	Önerő	116	1 550	1 362	575	303	3 790
Összesen:	2 313	10 333	30 757	14 575	303	55 967	Összesen:	2 313	10 333	30 757	14 575	303	55 967

-27-

21

LAirA projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	106 048	198 916	176 356	495 300	Pályázati kiadás	4 116	54 223	243 549	193 412	495 300
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	-2 193	13 828	113 098	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	35 658	42 440	30 884	113 098
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	162 528	382 202	- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	162 528	382 202
Saját forrás	-9 648	-50 580	46 867	18 897	5 536	Önerő	217	1 245	2 234	1 841	5 536
Összesen:	4 332	55 468	245 783	195 253	500 836	Összesen:	4 332	55 468	245 783	195 253	500 836

eCentral projekt													
Bevétel						Kiadás							
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		19 588	17 696	11 005	68 782	117 070	Pályázati kiadás	426	17 724	21 479	77 067	374	117 070
- költségvetésben szereplő összeg		19 588	17 696	11 005	68 782	117 070	- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	17 724	21 479	77 067	374	117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	449	-931	4 914	70 118	-68 296	6 254	Önerő	22	933	1 130	4 056	112	6 254
Összesen:	449	18 657	22 610	81 123	486	123 324	Összesen:	449	18 657	22 610	81 123	486	123 324

<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>			
I.	Költségvetési bankszámlák egyenlege		4 196 774 770
	Devizabetét számlák egyenlege		120 122 891
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		9 006 337
	<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:</b>	<b>( + )</b>	<b>4 325 903 998</b>
II.	<b>BEVÉTELEK</b> (a 2018. évi maradvány igénybevételével korrigálva)	<b>( + )</b>	<b>30 243 309 339</b>
III.	<b>KIADÁSOK</b>	<b>( - )</b>	<b>30 821 935 776</b>
IV.	Értékelés során elszámolt árfolyamkülönbözések	<b>( - )</b>	1 486
V.	36-os főkönyvek forgalma	<b>( + )</b>	-204 159 620
VI.	Költségvetési bankszámlák egyenlege		3 443 106 878
	Devizabetét számlák egyenlege		92 965 647
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		7 043 930
	<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:</b> <b>(I+II-III-IV+V)</b>	<b>( = )</b>	<b>3 543 116 455</b>

**BEVÉTELEK**

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 278 806
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	40 972 322
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 896 002 243
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 149 555
066010 Zöldterület-kezelés	500 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	55 768 681
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 250 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	587 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 300 000
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	23 085
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 960 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 004 791 692</b>
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	50 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	29 859 613
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12 217 931 494
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 247 841 107</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44 442 988
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	559 055 679
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	102 875 980
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	355 164
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	194 554 869
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	151 644
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	16 409 260
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	9 584 696
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	167 323
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	400 000
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	454 478
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	29 159 848
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	92 020
084031 Civil szervezetek működési támogatása	12 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	7 179 000
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	3 250 635
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	192 578
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	25 886 580
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	10 000
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	490 749 583
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	13 065 681
101221 Fogycsökkenéssel élők nappali ellátása	5 819 115
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	21 952 507
102031 Idősek nappali ellátása	5 721 053
102032 Demens betegek nappali ellátása	2 463 326

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	1 043 545
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	6 994 923
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	8 408 989
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	27 268 581
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	2 573 257
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	464 081
104043 Család és gyermekjóléti központ	1 700 672
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	49 188 148
107052 Házi segítségnyújtás	18 442 277
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 374 365
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	484 730
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 653 949 575</b>
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	234 586 516
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	94 838
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 103 691
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 840 437
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	200 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>241 825 482</b>
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	151 934 331
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	397 509 756
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>549 444 087</b>
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	478 569 431
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 803 313 788
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 281 883 219</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	143 536
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 348 710
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	37 007
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	586 942 621
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>592 471 874</b>
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 142 057
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	310 327 263
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	11 886 153
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	67 543 278
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>390 898 751</b>
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 986 484 052
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>3 986 484 052</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>25 949 589 839</b>

**KIADÁSOK**

<b>COFOG</b>	<b>Teljesítés I-XII.hó</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	1 414 236 513
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	170 325 739
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz	76 933 630
066010 Zöldterület-kezelés	27 427 598
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	456 392 581
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	500 000
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	6 976 462
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	5 887
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	153 400
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	41 832 312
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	60 000
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	846 739
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	44 375 872
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 129 906
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	87 525 727
084032 Civil szervezetek programtámogatása	200 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	9 323
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	6 063 799
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	11 815 586
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 881 076 011
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	19 092 340
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	21 400 593
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	153 792 248
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	10 106
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	177 215 440
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	29 916 720
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	57 654 813
102031 Idősek nappali ellátása	101 771 163
102032 Demens betegek nappali ellátása	14 340 553
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	59 754 937
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	8 851 726
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	668 743 283
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	120 221 564
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	101 162 720
104043 Család és gyermekjóléti központ	110 200 108
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	41 885 426
107052 Házi segítségnyújtás	109 889 744
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 672 658
<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 034 463 227</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	293 124 507
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	39 061 903
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz	14 505 510
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	168 153 985
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	8 587 926
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	10 530
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	145 378
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 379 917
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	790 255



COFOG	Teljesítés I-XII.hó
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	17 245 479
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	1 859 448
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	407 458 004
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	3 905 867
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 035 599
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	34 993 520
096015 Gyermekekétképzés köznevelési intézményben	35 972 171
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	6 230 878
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	13 418 986
102031 Idősek nappali ellátása	22 223 661
102032 Demens betegek nappali ellátása	2 776 399
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	12 015 035
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	13 238 227
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	139 623 166
104035 Gyermekekétképzés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	23 730 617
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	24 248 280
104043 Család és gyermekjóléti központ	23 527 649
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	8 600 586
107052 Házi segítségnyújtás	22 051 046
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 421 794
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 354 336 323</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	273 124 159
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	338 585 877
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	98 725 249
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz	15 439 609
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 248
031030 Közterület rendjének fenntartása	159 580
031060 Bűnmegelőzés	19 752 549
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	4 040 868
061020 Lakóépület építése	8 091
066010 Zöldterület-kezelés	64 327 622
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 933 045 965
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	44 185 931
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	15 518 725
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	7 443 418
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	27 516 432
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	1 950 000
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	541 630
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 192 279
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	85 918 152
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 382 269
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	12 842 622
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	825 317
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	3 810 630
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	4 641 294
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 281 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	208 321 949
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	1 303 678
096015 Gyermekekétképzés köznevelési intézményben	1 372 730 236

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	15 531 987
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	11 998 649
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	25 137 201
102031 Idősek nappali ellátása	31 696 591
102032 Demens betegek nappali ellátása	5 587 106
104012 Gyermek átmeneti ellátása	20 514 142
104031 Gyermek bölcsődei ellátása	101 913 675
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	73 712 743
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	1 663 555
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	447 714
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	8 735 196
104043 Család és gyermekjóléti központ	240 590 454
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	116 698 849
107052 Házi segítségnyújtás	15 264 784
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 523 148
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9 538 810
<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 264 191 983</b>
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	42 992
104012 Gyermek átmeneti ellátása	374 745
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	279 650
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	59 291 799
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>59 989 186</b>
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz	896 811
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	916 208 490
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 845 060
031060 Bűnmegelőzés	15 296 636
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 155 995 186
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	26 456 009
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	57 659 500
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	9 700 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	140 147 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása	14 485 191
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	8 580 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 356 269 883</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	12 615 154
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 670 675
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	5 600 804
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz	53 280
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	56 980
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 999
066010 Zöldterület-kezelés	67 540 895
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 548 465 528
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	368 401
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	63 850
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	5 321 035
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 134 121
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	340 792

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi zárszámadás  
Bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti bemutatása

12.melléklet a 22/2020.(VII.06.)  
önkormányzati rendelethez

Ft

COFOG	Teljesítés I-XII.hó
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	318 660
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	65 684
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	65 622
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	25 609 201
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	78 992 720
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	136 488
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 317 606
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	890 527
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	2 477 738
102031 Idősek nappali ellátása	7 511 252
102032 Demens betegek nappali ellátása	19 500
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	1 942 196
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	12 080 377
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 046 946
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	1 599 110
104043 Család és gyermekjóléti központ	1 073 828
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 202 713
107052 Házi segítségnyújtás	1 955 067
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	34 290
<b>Beruházások</b>	<b>1 790 574 039</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	6 075 317
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 970 826
066010 Zöldterület-kezelés	99 062 565
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	293 401 939
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	27 288 103
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	4 459 427
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	330 835
102031 Idősek nappali ellátása	14 916 249
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	12 162 455
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 591 945
104043 Család és gyermekjóléti központ	10 337 853
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 346 030
<b>Felújítások</b>	<b>476 943 544</b>
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	605 560 772
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 500 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 079 550 244
084032 Civil szervezetek programtámogatása	4 000 000
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	14 500 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 706 111 016</b>
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	101 343 267
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>101 343 267</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>22 144 222 468</b>

Megnevezés		Tervadatok	Tényadatok
I.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
III.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
IV.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (lakbér, közüzemi díj, egyéb szolgáltatások, késedelmi kamat elengedése polgármesteri, illetve bizottsági határozatok alapján)		
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés		2019. évi tervadatok		2019. évi tényadatok		
V.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Adókedvezmény	Adómentesség	Adókedvezmény	Adómentesség	Adóelengedés
		Építményadó	70 948	151 484	97 101	341 177
	Telekadó	23 136	82 723	21 823	211 498	0
<b>Összesen:</b>		<b>94 084</b>	<b>234 207</b>	<b>118 924</b>	<b>552 675</b>	<b>0</b>

Sorszám	Megnevezés	2019. évi I-XII. havi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható összeg	2022. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 247 841	14 105 780	14 105 780	14 105 780
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	448 299	492 200	492 200	492 200
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (tulajdonosi bevételek)	592 472	239 690	239 690	239 690
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	A kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés				
7	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+....+6)</b>	<b>13 288 612</b>	<b>14 837 670</b>	<b>14 837 670</b>	<b>14 837 670</b>
8	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a</b>	<b>6 644 306</b>	<b>7 418 835</b>	<b>7 418 835</b>	<b>7 418 835</b>
9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése				
14	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
16	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
17	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (13+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
19	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
21	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
22	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18+...+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (12+17+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-23)</b>	<b>6 644 306</b>	<b>7 418 835</b>	<b>7 418 835</b>	<b>7 418 835</b>

### Beruházások

	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.3.	Teljesítés I-XII.hó
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	544 284	425 023	350 551
2.	Egyéb beruházások	37 771	358 079	25 037
3.	Gerely utcai sporttelep műfüves pálya		28 523	28 523
4.	Tervdokumentumok - Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása		27 769	27 769
5.	Havanna Heti Vásár komplex megújítása		215 403	215 403
6.	Földutak építése		609 849	609 848
7.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		674	674
8.	Defibrillátorok beszerzése		4 861	4 861
9.	Budapest Pályaépítési Program		6 554	6 554
10.	Herrich Károly tér fejlesztése II.		41 604	41 604
11.	Vasút utca P+R parkoló		44 004	44 005
12.	Kresz Park kiegészítő munkálatok		11 815	11 815
13.	Járdaépítés		9 646	7 946
14.	Óvodai burkolat javítások		3 178	3 178
15.	Játszóterek fejlesztése		17 346	17 346
16.	Kutyafuttatók		11 725	11 725
17.	Forgalomcsillapító küszöbök telepítése		16 341	16 341
18.	Virágládák kihelyezése közterekre		4 000	4 000
19.	Vízvezetés, szikkasztók		5 690	5 690
20.	Napelemes térfigyelők közterekre		11 415	11 417
21.	Gyermekorvosi rendelő építése		91 016	91 016
22.	Lurkó-liget Óvoda kapacitásfejl.		60 965	60 965
23.	Futókör kivitelezése		17 521	17 521
24.	Parkolók építése		7 191	7 191
25.	Egyéb intézményi beruházások		210 154	169 594
	<b>Beruházások összesen (1+...+25)</b>	<b>582 055</b>	<b>2 240 346</b>	<b>1 790 574</b>

### Felújítások

	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.3.	Teljesítés I-XII.hó
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	195 638	288 465	252 263
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	20 000	20 000	6 075
3.	KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása		12 905	12 905
4.	Park Uszoda medence felújítás		15 000	15 000
5.	Rózsa Művelődési Ház tűzfal felújítás		3 390	3 390
6.	Egyéb felújítások		2 590	681
7.	Vilmos E. Sportcentrum tornaterem felújítás		574	574
8.	eCentral Pályázat-kiviteli tervdokumentáció		12 562	12 562
9.	Kossuth tér megújítása		1 666	1 666
10.	P+R parkoló kivitelezési terv		2 801	2 801
11.	Járda felújítások		15 267	15 267
12.	Vajk u. útfelújítás		9 833	9 833
13.	Gyöngyvirág u. 49-51.A ép.tetőfelújítás		7 401	7 401
14.	Nemes u. 820 m <sup>2</sup> útpálya felújítása		8 938	8 938
15.	Nyárfás sor vakvezető kövek telepítése		4 993	4 993
16.	Vackor Óvoda tetőfelújítási munkák		8 170	8 170
17.	Hétszínvirág Óvoda vizesblokk felújítása		2 982	2 982
18.	Csemete Óvoda fűtés korszerűsítés		13 397	13 397
19.	Mocorgó Óvoda-Petőfi Tagóvoda kazáncseré		4 923	4 923
20.	Lakásfelújítások		19 691	19 691
21.	Egyéb intézményi felújítások		88 003	73 433
	<b>Felújítások összesen (1+...+21)</b>	<b>215 638</b>	<b>543 551</b>	<b>476 944</b>

ESZKÖZÖK	2018. évi kölségetési beszámoló	2019. évi kölségetési beszámoló
A/I/1 Vagyon értékű jogok	9 769 314	7 262 911
A/I/2 Szellemi termékek	2 238 077	976 927
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>12 007 391</b>	<b>8 239 838</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 962 869 264	88 934 148 014
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	237 188 715	221 327 598
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 154 130 939	2 424 592 058
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	19 185 836 708	23 062 391 862
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>109 540 025 626</b>	<b>114 642 459 532</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 253 195 000	1 092 195 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 217 000 000	13 000 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	36 195 000	1 079 195 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	13 000	13 000
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	32 157 930	43 623 700
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 285 365 930</b>	<b>1 135 831 700</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	616 824 299	601 333 971
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	616 824 299	601 333 971
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>616 824 299</b>	<b>601 333 971</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>111 454 223 246</b>	<b>116 387 865 041</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	5 115 690	4 789 880
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>5 115 690</b>	<b>4 789 880</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>5 115 690</b>	<b>4 789 880</b>
C/II/1 Forintpénztár	8 616 825	6 752 810
C/II/2 Valutapénztár	389 512	291 120
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>9 006 337</b>	<b>7 043 930</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 569 327 369	1 531 924 375
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 627 447 401	1 911 182 503
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 196 774 770</b>	<b>3 443 106 878</b>
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	120 122 891	92 965 647
<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>120 122 891</b>	<b>92 965 647</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 325 903 998</b>	<b>3 543 116 455</b>
D/I/3 Kölségetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	589 823 913	456 710 734
D/I/3d - ebből: kölségetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	272 969 697	61 090 311
D/I/3e - ebből: kölségetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	223 383 324	294 903 744
D/I/3f - ebből: kölségetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	93 470 892	100 716 679
D/I/4 Kölségetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	633 509 399	649 894 067
D/I/4a - ebből: kölségetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 578 804	55 877 559
D/I/4b - ebből: kölségetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	51 898 902	93 628 599
D/I/4c - ebből: kölségetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 567 485	1 567 677
D/I/4d - ebből: kölségetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 348 795	15 913 911
D/I/4i - ebből: kölségetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	521 115 413	482 906 321
D/I/5 Kölségetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	20 906 886	26 260 974
D/I/5b - ebből: kölségetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	20 906 886	25 373 921
D/I/5c - ebből: kölségetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		887 053
D/I/6 Kölségetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 118 462	1 118 462
D/I/6c - ebből: kölségetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 118 462	1 118 462
D/I/7 Kölségetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	11 271 034	10 242 186

ESZKÖZÖK	2018. évi kölségetési beszámoló	2019. évi kölségetési beszámoló
D/I/7c - ebből: kölségetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 271 034	10 242 186
<b>D/I Kölségetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 256 629 694</b>	<b>1 144 226 423</b>
D/II/3 Kölségetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 736 008 126	4 199 418 713
D/II/3d - ebből: kölségetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		88 621 928
D/II/3e - ebből: kölségetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 732 382 768	4 091 061 012
D/II/3f - ebből: kölségetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 625 358	19 735 773
D/II/4 Kölségetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	34 529 376	25 248 764
D/II/4a - ebből: kölségetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 496 961	6 887 385
D/II/4b - ebből: kölségetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 953 630	4 216 570
D/II/4c - ebből: kölségetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 272 444	0
D/II/4d - ebből: kölségetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 826 136	1 837 232
D/II/4i - ebből: kölségetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 980 205	12 307 577
D/II/5 Kölségetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	494 304	64 768
D/II/5b - ebből: kölségetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	494 304	64 768
D/II/7 Kölségetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 743 570	1 391 771 547
D/II/7c - ebből: kölségetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 743 570	1 391 771 547
<b>D/II Kölségetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 781 775 376</b>	<b>5 616 503 792</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	73 356 046	383 271 935
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	58 495 146	348 232 417
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	385 390	298 145
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 062 498	25 777 570
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 162 340	8 963 803
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	250 672	0
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	11 888 973	9 637 480
D/III/4 Forgótöke elszámolása	5 698 000	5 698 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	632 314 627	632 314 627
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>723 257 646</b>	<b>1 030 922 042</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 761 662 716</b>	<b>7 791 652 257</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 971 453	19 148 733
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	139 918	53 025
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-95 972	-53 025
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>11 015 399</b>	<b>19 148 733</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 410 675	-64 562 626
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-20 410 675</b>	<b>-64 562 626</b>
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	218 600	2 191 800
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>218 600</b>	<b>2 191 800</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-9 176 676</b>	<b>-43 222 093</b>
F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 582 449	28 842 271
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 718 531	4 144 595
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>28 300 980</b>	<b>32 986 866</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>121 566 029 954</b>	<b>127 717 188 406</b>



FORRÁSOK	2018. évi kölségetési beszámoló	2019. évi kölségetési beszámoló
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 410 215 000	-5 410 215 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 045 293 105	3 045 293 105
G/IV Felhalmozott eredmény	-16 113 467 908	-16 444 213 385
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	19 217 994 638	23 106 015 562
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-330 745 477	-706 848 175
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>111 400 776 206</b>	<b>114 581 948 955</b>
H/I/1 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	686 562	2 225 527
H/I/3 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 268 885	38 083 419
H/I/5 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 200 000	2 879 505
H/I/6 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 113 700	332 320 126
H/I/7 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		171 671
H/I/8 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)		20 366 929
<b>H/I Kölségetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>41 269 147</b>	<b>396 047 177</b>
H/II/1 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 289 662	6 582 114
H/II/3 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	166 058 160	235 441 675
H/II/4 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	317 988	133 600
H/II/5 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	188 467 833	265 533 333
H/II/6 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	110 806 995	121 456 016
H/II/7 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	5 114 993	1 576 535
H/II/9 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	101 343 267	151 934 331
H/II/9e - ebből: kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetésére	101 343 267	151 934 331
<b>H/II Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>604 398 898</b>	<b>782 657 604</b>
H/III/1 Kapott előlegek	704 822 461	767 011 189
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 126 421	64 748 887
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	55 766 644	51 346 533
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>777 715 526</b>	<b>883 106 609</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 423 383 571</b>	<b>2 061 811 390</b>
J/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 731 522 180	4 529 163 872
J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	637 657 400	528 833 644
J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	4 372 690 597	6 015 430 545
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 741 870 177</b>	<b>11 073 428 061</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>121 566 029 954</b>	<b>127 717 188 406</b>

Megnevezés	2018. évi kölségvetési beszámoló	2019. évi kölségvetési beszámoló
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 298 174 514	12 254 427 005
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	820 739 963	486 993 621
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	342 828 701	506 368 844
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>12 461 743 178</b>	<b>13 247 789 470</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 343 544 294	12 569 701 261
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	533 093 086	353 421 641
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	895 997 988
09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	834 583 013	3 006 772 935
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>12 711 220 393</b>	<b>16 825 893 825</b>
10 Anyagköltség	268 363 364	296 515 873
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 443 535 180	2 479 108 933
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 670 045	635 875 933
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 768 568 589</b>	<b>3 411 500 739</b>
14 Bérköltség	4 605 838 001	4 851 989 491
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	960 848 507	1 094 187 240
16 Bérjárulékok	1 253 522 780	1 291 829 547
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>6 820 209 288</b>	<b>7 238 006 278</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 320 742 137</b>	<b>1 357 309 604</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>14 596 025 236</b>	<b>18 646 321 095</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-332 581 679</b>	<b>-579 454 421</b>
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	3 500 000
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	32 003	228 401
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	10 800 052	5 653 592
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	126 616	175 095
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>10 832 055</b>	<b>9 381 993</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	134 163 380
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	146 647	56 421
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	3 000 000	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 849 206	2 555 946
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	130 007	176 581
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>8 995 853</b>	<b>136 775 747</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 836 202</b>	<b>-127 393 754</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-330 745 477</b>	<b>-706 848 175</b>

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

S.sz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01.	<b>I. Immateriális javak</b>	349 673 944	8 239 838
02.	<b>II. Tárgyi eszközök (3+25)</b>	134 180 488 631	114 642 459 532
03.	<b>II/1. Törzsvagyon (4+12+13)</b>	103 714 618 532	86 580 276 983
04.	<b>a./ Forgalmképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)</b>	74 557 668 718	63 821 108 919
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	18 989 654 965	10 512 855 626
06.	2. Közforgalmú repülőtér		
07.	3. Parkok, játszóterek	1 315 177 566	784 667 188
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	82 500 293	77 668 543
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák		
10.	6. Egyéb ingatlanok	52 856 170 197	51 131 751 865
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	1 314 165 697	1 314 165 697
12.	<b>b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok</b>		
13.	<b>c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)</b>	29 156 949 814	22 759 168 064
14.	1. Vízellátás közművel		
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	4 262 047 122	2 332 211 813
16.	3. Távhőellátás		
17.	4. Közművek védőterületei	24 726 344	13 688 742
18.	5. Intézmények ingatlanai		
19.	6. Sportlétesítmények	1 575 796 846	1 153 948 055
20.	7. Állat és növénykert		
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	21 738 746 547	17 703 686 499
22.	9. Műemlékek		
23.	10. Védett természeti területek	883 465 500	883 465 500
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	672 167 455	672 167 455
25.	<b>II/2. Üzleti vagyon (26+30)</b>	30 465 870 099	28 062 182 549
26.	<b>a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)</b>	5 187 265 354	4 340 584 624
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	2 882 836 849	2 882 836 849
28.	2. Épületek	2 299 287 194	1 452 606 464
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	5 141 311	5 141 311
30.	<b>b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)</b>	25 278 604 745	23 721 597 925
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 783 327 910	221 327 598
32.	2. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		4 760 870
33.	3. Beruházások, felújítások	432 884 973	433 117 595
34.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	23 062 391 862	23 062 391 862
35.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)</b>	1 135 831 700	1 135 831 700
36.	<b>III/1. Törzsvagyon (37+38)</b>	1 092 195 000	1 092 195 000
37.	<b>a./ Forgalmképtelen</b>		
38.	<b>b./ Korlátozottan forgalomképes (39)</b>	1 092 195 000	1 092 195 000
39.	1. Tartós részesedések	1 092 195 000	1 092 195 000
40.	<b>III/2. Üzleti vagyon (41+42)</b>	43 636 700	43 636 700
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 000	13 000
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43 623 700	43 623 700
43.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonskezelésbe adott eszközök</b>	601 333 971	601 333 971
44.	<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)</b>	136 267 328 246	116 387 865 041
45.	<b>I. Készletek</b>	4 789 880	4 789 880

S.sz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
46.	II. Értékpapírok		
47.	B.) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök (45+46)	4 789 880	4 789 880
48.	I. Lekötött bankbetétek		
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	7 043 930	7 043 930
50.	III. Forintszámlák	3 443 106 878	3 443 106 878
51.	IV. Devizaszámlák	92 965 647	92 965 647
52.	V. Idegen pénzeszközök		
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	3 543 116 455	3 543 116 455
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig)	1 144 226 423	1 144 226 423
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	456 710 734	456 710 734
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	649 894 067	649 894 067
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	26 260 974	26 260 974
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 118 462	1 118 462
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	10 242 186	10 242 186
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)	5 616 503 792	5 616 503 792
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	4 199 418 713	4 199 418 713
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	25 248 764	25 248 764
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	64 768	64 768
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 391 771 547	1 391 771 547
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 030 922 042	1 030 922 042
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	7 791 652 257	7 791 652 257
74.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	44 700	44 700
75.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 147 100	2 147 100
76.	III. Áfa elszámolás	-45 413 893	-45 413 893
77.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (74+75+76)	-43 222 093	-43 222 093
78.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	32 986 866	32 986 866
79.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+77+78)	147 596 651 611	127 717 188 406

S.sz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	<b>FORRÁSOK</b>		
80.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
81.	II. Nemzeti vagyon változásai	-5 410 215 000	-5 410 215 000
82.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 045 293 105	3 045 293 105
83.	IV. Felhalmozott eredmény	-16 444 213 385	-16 444 213 385
84.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	23 106 015 562	23 106 015 562
85.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-706 848 175	-706 848 175
86.	<b>G.) Saját tőke összesen (80.+...+85)</b>	<b>114 581 948 955</b>	<b>114 581 948 955</b>
87.	<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (88-tól 96-ig)</b>	<b>396 047 177</b>	<b>396 047 177</b>
88.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 225 527	2 225 527
89.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
90.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 083 419	38 083 419
91.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
92.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	2 879 505	2 879 505
93.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	332 320 126	332 320 126
94.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	171 671	171 671
95.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	20 366 929	20 366 929
96.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
97.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (98-tól 106-ig)</b>	<b>782 657 604</b>	<b>782 657 604</b>
98.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 582 114	6 582 114
99.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
100.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	235 441 675	235 441 675
101.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	133 600	133 600
102.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	265 533 333	265 533 333
103.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	121 456 016	121 456 016
104.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 576 535	1 576 535
105.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
106.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	151 934 331	151 934 331
107.	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>883 106 609</b>	<b>883 106 609</b>
108.	<b>H.) Kötelezettségek összesen (87+97+107)</b>	<b>2 061 811 390</b>	<b>2 061 811 390</b>
109.	<b>I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
110.	<b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>11 073 428 061</b>	<b>11 073 428 061</b>
111.	<b>Források összesen: (86+108+109+110)</b>	<b>127 717 188 406</b>	<b>127 717 188 406</b>

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

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2019.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>325 020 665</b>	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	325 020 665	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)</b>	<b>4</b>	<b>1 349 808 180</b>	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>5</b>	<b>20 187 840</b>	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	20 187 840	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>1 329 620 340</b>	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 329 620 340	
"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>1 674 828 845</b>	

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
<b>VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2019.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1 087 475</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)</b>	<b>2</b>	<b>15 696</b>	<b>382 285 343</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	15 696	382 285 343
3. Tenyészállatok	5		
<b>B/I. Készletek (7+8+9+10+11)</b>	<b>6</b>		<b>4 789 880</b>
1. Vásárolt készletek	7		4 789 880
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hizó és egyéb állatok	11		
<b>ÖSSZESEN (1+2+6)</b>	<b>12</b>	<b>15 711</b>	<b>388 162 698</b>

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
<b>VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2019.</b>			
<b>I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)</b>	<b>1</b>		<b>7 244 856 381</b>
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2		7 244 856 381
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>		<b>7 244 856 381</b>

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
<b>Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)</b>			
<b>VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2019.</b>			
Képzőművészeti alkotások	1		
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4	117	71 631 862
Régészeti leletek	5		
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>117</b>	<b>71 631 862</b>

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
<b>Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)</b>			
<b>VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2019.</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	Bizonylattal alátámasztott kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>4 006 748</b>	<b>4 006 748</b>	<b>4 006 748</b>	
<b>II. GESZ</b>	<b>201 712 132</b>	<b>57 621 969</b>	<b>193 617 626</b>	<b>8 094 506</b>
1. GESZ	65 249 793	354 869	65 249 793	
2. Somogyi László Szociális Szolgálat	6 072 722	4 776 769	6 072 722	
3. Csibész Család- és Gyermekegészségügyi Központ	45 723 652	10 975 190	43 752 966	1 970 686
4. Életfa Szociális Szolgálat	9 107 808	1 568 990	8 108 172	999 636
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	7 145 076	4 037 769	6 247 232	897 844
6. Egyesített Bólycsódeák	10 791 436	9 534 465	10 791 436	
7. Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda	2 563 425	1 552 239	2 563 425	
8. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	1 713 612	716 015	1 295 203	418 409
9. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	1 219 525	372 255	1 219 525	
10. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	1 568 361	443 464	1 568 361	
11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	1 554 517	275 588	1 085 979	468 538
12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	2 531 775	1 646 260	2 531 775	
13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	2 705 399	746 771	2 705 399	
14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	4 054 730	726 881	4 054 730	
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	1 498 142	419 301	1 498 142	
16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	3 086 026	2 954 198	3 086 026	
17. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	3 909 952	2 855 512	3 909 952	
18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	1 797 515	517 278	1 797 515	
19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	4 128 318	2 632 320	4 128 318	
20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	2 943 928	1 328 580	2 943 468	460
21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	3 011 508	2 464 962	2 996 372	15 136
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	1 598 306	388 723	1 222 487	375 819
23. Pestszentimrei Vackor Óvoda	1 787 147	433 431	1 787 147	
24. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	1 987 068	1 408 438	1 987 068	
25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	1 631 720	565 187	1 631 720	
26. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	2 969 553	114 600	2 306 053	663 500
27. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	3 349 762	1 209 923	2 215 437	1 134 325
28. Pestszentimrei Közösségi Ház	3 975 527	1 581 542	3 796 054	179 473
29. Tomory Lajos Múzeum	2 035 829	1 020 449	1 065 149	970 680
<b>Intézmények összesen (I+II)</b>	<b>205 718 880</b>	<b>61 628 717</b>	<b>197 624 374</b>	<b>8 094 506</b>
<b>III. Önkormányzat</b>	<b>3 599 648 491</b>	<b>3 599 648 491</b>	<b>3 599 648 491</b>	
<b>Mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>3 805 367 371</b>	<b>3 661 277 208</b>	<b>3 797 272 865</b>	<b>8 094 506</b>



Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.3.	Teljesítés I-XII.hó
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre</b>	<b>99 180</b>	<b>160 581</b>	<b>149 573</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>99 180</b>	<b>160 581</b>	<b>149 573</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	10 515
Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000	14 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		1 367	1 367
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 480	78 480	76 831
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000		
Fővárosi Önkormányzat - Iparüzési adó behajtási ktg.		9 637	9 637
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		10 000	8 128
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		24 852	24 851
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Sportszervezeti támogatás		1 300	1 300
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat - Mi Szívügyünk elismerő oklevél		745	745
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		500	500

<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>3 510 560</b>	<b>4 311 040</b>	<b>4 288 384</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>	<b>3 245 100</b>	<b>3 809 757</b>	<b>3 788 680</b>
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	2 936 400	3 486 400	3 486 400
Városrehabilitáció18 ZRt.	109 000	109 000	109 000
PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000	31 077	10 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KKft.	149 700	183 280	183 280
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>88 700</i>	<i>118 380</i>	<i>118 380</i>
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>37 000</i>	<i>40 900</i>	<i>40 900</i>
<i>Védőoltások</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Szűrőnapok</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<b>Együttműködési megállapodások</b>	<b>265 460</b>	<b>501 283</b>	<b>499 704</b>
<b>Sportszervezetek</b>	<b>24 300</b>	<b>34 300</b>	<b>34 200</b>
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	3 900
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia		10 000	10 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
<b>Alapítványok</b>	<b>112 360</b>	<b>109 024</b>	<b>109 024</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000	10 000	10 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	1 500	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000	5 000	5 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	49 920	49 920	49 920
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440	10 440
Csoda-Bogár Óvoda	10 000	6 664	6 664
<b>Kulturális szervezetek</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000	4 000

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.3.	Teljesítés I-XII.hó
<b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>	<b>111 800</b>	<b>340 959</b>	<b>339 480</b>
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508
<i>Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		12 445	12 444
Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium		500	500
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola		60	60
Kerületi egyházak támogatása		3 400	3 400
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		2 970	2 970
Kolibri Táncegyüttes támogatása		300	300
Endresz Zsuzsanna - Tánciskola		250	250
Pestszentlőrinci Turisztikai és Szabadidő Egyesület - síoktatás		2 200	2 200
Lugosiné Kovács Ágnes tanulmányi támogatás		500	500
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Erdély iskolai kirándulás		1 000	1 000
Esztergom-Budapesti Főegyházmege EKIF támogatása		1 175	1 175
Sportszervezetek céltámogatása		4 700	4 700
Decathlon pályázati támogatás		2 000	2 000
Közalkalmazotti segély	3 800	4 382	3 916
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000		
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	21 082	21 081
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	24 000	32 000	30 995
Vallási szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	4 000	4 000
Budapest Airport - BUD Runway Run futóverseny		90	90
Hungarocontrol Sportegyesület - eseti támogatás		200	200
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		4 251	4 244
LairA projekt - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás			
Budapest Airport Zrt.		23 704	23 704
Stuttgart Gazdaságfejlesztési Kft.		22 619	22 619
Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynökség - DURA		11 539	11 539
Dubrovnik Airport		20 156	20 156
Austria Tech Ltd.		18 145	18 145
Airport Regions Conference AISBL		30 726	30 726
Poznan város		13 589	13 589
Mazovia tartomány Önkormányzata		20 633	20 633
SEA Milano		47 623	47 623
Bérelti szerződés megszüntetése		720	720

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII.hó
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülré</b>	<b>20 000</b>	<b>592 346</b>	<b>572 346</b>
Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (Budapest Főváros Önkormányzata)	20 000	20 000	
Nyárádszentimrei Önk. Református gyülekezeti ház újjáép.		500	500
Budapesti Rendőr-Főkapitányság - Adományozási megállapodás		8 500	8 500
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Adományozási megállapodás		1 000	1 000
Budapest Főváros Önkormányzat		562 346	562 346

<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>55 000</b>	<b>524 256</b>	<b>524 252</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	55 000	89 920	89 920
<i>Gép- és műszer beszerzés</i>	25 000	49 920	49 920
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	30 000	40 000	40 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - EBP projekt megvalósítása		147 902	147 902
Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő		192 310	192 309
Kerületi egyházak támogatása		10 500	10 500
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással)		16 000	16 000
VESC sportpálya felújítás - önerő		18 855	18 855
Kandó tér műfüves pálya felújítás - önerő		3 092	3 091
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Vajk Iskola sportpadló		8 592	8 592
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk - Világítás kialakítás		4 126	4 125
Táncsics M.u.53. felújítás - önerő		2 527	2 526
Nemes u.Úszoda tervezése - önerő		7 620	7 620
Otthon Melege Program		15 010	15 010
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány		4 500	4 500
Pilisi Parkerdő Zrt. - Péterhalmi erdő kerítés		3 302	3 302

Megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad	Működésből származó szállítói kötelezettségek
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság	100%	259 286
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	87,5%	162 941
PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	877 628

# **Szöveges kiegészítés**

## AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi zárszámadása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai szerinti tagolásban, a jogszabály tartalmi és formai követelményeinek megfelelően készült el, a költségvetési rendelettel megegyező szerkezetben. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatai a zárszámadás mellékleteivel, valamint a rendelet adataival megegyeznek.

A rendelet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése szerinti mérlegeket és kimutatásokat. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. §-a szerint bemutatásra kerültek a közvetett támogatások is.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) rendelete a 2019. évi feladatellátáshoz szükséges forrásokat 24.511.061 eFt összeggel határozta meg. A 2019. év során felmerült gazdálkodási mozgástérbeli változások év közben a költségvetés módosításai során átvezetésre kerültek. A 2019. évi költségvetés utolsó módosított előirányzatának főösszege 25.788.042 eFt volt.

Az Önkormányzat bevételei összességében 25.949.589.839,-Ft-ban, a kiadások 22.144.222.468,-Ft-ban valósultak meg; a költségvetési egyenleg 3.805.367.371,-Ft volt december 31-én. A költségvetésben az előirányzatok kellően megalapozottak voltak, a gazdálkodási év során biztosított volt a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok megvalósítása. A 2019. évi gazdálkodás eredményesnek bizonyult, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működése teljeskörűen biztosított volt. Beruházásokra és felújításokra összesen 2.267.518 eFt került felhasználásra.

A rendelet a 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatait, az I-XII. havi teljesítési adatokat, a kiadások és bevételek teljesülésének kormányzati funkcionkénti megbontását, valamint a maradvány meghatározását is tartalmazza. A maradvány az alaptevékenység keretében realizált bevételek és teljesített kiadások egyenlege. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa összesen 3.805.367.371,- Ft, melyből az intézmények maradványa 205.718.880,- Ft a 19. mellékletben felsorolt részletezettséggel.

A kiadások teljesítési arányának alakulásában egyes feladatok áthúzódása mellett jelentős szerepe volt a megfontolt gazdálkodásnak, mely a hosszú távú egyensúly fenntartását biztosítja. A zárszámadás keretében megállapított maradvány összege beépítésre kerül a 2020. évi költségvetésbe, korrigálva az eredeti előirányzatot.

## SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

### HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

#### Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások

A 2015. évben átalakult szociális támogatási rendszernek megfelelően – mely az adóerő-képesség figyelembevételével kerül meghatározásra – az Önkormányzat saját forrásból biztosítja a szociálisan rászoruló személyek részére a pénzbeli és természetbeni támogatásokat.

A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet határozza meg az egyes támogatási formákat, azok jogosultsági feltételeit, a támogatás folyósításának rendjét.

A rendkívüli települési támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján az önkormányzatok számára kötelezően nyújtandó támogatás. 2019. évben azok a létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került személyek, családok részesülhettek e támogatási formában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a 81.225,-Ft összeget, egyedül élők esetében a 89.775,-Ft összeget nem haladta meg. Előfordultak olyan élethelyzetek is, melyek alapján szükségessé vált az azonnali segítségnyújtás, függetlenül az adott személy vagy család jövedelmi helyzetétől (pl. lakástűz, rövid időszakon belül több hozzátartozó elhalálozása), ilyen esetekben az önkormányzat méltányos rendkívüli települési támogatást biztosíthat. Rendkívüli települési támogatás éves szinten maximum 114 eFt összeghatárig nyújtható, a méltányos rendkívüli települési támogatás éves maximális összege pedig 228 eFt lehet. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei alapján az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére 60 eFt összegű egyszeri támogatás nyújtható.

2019. évben 525 fő/család 17.274 eFt összegben kapott pénzbeli támogatásként azonnali segítséget rendkívüli, valamint méltányos települési támogatás formájában, míg 90 fő/család természetbeni támogatásként 7.682 eFt összegben tűzifa támogatásban részesült.

A lakhatást segítő támogatás olyan, elsősorban természetbeni támogatási forma a háztartások részére, mely a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez biztosít hozzájárulást. A 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet szerint azok a háztartások, akik jogosultak voltak a támogatásra, minimum 5 eFt, maximum 10 eFt havi lakhatást segítő támogatásban részesülhetnek 12 hónapon keresztül, elsősorban természetbeni támogatás formájában. 2019. évben 452 fő/háztartás 21.949 eFt összegben kapott támogatást a lakhatási költségek enyhítése érdekében.

A települési egészségügyi támogatás a szociálisan rászoruló személy részére, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás, mely egyszeri alkalommal, illetve a jövedelem arányában, 3 eFt és 10 eFt közötti összegben, havi rendszerességgel nyújtható támogatási forma. 2019. évben 319 fő 13.882 eFt összegű támogatásban részesült.

A települési hátralék támogatás feltételrendszerében a hátralék felhalmozásának figyelembe vehető időtartama 3 hónap, a bevonható hátralék összege minimum 30 eFt, mely feltételek következtében több háztartás lehet jogosult e támogatási formára.

Amennyiben az előgondozás időtartamában az ügyfelek a vállalt kötelezettségeiket teljesítik, azáltal válhatnak jogosulttá a támogatásra. 2019. évben nem volt támogatott személy, azonban 2018. évről áthúzódó kiadásként 16 eFt realizálódott.

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

A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladata az Önkormányzatnak. 2019. évben 76 esetben került sor köztemetés intézésére, az Önkormányzat 6.172 eFt összeget fordított a feladatellátásra.

A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 2019. évben 43 pályázó részesült támogatásban a 10.000 eFt összegű előirányzat keretből.

Az elmúlt időszakban már hagyományt teremtett, hogy az Önkormányzat évente több alkalommal a rászoruló személyeket, családokat, valamint a kerületi nyugdíjasokat az ünnepek alkalmával tartós élelmiszer csomaggal segíti.

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

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ingyenes étkeztetésén túl a Gyvt. 21/B. §-a alapján a bölcsődékben és óvodákban további feltételek fennállása esetén is biztosítani kellett az ingyenes étkeztetést.

A Gyvt. alapján 2019. augusztus hónapban azon gyermekek és fiatal felnőttek, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága augusztus 1. napján, valamint akinek jogosultsága november 1. napján fennállt, 4.238 eFt értékben pénzbeli támogatásban részesültek. 2019. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek és fiatal felnőttek száma 335 fő volt.

A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, gyámszülők részére biztosított juttatás. 2019. évben 3 gyámszülő / 5 gyermek részesült támogatásban, összesen 280 eFt összegben.

A 2019. évben hatályos térítési díj rendeletek szabályozása alapján lehetőség volt a személyi térítési díjak méltányos jogkörben történő csökkentésére a hatályos önkormányzati rendeletekben előírt feltételek alapján.



A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott eljárási rendnek megfelelően 2019. évben 7 fő részesült kedvezményben a szociális alapszolgáltatások igénybevételével összefüggésben.

A települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata a gyermekétkeztetés biztosítása. Az Önkormányzat saját forrásából 2019. évben 636.000 eFt összegben járult hozzá a feladat ellátásához.

A 2018/2019-es nevelési év tavaszi szünetében 2019. április 18-23. közötti időtartamban 2 munkanapon a főételt a család lakcímére történő kiszállításával biztosította az Önkormányzat. Az étel összesen 31 gyermek részére lett kiszállítva, amely összesen 62 adagot tett ki.

A nyári szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat a 2019. június 24 - augusztus 23. közötti időtartamban szervezett nyári napközis tábor keretében biztosította az egyszeri déli meleg főétel helyben történő felszolgálásával. A tábor helyszíne a Bókay-kert volt. A hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vonatkozásában a szülők többsége nyilatkozatot tett a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó igényére, azonban az étel tényleges elfogyasztása csak 23 gyermek esetében történt meg, az elfogyasztott ételek száma összesen 234 adag volt.

A 2019/2020-as nevelési év őszi szünetében, 2019. október 25 - november 4. közötti időtartamban 4 munkanapon, a főételt a család lakcímére történő kiszállítással biztosította az Önkormányzat. Az étel 34 gyermek részére lett kiszállítva, amely összesen 132 adagot tett ki.

A 2019/2020-as nevelési év téli szünetében 2019. december 23 - 2020. január 5. közötti időtartamban 5 munkanapon a főételt a család lakcímére történő kiszállítással biztosította az Önkormányzat. Az étel 27 gyermek részére lett kiszállítva, amely összesen 135 adagot tett ki.

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján 2019. évben támogatás megállapítására nem került sor.

### **Egyéb humánszolgáltatási kiadások**

A Félúton Alapítvány az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében 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.

Az Alapítvány az ellátás időtartama alatt az ellátottak részére folyamatosan szakmai programokat biztosít megfelelő szakemberek közreműködésével, működteti az önszolgáltató csoportokat, valamint elősegíti az ellátottak foglalkoztatását. Az Alapítvány az átmeneti ellátást (bentlakás nélkül történő nappali ellátás) a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek esetében a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 1-1 fő rászoruló részére – a személyi térítési díj kivételével – térítésmentesen biztosítja.

Az Alapítvány az elmúlt évben minden tárgyhónapot megelőző hó 5. napjáig benyújtotta teljesítésigazolását az ellátásban részesülőkről, valamint a rendelkezésre állásról. A 2019. évben benyújtott számlák összege 1.968 eFt volt, mely összeget az Önkormányzat átutalt az Alapítvány részére.

Az Szt. 86. § (4) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat 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 (mely már nem kötelezően ellátandó feladat), ezért méltányolva a Tiszta Forrás Alapítvány korábbi tevékenységét, az utcai szociális munkát elősegítő „Gyógyító Konferencia” költségeinek egy részét finanszírozni kívánta.

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 út 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 összeget, ebből nappali ellátásra 4.080.780 Ft-ot, az utcai szociális munka működtetésének elősegítésére 419.220 Ft támogatást kapott.

## **Szociális és gyermekjóléti intézmények**

### **Bölcsődei gyermekfelvétel**

A 2019/2020. nevelési évre a felvételi lapokat egyeztető értekezlet alapján összeállított kimutatás szerint a bölcsődébe jelentkező gyermekek a kerület bölcsődéiben valamennyien felvételre kerültek, várólista néhány fő esetében volt. Az óvodába kerüléssel a várólistás gyermekek elhelyezésre kerültek.

### **Szociális Munka Napja**

A Szociális Munka Napja a korábbi évek hagyományaihoz híven 2019. novemberében ismét megrendezésre került. A rendezvény keretén belül kitüntetések átadására került sor 4 fő részére a szociális és gyermekvédelmi ágazatból.

### **Idősek Napja**

Az Idősek Világnapja alkalmából október elején köszöntöttük a Szociális Szolgálatok ellátottjait a Rózsa Művelődési Házban rendezett megemlékezés keretében.

## **Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiája**

A Milton Friedman Egyetem szervezésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiája 2019. évben a tavaszi és őszi félévben ismét megrendezésre került. A 7-7 előadás és a 16-16 különböző témakörben megtartott tanfolyam a résztvevők részére ingyenes volt. Az Egyetem részére az előadásokért mindkét félévben 700 eFt + Áfa megbízási díj, a tanfolyamok lebonyolításáért mindkét félévben 3.200 eFt + Áfa díj került kifizetésre.

## **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást önként vállalt feladatként a Somogyi László Szociális Szolgálat látja el kerületünkben. 2013. július 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat. Ennek okán a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására a szerződés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a fenntartó önkormányzat között jön létre. A fenntartó az intézmény által benyújtott féléves és éves elszámolások alapján végösszámra kötelezett, mely alapján került elszámolásra a támogatási összeg.

## **Igénybe vevői nyilvántartás**

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

## **Szakmai tevékenység támogatása**

A szociális és gyermekjóléti intézmények részére az Önkormányzat a szakmai tevékenységük támogatásához hozzájárulást biztosított. A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészítő támogatásban részesült a Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Vezér utcai telephelyének felújítása céljából.

A korábbi évekhez hasonlóan, a 2019. évben a bölcsődébe járó gyermekek szülei terheinek csökkentése érdekében az Egyesített Bölcsődék tagintézményeibe felvett gyermekek részére egészségügyi csomag összeállításához biztosított támogatást az Önkormányzat 6.000 eFt összegben.

A fenntartó az intézmények nagy rendezvényeinek lebonyolításához támogatást nyújtott:

- Életfa Szociális Szolgálat – „Főzőverseny”
- Somogyi László Szociális Szolgálat – „Őszikék Vándorkupa”
- Gyöngyvirág Szociális Szolgálat - „Borostyán Napok”
- Gyöngyvirág Szociális Szolgálat 30. évfordulója
- Gyöngyvirág Szociális Szolgálat „Tavaszi Zeneünnep”

A fenti intézmények támogatásainak fedezete a Humán Céltartalékok tábla Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei során állt rendelkezésre.

Az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti intézmények részére utazási támogatást biztosított 4.752 eFt értékben.

2019. év tavaszán az Önkormányzat szervezésében a szociális és gyermekjóléti intézmények vezetői és jutalmazott dolgozói szakmai konferencián vettek részt. A programok fedezete a Humán Céltartalékok tábla Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja során rendelkezésre állt.

A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ által szervezett Bókay-kerti nyári táborokat 17.913 eFt-tal támogatta az Önkormányzat, mely a Humán Céltartalékok tábla Napközis tábor során állt rendelkezésre, melyből 3.473 Ft fel nem használt összeg visszafizetésre került az elszámolás során.

### **Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány**

2019. évben az Önkormányzat február hónapban 5.000 eFt támogatást biztosított – a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – a közalapítvány részére, melynek fedezete az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tábla, Alapítványok támogatása során állt rendelkezésre.

### **Egészségügyi terület**

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

• működési támogatás és bérkompenzáció:	118.380 eFt
• eszközbeszerzés:	24.920 eFt
• szűrőnapok támogatása:	3.000 eFt
• orvos-napok rendezvény:	3.000 eFt
• nem kötelező védőoltások támogatása:	18.000 eFt
• háziorvosi rezsiköltségek támogatása:	40.900 eFt
• foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	10.300 eFt
• Egészséges Budapest Program önrésze	65.000 eFt

A kerületben állandó lakcímmel rendelkező, az általános iskola 7. osztályába járó fiúgyermek részére a legkorszerűbb kilenckomponensű HPV elleni védőoltást ingyenesen biztosította az Önkormányzat 2019-ben is.

2019. évben is részt vettek az óvodai nagycsoportos gyermekek (1080 gyermek) ortopédiai vizsgálaton, melynek költsége 1.933.200 Ft volt.

A Semmelweis napi ünnepség 2019. július 4. napján került megrendezésre, melynek költsége 1.000 eFt volt, ennek fedezete a Humán céltartalékok tábla Önkormányzati rendezvények során állt rendelkezésre. A kitüntetéshez járó pénzjutalom az érintettek részére a Humán céltartalékok tábla Kitüntetések soráról került kifizetésre.

A Heim Pál Kórház részére a 2019. évben, támogatási szerződés alapján 7.000 eFt került átutalásra a kerületi lakosok számára biztosított gyermekorvosi ügyelet céljából.

## **Intézménygazdálkodás**

2019-ben az intézmények személyi kiadásainál növekedést jelentett a minimálbér és a garantált bérminimum 8%-os emelkedése, amely az alkalmazottak jelentős részét érintette. A szociális hozzájárulási adó 19,5%-ról 17,5%-ra csökkent 2019. július 1-től, amely kismértékben kompenzálta a személyi juttatások növekedését.

A szociális intézmények és a GESZ közalkalmazottai közül 2019. évben csak azok kaptak továbbra is önkormányzati finanszírozású, határozott idejű kereset-kiegészítést, akiknek a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése, valamint a soros előrelépés figyelembevételével a bére nem érte volna el az előző évi szintet. Az Önkormányzat 2017. évtől ezt a kereset-kiegészítést az összecsúsztató bértábla kompenzálására hozta létre kifutó rendszerben, ezért 2019-ben az érintett dolgozók száma már csak 17 fő volt.

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények közalkalmazottai bruttó 200 eFt cafeteria juttatásban részesültek, amelynek fedezetét az intézmények költségvetése tartalmazta, valamint az intézményhálózat bérmegtakarítása terhére szeptember hónapban jutalom kifizetésére került sor. A minimálbér 10%-át meg nem haladó egyszer adható csekély értékű ajándékutalvány április hónapban került átadásra a közalkalmazottak részére, valamint nettó 30 eFt összegű ruházati költségtérítésben részesültek, amelyre a 2019. évi költségvetés elkülönített forrást biztosított a tartalékok között.

A köznevelési ágazatban 2017. évtől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 7+3%-os differenciálható béremelést kapnak. 2019. évben az Önkormányzat saját forrásból is kiegészítette 10%-kal az önkormányzati finanszírozású technikai dolgozók, valamint az óvodapedagógus gyakornokok illetményét a nagymértékű bérkülönbségek elkerülése végett.

2019. szeptember 1-től a Zenevár Óvodán kívül további 3 óvoda (Kerekerdő Óvoda, Robogó Óvoda, Zöld Liget Óvoda) fogadja az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket. Ezen gyermekek neveléséhez szükséges szakmai és technikai létszám biztosítása miatt a fenntartó által engedélyezett létszám - az érintett intézményeknél – 3-3 fővel megemelésre került.

## **KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK**

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

A 2020. évi kerületi koncepcionális közművelődésre vonatkozó elképzelések részeként a Tomory Lajos Múzeum telephelye bővült, az eddig a Kondor Béla Közösségi Ház fennhatóságából kikerülve, a Madách utca 49. szám alatti „Művésztelep” bevonásával.

Az egységes közművelődési irányelvek végrehajtásához és szakmai megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a 3 közművelődési tagintézményünk (Kondor Béla Közösségi Ház, Rózsa Művelődési Ház és a Pestszentimrei Közösségi Ház) összevonása, egy szakmai vezető kinevezésével, melyek előkészítő munkálatai 2019-ben elkezdődtek.

A közművelődési intézmények - Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei, a Pestszentimrei Közösségi Ház, valamint a Tomory Lajos Múzeum - esetében a költségvetés végrehajtása a tervezetnek megfelelően alakult.

A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei háttérmunkával támogatják a XVIII. kerületben kiemelkedő jelentőségű gasztró-kulturális események megvalósulását, melyek évről-évre egyre sikeresebbnek tekinthetők.

Ilyen például a XXIII. Havanna Napok Fesztivál a Kondor Béla sétányon.

A Kézműves Sör- és a Szüreti Fesztivál keretében a Kossuth téren a kerületi vállalkozások és hagyományörző csoportok bemutatására is lehetőség nyílt a szórakoztatás mellett.

A kerületi rendezvényterv, valamint a kitüntetések anyagi finanszírozása a tervezetnek megfelelően alakult.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár három fiókkönyvtárral van jelen a XVIII. kerületben, megközelítően 10.000 tagot számlálnak. A kölcsönzés mellett különböző foglalkozásokat, előadásokat is szerveztek a 2019-es évben.

## **AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS MŰKÖDTETETT ÓVODÁK**

A kerületben 20 önkormányzati fenntartású óvoda működik, ezenkívül két alapítványi fenntartású óvodával köznevelési szerződés van életben. A Csodavilág Óvoda a Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány fenntartásában, az OVI Német Nemzetiségi Alapítványi Óvoda a Fecskefészek-Schwalbennest Oktatási Alapítvány fenntartásában áll.

Autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek fejlesztése a Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvodában, a Pestszentlőrinci Robogó Óvodában, a Pestszentlőrinci Zenevár Óvodában és a Pestszentimrei Zöld Liget Óvodában valósul meg. Ennek tárgyi és személyi feltételeit (gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, pszichológus) a fenntartó önkormányzat biztosítja.

Ezen felül az Önkormányzat további álláshelyeket is finanszírozott a zavartalan működés érdekében. Ezekben a státuszokon pedagógiai asszisztenseket, nevelő munkát közvetlenül segítő dolgozókat, dajkákat és technikai dolgozókat foglalkoztattak az óvodákban. A Kondor Béla sétányon működő Családi Játsszóház működéséhez 3,5 státusz finanszírozásával járult hozzá az Önkormányzat. Így összesen 160 Önkormányzat által finanszírozott státusz van engedélyezve az óvodákban.

2019. szeptemberében újabb OVI-SPORT pályát adtak át a Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvodában.

A költségvetés fedezetet biztosított az „Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása” soron többek között óvodai kirándulások, bábszínházi előadások, sporttevékenységekkel kapcsolatos támogatások, pedagógus továbbképzések megvalósítására. Humán céltartalékokból fedezhető volt a köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja, a pedagógiai innovációs költségek, valamint a GYES-ről visszatérők szabadságának finanszírozása és a felmentési időre járó, a munkáltató által fizetendő összeg.

Az önkormányzati fenntartású óvodák közalkalmazottai bruttó 200 eFt összegű cafeteria juttatásban részesültek. A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 7+3%-os differenciálható béremelést, az Önkormányzat alkalmazásában álló technikai dolgozók önkormányzati forrásból ugyanilyen mértékű bérkiegészítést kaptak.

## **IFJÚSÁGI FELADATOK**

A 2019. éves Ifjúságpolitikai feladatterv összeállításakor nagy hangsúly került arra, hogy az elmúlt évek sikeres programjainak megtartása mellett minél több olyan új elemmel gazdagodjon a kínálat, melyek igazán eredményesen tudják a kerület fiataljait megszólítani.

Az iskolák részéről felmerülő sok új feladat mellett igazi kihívás volt olyan rendezvényeket, programokat kínálni, melyek nemcsak érdeklődésre, hanem részvételre is bíztatták a diákokat.

A már hagyományosnak mondható Diákparlament ülését idén is megtartottuk. A hagyományos Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Találkozók (GYIMT) helyszíne a Kondor Béla Közösségi Ház volt.

Szeptember végén a Sportízeltő rendezvény keretében valósult meg a Bringaakadémia.

Az iskolaév kezdetével több új programot is kínáltunk a kerületi diákoknak. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódóan több emlékhelyet is meglátogathattak. A helyszínek közé tartozott a Herrich Károly téri 56'-os Emlékliget és Hargita téri Emlékhely, a Kisfogházi Emlékhely, az Újköztemetői Látogató Központ, valamint a 301-es parcella.

Kerületünk három intézményében tovább folytatódott a táncoktatás középiskolás diákok számára. Októberben kezdődtek meg a 2019. évi Kerületi Diákhetek programsorozat rendezvényei.

Az év végéhez közeledve a Szent Márton-napi lampionos felvonulással, decemberben a hagyományos Mikulás várással és a TÉBLÁB Művészeti Iskolával közösen a karácsonyi népszokások (lucázás, betlehemezés) felelevenítésével zárult az éves program.

## **SPORTFELADATOK**

Az Önkormányzat hagyományszerűen támogatja a kerületi sportegyesületek utánpótlás nevelését, valamint az élsportolókat az elért eredmények tükrében. Támogatásban részesülő sportszervezetek a PLER Kézilabdasport Kft., a MALÉV SC, az 1908 SZAC Budapest SE, a Pestszentimrei Sportkör, a Pestszentimrei Birkózó SE, Pestszentlőrinc-Kassa SE, az I.C. Tatami SE, valamint a Városgazda Utánpótlás Akadémia.

A sportrendezvények megvalósítása az előző évekhez hasonlóan alakult, a korábbi években megszokott, hagyományos rendezvények 2019-ben is megszervezésre kerültek. Kiemelt rendezvények ezek közül:

- Iskolai sí- és korcsolyaoktatási program,
- Imre-Lőrinc nemzetközi futóverseny,
- Imre Kupa – asztalitenisz verseny,
- Mozdásvarázs (óvodás olimpia), „Játsszunk együtt!” - alsó tagozatos sportvetélkedők,
- Pestszentlőrinci kerékpáros és gyalogos körtúra,

- Tour de Bókey – játékonysági kerékpáros felvonulás,
- Sportízelítő 18 és Kutvás sportízelítő,
- Kerületi Diákolimpikonok fogadása,
- Malacvágta – előszilveszteri futóverseny.

A „Lendületbe hozzuk!” ingyenes lakossági sportprogram tovább folytatódott, amelynek keretén belül 9 sportág közül választhatott a kerület felnőtt lakossága.

A kerületi sportegyesületek és az iskolai diáksportkörök működése kerületi sportpályázat keretein belül került támogatásra. A pályázaton nyert támogatást sportfelszerelésre, sportesemények rendezésére, szabadidő- és utánpótlás-nevelő tevékenységre, bérleti díjakra stb. lehetett felhasználni. A Diákolimpia feladatainak támogatása szintén kiemelt feladat volt.

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

2019. évben a kerületi civil szervezetek, a kerületi egyházak és az együttműködő civil szervezetek több módon elnyerhető támogatásra nyújthatták be igényüket. A pályázat útján elnyerhető támogatások igénylése, elbírálása, és kezelése önkormányzati rendeletek alapján előírt szabályok szerint zajlott le, valamennyi szerződés szerinti támogatással a támogatottak elszámoltak.

Az egyedi támogatások az egyházak esetében ingatlan felújításra használható, a civil szervezetek esetében programok megvalósítását támogató összege felhasználásra került, a célok megvalósultak.

## **NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK**

Az Önkormányzat a 2019. évben is kiemelten kezelte a kerületi nemzetiségi önkormányzatok működését és támogatását. Az Önkormányzat elismeri és megbecsüli a nemzetiségek helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a nemzetiségi önazonosság megőrzését, illetve az anyanyelv, a kultúra, a közművelődés és hagyományok ápolását.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2019. évi költségvetésben is két költségvetési soron - Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása és a Nemzetiségi kultúra támogatása - állt rendelkezésre költségvetési forrás a kerületi nemzetiségi önkormányzatok támogatására. A két önkormányzati támogatási forrás a mindenkor hatályos Együttműködési megállapodás és a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra.

## **VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK**

A Városfejlesztési kiadások módosított előirányzata 1.048.938 eFt volt, ami 78,2 %-ban teljesült (tényleges felhasználás 820.293 eFt). A teljesülés aránya a korábbi évekhez képest növekedést mutat.

### **Helyi közutak karbantartása, létesítése**

A helyi közutak karbantartása, létesítése sorra tervezett előirányzat 93%-ban teljesült.



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

Az útépités, és ezen belül a földutak szilárd burkolattal történő ellátása pályázat útján igényelt állami támogatásban is részesült a jelentős mértékű önerő mellett. Az útépités előirányzatból néhány kisebb kerületi közutakkal kapcsolatos forgalomtechnikai beruházás valósult meg, de itt említhető a 2019. évi önkormányzati saját forrású kiemelt beruházások közül a Teleki utcai új Kresz Park építése is, egyéb jelentős mértékű kiegészítő munkákkal együtt (játzóeszközök, közvilágítás, parkolók, stb.).

A kerület több pontján folyamatosan, így 2019-ben is történtek kisebb volumenű útpadka javítások, a közutak csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos építési és felújítási munkák, valamint forgalomtechnikai eszközök létesítésével vagy felújításával kapcsolatos beruházások. Többek között új mozgáskorlátozott parkolók létesítése is a feladatok között szerepelt és a megnövekedett lakossági igényeknek megfelelően a kerület sok pontján lettek újabb TEMPO 30 övezetek kialakítva, továbbá jelentős számú egyéb fogalomcsillapító műtárgy lett megépítve.

Megvalósult a Tátrafüred téri útburkolat komplex felújítása. A környező intézmények miatt is terheltebb mellékutca szakaszon a járdát, a csapadékvíz-elvezető rendszert és a parkolást is érintette a beruházás.

A Benjámin utcai buszforduló, mint a kerület egyik fontos kapuja a város szélén, szintén jelentősen megújult új burkolatokkal, közvilágítással, parkolókkal, növénytelepítéssel, utcabútorokkal, stb.

Pestszentimre városközpontban az új P+R parkoló kivitelezésének I. üteme önerős beruházásként a MÁV állomás területén, az elhúzódó tulajdonosi és kezelői hozzájárulások megszerzése után 2019-ben kezdődött meg. A beruházás megvalósítása és végleges műszaki, valamint üzemeltetési átadása áthúzódott a 2020-as költségvetési év tavaszára. A II. ütem kivitelezése műszaki és közbeszerzési szempontból előkészített állapotban van.

A Kondor Béla Művelődési Ház környezetének és parkolásának rendezése projekt I. üteme teljes mértékű saját erős beruházásként kezdődött meg. A kivitelezés kezdetét a Fővárosi Önkormányzattal (mint a terület tulajdonosával) történő elhúzódó egyeztetések hátráltatták. A beruházás megvalósítása és végleges műszaki, valamint üzemeltetési átadása áthúzódott a 2020-as költségvetési év tavaszára. A II. ütem kivitelezése műszaki és közbeszerzési szempontból előkészítés alatt áll, és a projekt folytatása érdekében még újabb Fővárosi egyeztetések lefolytatása, és hozzájárulás beszerzése lesz szükséges.

## **Parképítés**

A Parképítések soron teljesített kiadások a tervezett előirányzat 89,2 %-át teszik ki.

A közterületi és az intézményi játszóterek, játzóeszközök jogszabályi előírás szerint 4 évente elvégzendő teljes körű szabványosítási vizsgálatok során feltárt hiányosságok 2019. évben esedékes minőségmegőrzési és javítási munkálatai elvégzésre kerültek a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel szoros együttműködésben.

Kivitelezési tervdokumentáció készült a Kondor Béla sétány környezetének térrendezési munkálataira vonatkozóan, valamint tájépítészeti tervet készítettünk a Búvár Kund téren lévő játszótér bővítési munkálatainak elvégezhetősége kapcsán.

A közterületi sportpályákon az intenzív használatnak köszönhető elhasználódás miatt folyamatosan jelentkezők olyan feladatok, amelyek meghaladják az általános karbantartás körét. Az idei évben a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. közreműködésével 9 kerületi sportpálya újult meg, amelynek keretében a pályák új kerítést, új burkolatot kaptak, a szükséges helyeken kosárlabda palánk, focikapu cseréje történt.

2019-ben 1 db fitnesspark, 9 db streetwork out pálya, 2 db futópálya és 1 db multifunkcionális sportpálya építése történt meg, amelyek terepi előkészítő munkálatait az Önkormányzat megbízásából a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. végezte.

A Kossuth téren a korábbiakban öntözővíz kivétel céljából kialakított 2 db fűrt kút beüzemelésre került, így az automata öntözőhálózat, valamint az újonnan létesült szökőkút vezetékes vízről történő táplálásának környezettudatos kiváltása megtörtént.

Az egynyári virágok kihelyezése – az előző évekhez hasonlóan – parkjainkba, közterületeinkre a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. közreműködésével a szükséges mennyiségben megtörtént.

A Bókay-gödör parkfelújítási munkálatainak II. üteme keretében járda kialakítási munkálatok, rézsú felújítás, zöldfelület rendezési munkálatok történtek.

A közterületeken a lakosság igényeinek megfelelően az új utcabútorok, hulladék- és kutyaürülékes edények beszerzése, a megrongálódott eszközök javíttatása és cseréje 2019-ben és a továbbiakban is folyamatos feladatot jelent. Az Alacska lakótelepen 2019-re tervezett faültetési munkálatok elhúzódnak.

A Herrich Károly tér környezetrendezési munkáinak II. üteme keretében a parkfelújítás, zöldfelületrendezés mellett közműfejlesztési munkálatok is történtek, valamint egy új, akadálymentesített játszótér alakítottunk ki, a Szerencsejáték Zrt-vel történt szoros együttműködés keretében.

Az Építő u. 20-22. sz. alatti társasházak közötti zöldfelület rekonstrukció, fejlesztési munkálatok keretében, a kivitelezés I. ütemeként – térköburkolattal és hulladékgyűjtő edények tárolására alkalmas terület kialakításával - a meglévő parkolóterület felújítási, bővítési munkálatai történtek.

A Haladás-Balassa-Üllői út által határolt terület környezetrendezésének II. ütem szerinti munkálatai az év első negyedévében megtörténtek, a projekt lezárásra került.

A 8 db meglévő, bekerített kutyafuttató mellé - a lakossági igényeket alapul véve – újabb 3 kutyafuttató létesítésére került sor a Barcika téren, a Gloriett lakótelep Ipacsfa utcai területén és a Lakatos úti lakótelep Mikszáth utca – Aranyeső utca kereszteződésénél lévő füves területen.

A Gyerekzsivaj program keretein belül 10 kerületi játszótér épült, vagy újult meg. A játszótérek helyszíneinek kiválasztása a lakosság bevonásával történt. A program keretein belül a Szűr utcában, a Halomegyház közben, a Lakatos utca- Nefelejcs utca sarkán, a Kandó téren, az Alacsikai úton, a Bókay gödörben, és a Kossuth téren vehették birtokba a játszótéret a gyerekek.

Az év második felében megkezdődtek a Kondor Béla sétány környezetének térrendezési munkálatai.

## **Környezetvédelem**

A környezetvédelem sorra tervezett előirányzat 77%-ban teljesült.

Immár hagyományként a lakosság, az intézmények, és a civil szervezetek részére 2019-ben is meghirdetésre kerültek a már szokásos környezetvédelmi rendezvények, pályázatok (Szebb, virágosabb kerületünkért, Házi Komposztálás, Kerületi Apró Virágos Kertek Kertépítő Verseny, Magyarország legszebb konyhakertjei, Virágos Magyarország).

Budapest Főváros közigazgatási területén a zöld hulladékot az ingatlan tulajdonosainak, használóinak komposztálniuk, másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban gyűjteniük kell. A zöldhulladékot a közszolgáltató elszállítja. Az Önkormányzat minden családi házas kerületi ingatlantulajdonosnak évente 5 db zsákot ingyen biztosít, továbbá pályázati felhívás útján komposztáló edények is kiosztásra kerültek a kerület családi házas lakossága részére.

2019-ben első alkalommal került meghirdetésre a Házi Esővízgyűjtés elnevezésű felhívás a lakosság részére, melynek keretében 310 literes esővízgyűjtő tartályokra lehetett pályázni.

Az állati tetemek elszállítása kötelezően ellátandó feladat, jogszabályi kötelezettség.

A parkok, fasorok kötelező növényvédelmi munkái 2019-ben is komoly feladatot jelentettek.

Az Önkormányzat a kivágott előregedett fák pótlását a lakosság bevonásával faültetési felhívás keretében pótolja. 2019-ben is benyújtott pályázatok alapján történt a fák pótlása az „Ültess egy fát kerületünkben” elnevezésű pályázat keretében.

A kerület közterületi részein, parkokban, játszótérekben, valamint az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanokon a darázsirtási feladatok elvégzése kiemelt balesetveszély-elhárítási feladat.

Jegyzői hatáskörben 2019. évben négy ingatlan esetében volt szükség hatósági intézkedés keretében történő kényszertakarítási munkálatok elrendelésére. A felhalmozott hulladék kitermelését, elszállítását és megfelelő helyen történő elhelyezését a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. végezte.

A Brenner János parkban található ún. Keleti-tó vizes élőhely rekonstrukciós munkálatainak tervezett megvalósítási ideje a 2020-2021. évekre átütemezésre került.

A park területén már a korábbiakban kialakított, megújításra került Nyugati-tó hatósági határozatban foglalt, kötelezően elvégzendő munkálatai (a tó vízjogi üzemeltetési feladatai) történtek meg. Ezen munkálatok a továbbiakban évről-évre elvégzendő feladatokká válnak.

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

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

A megújuló energiára való áttérés – szemléletformálás keretében 2019-ben lakossági családi házas napeleemes pályázat került kiírásra. A december 31-i határidőig 10 db pályázat érkezett be. Ezek elbírálása és a jellemzően 200 eFt összegű támogatások kifizetése 2020-ra áthúzódik.

### **Közműfejlesztés**

A közműfejlesztés soron tervezett előirányzat 48%-ban teljesült. A relatíve alacsony arányszámot elsősorban a Flór Ferenc utca és környéke csapadékvíz elvezető rendszer további ütemei kivitelezésének áthúzódása indokolja.

A költségvetés ezen jogcímén nagymértékben szerepelnek az Önkormányzat feladatainak működtetéséhez, illetve az ezekhez tartozó tervezési, előkészítési feladatokhoz kapcsolódó, évenként rendszeresen jelentkező közműfejlesztési tételek. Úgy mint a közvilágítás, a rendezvények áramellátása, szennyvíz és csapadékvízkezelő rendszerek, stb. feladat ellátási költségei. Az előirányzott költségvetési források biztosították a feladatok elvégzését, és ezen területen a források nagy része felhasználásra került.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül 2019-ben újabb 8 db közcsatornára való rákötés valósult meg.

Megkezdődött a Gyömrői út 89-91 sz. alatti, vegyes tulajdonú önkormányzati lakások régóta fennálló szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték rendszer problémájának megoldása. Az új közmű rákötések megterveztetése (a Gyömrői út alatti átfúrásos technikával) megtörtént, és az Önkormányzat így 2020-ban be tudja nyújtani a Fővárosi Önkormányzat felé az induló csatorna építési pályázatba való beemelésre vonatkozó igényét.

A felszíni csapadékvíz kezelés érdekében a kerület több mellékutcájában szikkasztó árkok, kutak telepítése valósult meg. A munkák kivitelezését teljes egészében a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-től rendeli meg az Önkormányzat, mivel a rendszerek üzemeltetését is folyamatosan ők látják el.

A 2019-es évben a kerületi térfigyelő rendszerben is jelentős beruházás valósult meg. 17 db új helyszínre lettek kamerák telepítve, illetve a meglévő rendszerben 27 helyszínt érintően történt érdemi felújítás, ami a kamerákat is érintette, valamint az elavult réz vezetékes hálózat is optikai vezetékre lett cserélve.

A Tarkó utca és környéke csapadékvíz elvezetése megoldásának kivitelezési munkái négy ütemre bontva lettek megterveztetve. A 2017-2018-as évek folyamán az I. és a II. ütem elkészült. Eddig a Flór Ferenc utcában a Kolbányi G. utca és a Tarkó utca közötti szakaszon készült el egy záportároló funkcióval ellátott nagy befogadóképességű vonalmenti, terepszint alatti szikkasztó műtárgy. A III. és IV. ütem megvalósítása 2019-ben a közbeszerzési eljárás előkészítésével megkezdődött, de a tényleges közbeszerzés nem került kiírásra. Az előkészített beruházás a 2020-as év forrásainak ismeretében műszaki szempontból újra indítható.

### **Magasépítés fejlesztés**

A Magasépítés soron teljesített kiadások a tervezett előirányzat 86 %-át teszik ki. A folyamatban lévő és a további fejlesztések lebonyolítása érdekében számos tervezési feladat kezdődött meg, illetve folytatódott 2019-ben is. A több tucat kisebb tervezési feladat közül kiemelhető többek között a Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése, a Nemes utcai új gyermekorvosi rendelő építése, a Lőrinci Sportcsarnok felújítása, a Benjámin utcai buszforduló felújítása, az Életfa Szociális Szolgálat részére új székhely kialakítása az Üllői út 521. sz. alatt, a Csibész Szociális Szolgálat pestszentimrei épületének bővítése, a Pesztszentimrei Városközpont új P+R parkolójának építése, a Teleki utcai Kresz Park kialakítása, és a Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium új tornatermének lehetséges pályázattal támogatott építkezése.

A beruházások során ellátandó műszaki ellenőri és egyéb mérnöki feladatok költségei is számottevő tételeként jelennek meg a költségek között.

Az önkormányzati tulajdonú bölcsődék, szociális- és egészségügyi intézmények tekintetében az épületek, és az épületgépészeti rendszerek avulása következtében év közben jelentős mértékű beavatkozás, felújítás válik szükségessé. Ezen munkákra előirányzott összegek szinte teljes mértékben felhasználásra kerültek.

Az MLSZ által bonyolított TAO-s pályázatokkal megvalósuló munkák keretében az Önkormányzat a 2019-es évben a Deák „Bamba” Sportcentrumban az öltöző építéssel járó kiegészítő munkákra fordított jelentősebb összeget, valamint a Vilmos Endre Sportcentrumban járulékos utépítési- és tűzvédelmi rendszer kiépítési munkálatokhoz biztosított önerőt.

Magasépítés fejlesztésen belül található a költségvetésben a Gyöngyvirág u. 49-51. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú társasház elavult állapotú tetőzetének felújítása, ami a folyamatos beázások és az ezzel járó bérlői panaszok ismeretében már a halaszthatatlanul elvégzendő feladatok közé sorolta a projektet, ami 2019-ben teljes körűen megvalósításra is került.

Az itt nevesített sorok között néhány esetben egyéb felhasználású átcsoportosításra került sor a 2019 év során. Ilyen például az „Intézmények energetikai felmérése” előirányzat, ami az időközben szükségszerűvé vált Nemzetiségek Háza lépcsőház felújítási munkáira lett felhasználva.

A magasépítési jellegű beruházások közé tartoznak:

- A Béke téri felnőtt- és gyermekorvosi rendelőben a 2018-as év folyamán megtörtént az elavult állapotú gyermekorvosi rendelő teljeskörű felújítása. A kültéri klíma egységek felszerelése áthúzódó munkaként 2019-ben valósult meg.

- A Havanna Heti Vásár építési projekt kivitelezése 2019-ben indult meg, aminek befejezése 2020 tavaszára húzódott át.
- A Nemes utcai új gyermekorvosi rendelő építése szintén megkezdődött 2019-ben, a munkálatok jelenleg is folyamatban vannak.
- A Lőrinci Sportcsarnok újjáépítési munkálatai is a 2019-ben megkezdett és jelenleg folyamatban lévő munkák között szerepelnek.
- A Csibész Családsegítő Központ pestszentimrei Vezér utcai telephelyének bővítése is megkezdődött 2019-ben, és a műszakilag előre nem látható problémák miatti áttervezés, majd közbeszerzési eljárás keretében történő vállalkozási szerződés 2020-as módosítása után a műszaki átadás 2020 nyarán várható.

### **Ingotlankezelés**

Ingotlankezelésre és vagyongazdálkodási egyéb feladatok ellátására az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében a felmerülő üzemeltetési költségek, felújítási igények alapján történt kifizetés 54.288 eFt értékben. Az 58.946 eFt-os módosított előirányzathoz képest a teljesülés 92 %-os. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok üzemeltetési költségeire előirányzott összeg szinte 100 %-ban, míg az ingatlanok vásárlására tervezett összeg csak kisebb mértékben került felhasználásra.

Az Önkormányzat élve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81. § -ában biztosított elővásárlási jogával megvásárolta a 1181 Budapest, Baross u. 10/b. szám alatt található, 150701 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 565 m<sup>2</sup> területű ingatlan 147/588 tulajdoni hányadát a Szabad Demokraták Szövetsége – Magyar Liberális Párt „F.A.” felszámolójától 6.850 eFt értékben.

### **Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok**

A településképi alakítása és a település épített környezetének fejlesztése érdekében számos koncepciótervezés kezdődött meg, illetve folytatódott a 2019. évben is a kerületben. Ezek közé tartozik a Mocorgó Óvoda fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára (1.016 eFt) illetve az Eötvös park felújítására vonatkozó koncepcióterv (508 eFt) elkészítése is.

A kerületben található lakótelepek (Szent Lőrinc-, Havanna-, Lakatos lakótelep) közterületeinek fejlesztési lehetőségeit, a zöldfelületek és a parkolók optimális használhatóságát és növelését bemutató fejlesztési terv készült összesen 10.160 eFt értékben, melyet az Önkormányzat a későbbi közterület- és parkoló-fejlesztési munkák megtervezése során alapul tud venni.

Településrendezési feladatokkal összefüggésben tovább folytatódott az új Kerületi Építési Szabályzat (7.137.400 Ft) és az ehhez kapcsolódó Örökségvédelmi munkarész készítése.

Megkezdődött a Településképi rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv felülvizsgálata (1.905 eFt), kiegészítése is, ezek kifizetése azonban átcúszik a 2020. költségvetési évre. Ugyanígy a járványhelyzet miatt kialakult különleges jogrend okán, a 2019. évben megkötött, a kerület területének légháromszögletes ortofotózására vonatkozó szerződés szerinti kifizetés (18.106.390 Ft) is átcúszik a 2020. költségvetési évre. A főépítési tevékenységhez kapcsolódó munka során levéltári kutatásokkal, illetve műalkotásokkal, tájékoztató táblákkal, köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadásokra történtek kifizetések 600 eFt körüli értékben.

## Lakásgazdálkodás

A lakásgazdálkodás területén az évközben felmerülő igények figyelembevételével került sor kifizetésekre, végrehajtási költségek és a kényszerbérlet bérleti díjának kifizetésére. Az előirányzat 89 %-ban került felhasználásra. 2019-ben lakások üzemeltetésre 4. 334 eFt-ot költött az Önkormányzat, mely nem tartalmazza a lakások felújítására fordított összegeket.

A bérlakások szükséges felújítási munkáinak elvégzésére 52.246 eFt értékben került sor.

## Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

A Polgármesteri Hivatal üzemeltetésére az elmúlt évben 184.141 eFt lett fordítva. Ez az összeg magába foglalja többek között a hivatali épületekre vonatkozó közműdíjakat, a gépkocsik üzemeltetési költségeit, a Hivatal működéséhez és működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére fordított összegeket, a Hivatal kezelésében lévő épületek takarításának, őrzés-védelemének, telefonszámláinak költségeit, valamint a Hivatal kezelésében lévő épületek karbantartási munkáinak költségét.

## Bevételek

A vagyongazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi bevételek realizálódtak a 2019. évben:

- A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 2019. évben a közterület használati engedélyek alapján befolyt bevétel 59.622 eFt volt, a tervezett összeg 119 %-a.
- Az Önkormányzat kezelésében és hasznosításában lévő ingatlanok és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevételként 2019. évre 55 millió forint került betervezésre, a befolyt bevétel 58.209 eFt volt. (A tervezett összeg 106 %-a.)
- Az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek hasznosítását az Önkormányzattal kötött haszonbérleti szerződés alapján a Projekt 18 Kft. végzi. A haszonbérleti szerződés szerint 2019. évben a Projekt 18 Kft. 123.046 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 (továbbiakban: Városgazda Zrt.) intézi. A Városgazda Zrt. által 2019. évben átutalt lakbérbevétel 212.266 eFt volt. Ezen túlmenően átutalásra került további 23.886 eFt, részletekben megfizettet hátralékos lakbérbevétel is.
- A Városgazda Zrt. végzi az Önkormányzat megbízásából a kerületben működő piacok üzemeltetését. A piacok üzemeltetési költsége 2019-ben 22.256 eFt volt, de helypénzek beszedéséből 27.294 eFt bevétel realizálódott. Összességében tehát a piacok üzemeltetése során 5.038 eFt nyereség realizálódott.

2019-ben több ingatlan értékesítésre is sor került, valamint folytatódott az üres lakások műszaki felmérése, mely alapján a gazdaságosan fel nem újítható lakások elbontására vagy értékesítésére került sor. Ingatlan értékesítésből az Önkormányzatnak 2019-ben 674.065 eFt bevétele volt. Ebből a telekértékesítéssel összefüggésben 367.077 eFt összeg folyt be az Önkormányzat számlájára.

## AZ ADÓHATÓSÁG 2019. ÉVI BEVÉTELEI

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a Képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. A beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évben elvégzett helyi adóztatási feladatainak az eredményét tartalmazza.

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a jelenleg hatályos helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) rendeletét.

### Építményadó

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alapja az építmény m<sup>2</sup>-ben számított hasznos alapterülete. A 2019. 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. Az építményadón belül 2018. január 1. napjától adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó. A reklámhordozó után fizetendő adó mértéke: 12.000.-Ft/m<sup>2</sup>. Az adózók száma a nyilvántartás alapján 15 db.

### Telekadó

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

A 2019. december 31-ig hatályos rendelet alapján az adó mértéke, ha az adóalap

- a) 10 000 m<sup>2</sup> alatti, akkor 226 Ft/ m<sup>2</sup>
- b) 10 000 – 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 illet meg, ami azt jelenti, hogy a magánszemélynek 86 Ft/m<sup>2</sup>/év a tényleges adóterhe a telek után.

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

### **Gépjármű adó**

A gépjármű adó átengedett központi adó, 2019. évben az ilyen jogcímen befolyt bevétel 40%-a az Önkormányzatot illette meg. A személygépkocsik aránya 82,7 % az összes gépjárműhöz viszonyítva. Mozdáskorlátozottság címén 428 db személygépkocsi részesült törvényben biztosított kedvezményben. Tovább növekedett a környezetkímélő gépkocsit használók száma, mely a tavalyi évben 318 db volt. Jelentős a területben a tehergépkocsik és a pótkocsik, utánfutók száma, 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. Talajterhelési díj fizetésére az a környezethasználó köteles, aki engedélyhez kötött környezethasználatot végez, vagyis helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díjból befolyó bevétel a törvény rendelkezései alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapját képezi. A törvény felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy rendeletben állapítsák meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos általán megállapításának szempontjait, a megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit.

A törvényi felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendeletben a Képviselő-testület mentességet biztosított a díj megfizetése alól a 2014-2019. évre vonatkozóan.

### **Egyéb- és idegen bevételek**

Az önkormányzati adóhatóság az egyéb- és az idegen bevételek számlán tartja nyilván a törvényben meghatározott adók módjára behajtandó köztartozásokat. A kimutató szervek a behajtás végett megkeresik az önkormányzatot, mely a végrehajtási eljárást lefolytatja az adósokkal szemben. A végrehajtásból befolyt összeg a kimutató szerv felé átutalásra kerül.

### **Egyéb adóhatósági feladatok**

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

### **Ellenőrzés, adófelderítés**

Az adóhatósági ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása. Az adóhatóság a 2019-es évben 3 esetben tartott adóellenőrzést és 163 esetben küldött ki felhívást a felderítés során bevallás benyújtására.

## PÁLYÁZATOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ Európai Unió és Hazai pályázatok		
Pályázat neve, célja	Pályázat befejezésének várható időpontja	Megjegyzés
<b>SULPiTER projekt</b>	2019. május 31.	A projekt 2016-ban indult, a 2019-es évben a kiadásokat a szakmai találkozók, külföldi eseményeken való részvételek, a külső szakértők díjai, valamint a projekt zárásával kapcsolatos feladatok tették ki. A projekt kapcsán beérkezett bevétel a benyújtott elszámolások támogatási összege volt.
<b>LairA projekt</b>	2019. december 31.	A projekt 2017. tavaszán indult. 2019-ben felmerült kiadások: külső szakértők díjai, a szakmai találkozók szervezésének költségei, valamint a projekt zárásával kapcsolatos feladatok költségei. A beérkezett bevétel az elszámolások támogatási összegei voltak.
<b>eCentral projekt</b>	2021. február 28.	A projekt 2017. őszén indult, a 2019-es évben a külföldi rendezvényeken való részvétel költségei, valamint a külső szakértői díjak kifizetései voltak. A beérkezett bevétel az elszámolás támogatási összege volt.
<b>ASP pályázat</b>	2019. június 30.	A projekt célja az Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozásának elősegítése és finanszírozása. A 2019-es évben a kiadásokat a beszerzett eszközök, valamint az elszámolt munkatársak bérköltségei tették ki. A bevétel az első elszámolás támogatási összege volt.
<b>Klímabarát18 projekt</b>	2020. október 31.	A projekt célja a helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás a XVIII. kerületben. Ehhez kapcsolódóan elkészül a kerület helyi klímastratégiája is. A projekt előfinanszírozott, így a megítélt támogatás már beérkezett. A 2019-ben felmerült kiadások a megvalósításban közreműködő vállalkozó díjai voltak.

<b>Egészséges Budapest Projekt</b>	2020. június 30.	A megítélt támogatásnak köszönhetően a Zsebők Zoltán Szakrendelő labor felújítása, valamint labor eszközök beszerzése történik. A projekt megvalósítója az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., ezért a beérkezett bevételt az Önkormányzat továbbutalta a cégnek.
<b>NKA Gyermekkönyv készítése</b>	2019. augusztus 31.	Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek köszönhetően elkészülhetett a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Gyerekeknek című kiadvány. A projekt 2019-ben megvalósult. A pályázat előfinanszírozott volt.
<b>Bethlen Gábor Alap – Székely- Magyar Labdarúgó Torna</b>	2019. július 23.	A Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően a minden évben Tusnádfürdőn megrendezésre kerülő labdarúgó torna részben támogatásból tudott megvalósulni. A pályázat előfinanszírozott volt és a projekt 2019. őszén elszámolásra került.
<b>Szabadságkoncert</b>	2019. október 31.	A pályázatnak köszönhetően a „30 éve Szabadon” Emlékév keretében megrendezésre került a „Zene szárnyán” koncertsorozat a Pestszentimrei Sportkastélyban. A pályázat előfinanszírozott volt.

#### FELHALMOZÁSI CÉLÚ Európai Unió és Hazai pályázatok

<b>Pályázat neve, célja</b>	<b>Pályázat befejezésének várható időpontja</b>	<b>Megjegyzés</b>
<b>MLSZ labdarúgó pályaépítés – Vilmos Endre Sportcentrum</b>	2020. december 31.	A labdarúgó pálya építése 2020-ra lett átütemezve, így 2019-ben semmilyen pénzmozgás nem történt a pályázat kapcsán.
<b>BMX pálya építése</b>	2018. június 30.	A projekt keretében új BMX versenypálya építése valósult meg. A pálya építése 2017-ben megkezdődött, de a projekt csak 2018 nyarán fejeződött be. A megítélt támogatás 2019-ben érkezett be.

<p align="center"><b>Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.</b></p>	<p align="center">2019. június 30.</p>	<p>A projekt keretében a Kossuth tér északi részének felújítása valósult meg, melynek köszönhetően a kerület központi közparkja méltó módon újult meg. A kiadások nagy része 2018-ban volt, mert a kivitelezési munkák ebben az évben befejeződtek. A megítélt támogatás fennmaradó része a záró elszámolás jóváhagyását követően beérkezett.</p>
<p align="center"><b>Havanna piac közösségi célú megújítása</b></p>	<p align="center">2019. december 31.</p>	<p>A projektben a Havanna heti vásár fejlesztése a cél. Az új arculatot a fix telepítésű, vásárnapokon üzlethelyiségként szolgáló pavilonok és a mellette található fedett-nyitott elárusítóhelyek biztosítják. 2019-ben támogatás még nem érkezett, de a kiadások nagy része ebben az évben merült fel.</p>
<p align="center"><b>Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő kialakítása</b></p>	<p align="center">2020. december 31.</p>	<p>A támogatásnak köszönhetően Pestszentimrén új gyermekorvosi rendelő épül. A projekt előfinanszírozott, így a támogatás már beérkezett. A 2019-ben felmerült kiadások az építési költségek egy része volt.</p>
<p align="center"><b>Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő környezetének fejlesztése</b></p>	<p align="center">2020. december 31.</p>	<p>A megítélt támogatásból a Pestszentimrén létesülő új gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése valósulhat meg. A projekt utófinanszírozott, így támogatás még nem érkezett, azonban a 2019-es évben még kiadás sem merült fel.</p>
<p align="center"><b>KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Mímicimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása</b></p>	<p align="center">2018. május 28.</p>	<p>Az elnyert támogatásból az intézmények épületenergetikai fejlesztése valósult meg. A projekt előfinanszírozott volt, a támogatás már 2017-ben megérkezett, de a projekt befejezése csak 2018-ban történt meg. A 2019-es évben a kivitelezést végző vállalkozók garanciális visszatartásai is kifizetésre kerültek.</p>
<p align="center"><b>VEKOP- Dél- budapesti kerékpárosbarát fejlesztések</b></p>	<p align="center">2021. február 29.</p>	<p>A projekt célja, hogy egy olyan kerékpáros körgyűrűt hozzon létre, amely útvonala a XVI. kerületből kiindulva a XVII., XVIII., XXIII., XX., XXI., kerületeken áthaladva, a Duna vonaláig halad. A projekt 2017-ben kezdődött, 2019-ben kizárólag a projektmenedzsment költségek merültek fel.</p>

<b>Földutak szilárd burkolattal történő ellátása</b>	2020. június 30.	A támogatásnak köszönhetően a kerületben található körülbelül 4 km földút kaphat szilárd burkolatot. A projekt előfinanszírozott, így a támogatás már beérkezett. A 2019-es évben az útépitések nagy része lezajlott.
<b>Csiga-Biga Bölcsőde fejlesztése</b>	2020. december 31.	A pályázatnak köszönhetően a bölcsőde belső átalakítása tud megvalósulni, 2 csoportszoba bővítésével. A projekt előfinanszírozott, így a megítélt támogatás már beérkezett. A 2019-es évben a tervezés költsége merült fel. Az átalakítás költségei 2020-ra várhatóak.

A legtöbb támogatást nyert projekt megvalósításában időbeni eltolódás tapasztalható, mivel a projektek a pénzügyi zárással együtt csak több évre ütemezetten valósulnak meg. A pályázatok nagy része utólagos finanszírozással valósult és valósul meg, ennek köszönhetően a projekt elején magasabbak a kiadások, míg a végén már az is előfordul, hogy csupán bevételek várhatóak.

■

A zárszámadás anyagában a kiemelt előirányzatokon belüli főbb tartalmi elemek szöveges kiegészítését a bevételekre vonatkozóan az **1. táblázat**, a kiadások tekintetében a **2. táblázat** mutatja be.

BEVÉTELEK				
Főbb bevételi jogcímek	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 3.	Részletezés/Megjegyzés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 960 248 953</b>	<b>4 004 791 692</b>	<b>101,1%</b>	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 649 947	12 649 947	100,0%	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltak szerint a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtott támogatások, valamint kiegészítő támogatások összegei a tényleges feladatmutatók alapján
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 974 401 090	1 974 401 090	100,0%	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 799 642 144	1 799 642 144	100,0%	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 628 209	52 628 209	100,0%	
Elszámolásból származó bevételek	52 666 563	52 666 563	100,0%	
Elvonások és befizetések bevételei	1 208 000	1 207 580	100,0%	A Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei által a 2018. évi pályázati támogatások elszámolása után visszautalt összeg.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 053 000	111 596 159	166,4%	Pályázatok bevételei (Székely-Magyar Labdarúgó Torna, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Gyerekeknek c. kiadvány elkészítése, VEKOP Fáy utca és környéke rehab., StepUp Projekt, KEHOP- Intézmények épületenergetikai felújítása), mezei őrszolgálat támogatása
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 781 465 000</b>	<b>12 247 841 107</b>	<b>104,0%</b>	
Építményadó	1 317 484 000	1 317 483 225	100,0%	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett építményadó
Telekadó	1 287 190 000	1 287 189 298	100,0%	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett telekadó
Iparüzési adó	8 827 867 000	9 294 246 630	105,3%	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint leutalt iparüzési adó
Gépjárműadó	316 694 000	316 693 155	100,0%	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerint beszedett átengedett központi adó, a befolyt bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 320 000	2 319 186	100,0%	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint leutalt idegenforgalmi adó
Egyéb közhatalmi bevételek	29 910 000	29 909 613	100,0%	Igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, pótlékok, illetékek bevételei
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>1 732 901 000</b>	<b>1 653 949 575</b>	<b>95,4%</b>	
Készletértékesítés ellenértéke	1 405 000	2 084 408	148,4%	
Szolgáltatások ellenértéke	172 872 000	264 477 791	153,0%	Parkoló bevételei, terembérleti díjak, bérleti díjak, irodai-, ügyviteli szolgáltatások bevételei, földhasználati díj
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	61 593 000	56 405 108	91,6%	Továbbszámlázott tételek (pl. közműdíjak)
Tulajdonosi bevételek	523 715 000	448 299 394	85,6%	Közterület használati díjak, haszonbérleti díjak, lakbér bevételek, piac bevételei
Ellátási díjak	465 559 000	456 143 644	98,0%	Intézményeknél: saját bevételek, pl. bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak

-77-

R1

BEVÉTELEK				
Főbb bevételi jogcímek	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 3.	Részletezés/Megjegyzés
Kiszámlázott általános forgalmi adó	152 055 000	279 008 623	183,5%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint
Általános forgalmi adó visszatérítése	72 668 000	72 668 000	100,0%	
Kamatbevételek	72 000	228 401	317,2%	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 478 497		Európai Unió pályázatok elszámolásából adódó árfolyamnyereség
Egyéb működési bevételek	282 962 000	69 155 709	24,4%	Közműdíj tartozásokból származó bevételek; köztemetéssel kapcsolatos kiadások megtérülése; peres eljárásokból származó bevételek
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>387 553 000</b>	<b>241 825 482</b>	<b>62,4%</b>	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	387 553 000	241 825 482	62,4%	Szabadságkoncert támogatása, LairA projekt; eCentral projekt
<b>5. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>549 444 087</b>	<b>549 444 087</b>	<b>100,0%</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	151 934 331	151 934 331	100,0%	A Magyar Államkincstár által nettófinanszírozás keretében 2019. decemberében leutalt, 2020. évi támogatási előleg elszámolása
Működési célú maradvány igénybevétele	397 509 756	397 509 756	100,0%	Költségvetési maradvány, a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
<b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 358 505 000</b>	<b>2 281 883 219</b>	<b>96,8%</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	478 570 000	478 569 431	100,0%	MAK támogatás: Önkormányzat feladatainak támogatása, Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	1 879 935 000	1 803 313 788	95,9%	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása, Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II., Zsebők Zoltán szakrendelő laborszakbeszerzése
<b>7. Felhalmozási bevételek</b>	<b>643 569 000</b>	<b>592 471 874</b>	<b>92,1%</b>	
Ingatlanok értékesítése	603 531 000	550 941 010	91,3%	Elidegenítés bevételei
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	38 000	11 194 244	29458,5%	Intézményeknél felmerülő egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek
Részesedések értékesítése	40 000 000		0,0%	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		30 336 620		
<b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>387 872 000</b>	<b>390 898 751</b>	<b>100,8%</b>	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	340 328 000	323 355 473	95,0%	Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás, végtörlesztés, társasház kamatmentes kölcsön, bérlet felújítási kölcsön, adósságkezelési támogatás megtérülése
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 544 000	67 543 278		
<b>9. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>3 986 484 052</b>	<b>3 986 484 052</b>	<b>100,0%</b>	
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 986 484 052	3 986 484 052	100,0%	Költségvetési maradvány, a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
<b>Összesen:</b>	<b>25 788 042 092</b>	<b>25 949 589 839</b>	<b>100,6%</b>	

-78-

R

KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzatok	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 3.	Részletezés/Megjegyzés
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>6 536 183 000</b>	<b>6 034 463 227</b>	<b>92,3%</b>	
Személyi juttatások	6 536 183 000	6 034 463 227	92,3%	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségtérítése, képviselők, külső bizottsági tagok, PVÖ tagok tiszteletdíjai, cafeteria, továbbképzések költségei, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, képviselők bérlet költsége, bankszámlahozzájárulás
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 392 902 000</b>	<b>1 354 336 323</b>	<b>97,2%</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 392 902 000	1 354 336 323	97,2%	Szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás, munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>5 851 086 523</b>	<b>5 264 191 983</b>	<b>90,0%</b>	
Dologi kiadások	5 851 086 523	5 264 191 983	90,0%	Készletbeszerzés, üzemeltetési anyagok beszerzése, kommunikációs szolgáltatások, közműdíjak, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, biztosítás, személyszállítás, postaköltség, városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások, kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások, ÁFA, kamatkidadások, egyéb dologi kiadások
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>79 569 000</b>	<b>59 989 186</b>	<b>75,4%</b>	
Ellátottak pénzbeli juttatása	79 569 000	59 989 186	75,4%	Részletezés a rendelettervezet 9. mellékletében található
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 680 222 000</b>	<b>5 356 269 883</b>	<b>94,3%</b>	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	179 720 000	176 034 273	97,9%	Előző évi önkormányzati támogatások elszámolásaiából adódó visszafizetések
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	727 032 000	727 031 437	100,0%	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott szolidaritási hozzájárulás összege
Elvonások és befizetések	14 358 000	14 350 360	99,9%	A 2017. évi C. törv. 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 2. b) pontjában szereplő finanszírozás kezdete határidejét követő hónapot terhelő lemondás miatt fennálló tartozás
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	161 064 000	150 023 526	93,1%	Részletezés a rendelet 20. mellékletében található
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 311 487 000	4 288 830 287	99,5%	Részletezés a rendelet 20. mellékletében található
Általános tartalék	15 228 000	0		
Működési céltartalék	271 333 000	0	-	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
<b>6. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>101 344 000</b>	<b>101 343 267</b>	<b>100,0%</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 344 000	101 343 267	100,0%	A Magyar Államkincstár által nettófinanszírozás keretében 2018. decemberében nyújtott előleg elszámolása
<b>7. Beruházások</b>	<b>2 240 346 000</b>	<b>1 790 574 039</b>	<b>79,9%</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 991 000	1 746 400	25,0%	Szoftverek beszerzése
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 869 516 000	1 545 795 821	82,7%	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások; városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások

79-

23



KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzatok	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 3.	Részletezés/Megjegyzés
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24 511 000	20 443 318	83,4%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	82 732 000	63 282 318	76,5%	Egyéb tárgyi eszközök, bútorok beszerzése
Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa	256 596 000	159 306 182	62,1%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
<b>8. Felújítások</b>	<b>543 551 000</b>	<b>476 943 544</b>	<b>87,7%</b>	
Ingtatlanok felújítása	435 542 000	374 964 663	86,1%	Városfejlesztéssel, pályázatokkal kapcsolatos kiadások
Informatikai eszközök felújítása	343 000	326 956	95,3%	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	312 000	311 051	99,7%	
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	107 354 000	101 340 874	94,4%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 362 838 000</b>	<b>1 706 111 016</b>	<b>50,7%</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	592 346 000	572 345 548	96,6%	Részletezés a rendelet 21. mellékletében található
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre	610 561 000	609 513 272	99,8%	Helyi támogatás, munkáltatói kölcsön
Lakástámogatás	6 000 000		0,0%	Fiatalközösségek támogatása
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	524 256 000	524 252 196	100,0%	Részletezés a rendelet 21. mellékletében található
Felhalmozási céltartalék	1 629 675 000		0,0%	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
<b>Összesen:</b>	<b>25 788 041 523</b>	<b>22 144 222 468</b>	<b>85,9%</b>	

-08-

R