

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

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

1. § Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában **19.886.765.346,- Ft bevétellel és 16.531.855.293,- Ft kiadással** - ebből az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában 8.959.193.159,- Ft bevétellel és 8.737.863.551,- Ft kiadással - elfogadja.

2. § A 2017. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4.§-ban felsorolt melléletek tartalmazzák.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **maradványát 3.354.910.053,- Ft-ban**, az általa irányított költségvetési szervek maradványát 221.329.608,- Ft-ban állapítja meg, e rendelet 19. mellélete szerint.

(2) Az intézmények bizonylattal alátámasztott, kötelezettséggel és feladattal terhelt maradványai felülvizsgálatra kerültek. A maradvány előirányzatosítása az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása útján történik.

4. § E rendeletnek

1. az 1. mellélete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban, kiemelt előirányzatonként;

2. a 2. mellélete az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban, kiemelt előirányzatonként;

3. a 3. mellélete az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét;

4. a 4. mellélete az általános tartalékot és a működési céltartalékokat, ezen belül a Humán céltartalékokat, ill. felhalmozási célú céltartalékokat;

5. az 5. mellélete az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásait;

6. a 6. mellélete az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzati bontásban;

7. a 7. mellélete az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzati bontásban;


8. a 8. mellélete 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 2017. évi pénzeszközeinek változását;
12. a 12. melléklete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban;
13. a 13. melléklete az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi mérlegét;
17. a 17. melléklete az Önkormányzat 2017. 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 ...16...00...órákor lép hatályba.

Budapest, 2018. május 29.


dr. Molnár Ildikó
 címzetes főjegyző




Ughy Attila
 polgármester



Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a rendelkezik a rendelet előzetes hatásvizsgálatának szükségességéről. A rendelet megalkotásának szükségességét az Áht. 91. §-a írja elő, a rendeletalkotás elmaradásának következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a rendelkezik.

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 hatásaként a 2017. évi maradvány jóváhagyását követően a 2018. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegei előirányozatosításra kerülnek. A rendelet egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be.

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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.

Részletes indokolás


1. § és 2. §-hoz: az Önkormányzat 2017. 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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 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, 2018. május 29.


dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2018. május 29. 15:30


dr. Márk-Szabó Nikolett

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	24
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25
10. Hazai és Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek	26
11. Pénzeszközök változása	30
12. Bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti bemutatása	31
13. Közvetett támogatások	37
14. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	38
15. Beruházások és felújítások részletezése	39
16. Mérleg	40
17. Eredménykimutatás	43
18. Vagyonkimutatás	44
19. Maradványkimutatás	49
20. Egyéb működési célú támogatások	50
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások	52
22. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek	53
Szöveges kiegészítés	54

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások
mérlege

3. melléklet a 11/2018. (V.29.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Megnevezés	Sor- szám	2016. évi teljesítés	2017. évi mód. ei. 3.	2017. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások Áht-n belülről	1	3 200 734	3 379 039	3 393 547
Közhatalmi bevételek	2	10 186 607	10 451 037	10 451 043
Működési bevételek	3	1 755 877	1 739 842	1 728 197
Működési célú átvett pénzeszközök	4	65 650	11 360	11 216
Működési célú bevételek összesen (1+...+4)	5	15 208 868	15 581 278	15 584 003
Személyi juttatások	6	4 652 978	5 586 634	5 197 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	1 387 853	1 426 208	1 338 317
Dologi kiadások	8	4 962 802	5 604 838	4 694 959
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	98 211	90 833	84 542
Egyéb működési célú kiadások	10	2 627 245	3 517 375	3 139 940
Működési célú kiadások összesen (6+...+10)	11	13 729 089	16 225 888	14 454 773
Működési egyenleg (5-11)	12	1 479 779	-644 610	1 129 230
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	13	444 640	428 584	431 084
Felhalmozási bevételek	14	129 391	184 246	184 244
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15	33 735	44 717	42 217
Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)	16	607 766	657 547	657 546
Beruházások	17	817 936	1 346 150	911 443
Felújítások	18	656 898	1 058 457	750 427
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	334 734	1 167 679	329 249
Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+19)	20	1 809 568	3 572 286	1 991 119
Felhalmozási egyenleg (16-20)	21	-1 201 802	-2 914 739	-1 333 573
Költségvetési bevételek összesen (5+16)	22	15 816 634	16 238 825	16 241 549
Költségvetési kiadások összesen (11+20)	23	15 538 658	19 798 174	16 445 891
Költségvetési hiány/többlet (22-23)	24	277 976	-3 559 349	-204 343
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	25	3 281 722	3 558 007	3 557 910
Államháztartáson belüli megelőlegezések	26	85 963	87 306	87 306
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27	87 670	85 964	85 963
Finanszírozási hiány/többlet (25+26-27)	28	3 280 015	3 559 349	3 559 253
Önkormányzat bevételei összesen (22+25+26)	29	19 184 319	19 884 138	19 886 765
Önkormányzat kiadásai összesen (23+27)	30	15 626 328	19 884 138	16 531 855

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tétel	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 3.
	1	2	3	4=1-2+3
Működési céltartalékok összesen (I.+II.)	1 371 159	1 092 948	22 096	300 307
I. Általános tartalék	426 649	261 146	-38 700	126 803
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+23)	944 510	831 802	60 796	173 504
1. Katasztrófa védelem	2 500	824		1 676
2. Önkormányzati nagyrendezvények	25 000	22 952		2 048
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	7 946		2 054
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	12 695		305
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000		
6. Pedagógiai innováció	24 000	22 218		1 782
7. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	5 999		1
8. Sportrendezvények	17 000	14 388	3 000	5 612
9. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	2 290		710
10. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	2 236		764
11. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	4 298		902
12. Iskolai síoktatás	2 200	2 200		
13. Korcsolyaoktatás	1 350	947		403
14. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	8 028	500	472
15. Pedagógus béremelés 2017.09.01-től	10 131			10 131
16. Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 267	59 801		5 466
17. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000		
18. Sulpiter pályázat	26 629	10 333		16 296
19. LairA projekt		4 332	65 156	60 824
20. eCentral projekt		449	22 700	22 251
21. URBACT III. - Urban Green Labs projekt	15 901	13 768		2 133
22. Kábítószér Ellenes Fórum működtetése	1 000	175		825
23. Humán céltartalékok	677 332	607 923	-30 560	38 849
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+20)	1 183 073	659 356	304 143	827 860
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	30 000	31 676	1 676	
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	25 000	18 964	-1 676	4 360
3. Társasházi felújítások	10 000			10 000
4. Fejlesztési Tartalék	556 430	369 290	117 843	304 983
5. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	15 000	15 000		
6. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	20 000	20 000		
7. Intézmények vízesblokk felújítási céltartaléka	8 000	7 922		78
8. Otthon Melege Program	8 000	6 410		1 590
9. Norvég Alap pályázat	171 511	100 482		71 029
10. KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	190 482	24 595		165 887
11. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	55 870	6 312		49 558
12. KkeTKK - Búszkeségpont pályázat	5 000	4 992		8
13. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Ady Endre Általános Iskola	9 750	6 973		2 777
14. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola	9 750	6 956		2 794
15. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Sztéhló Gábor Iskola	5 040	4 835		205
16. BMX pálya építése	47 000	30 350		16 650
17. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754			9 754
18. Műemléki keret - Herrich-Kiss Villa		4 430	11 300	6 870
19. Pestszentimrei Gyermekeorvosi Rendelő kialakítása			175 000	175 000
20. Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	6 486	169		6 317

Humán céltartalékok - részletező tábla

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. El. 3.
	1	2	3	4=1-2+3
Humán céltartalékok összesen (I.+II.+III.)	677 332	607 923	-30 560	38 849
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+17)	130 250	110 526	-15 732	3 992
1. Címzetes igazgatói cím adományozása	115	114	-1	
2. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000	3 000		
3. Balatonakali tábor működtetése	4 000	4 000		
4. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000	5 992		1 008
5. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	9 581		419
6. Művelődési tartalék	15 000	14 056		944
7. Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	7 000	7 000		
8. Jövedelem kompenzáció	135	85		50
9. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	2 500		-2 500	
10. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetszomag juttatás	8 500	8 038		462
11. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000		
12. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	21 765		1 235
13. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000	3 995	-6 000	5
14. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000	5 898	-7 233	-131
15. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000		
16. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	11 000	11 001	1	
17. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000	5 001	1	
II. Szociális szakterület (1+...+22)	172 770	164 812	15 079	23 037
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	1 000			1 000
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	3		47
3. Napközis tábor	15 000	15 000		
4. Életmód táborok pályázata	2 000	2 000		
5. Kegyeleti feladatok	3 500	1 888		1 612
6. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	120	58		62
7. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	83		17
8. Nyugdíjas Akadémia	10 000	12 091	2 500	409
9. Fentartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000	4 838		1 162
10. Egészségpolitikai támogatási alap	10 000	6 616	-436	2 948
11. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500			3 500
12. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	5 000	195		4 805
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	8 149		1 851
14. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	1 116	-17 840	1 044
15. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000	2 428		2 572
16. Alacska Idősek Otthona eszközbeszerzés támogatása		579	579	
17. Demens ellátás bővítése	5 000	3 500	-1 500	
18. Gólyahír program	7 500	5 952	436	1 984
19. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000	6 000		
20. Óvodai és iskolai szociális munka feltételeinek kialakítása	1 000	1 000		
21. Előre nem tervezhető intézményi közüzemi kiadások	2 000	2 000		
22. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	91 316	31 340	24
III. Egyéb tartalékok (1+...+9)	374 312	332 585	-29 907	11 820
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000			2 000
2. Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450			450
3. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	11 765	5 297	-5 000	1 468
4. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	36 557	28 590	-7 967	
5. Kitüntetések	40 000	37 975		2 025
6. Kézalkalmazottak cafeteriája	237 550	223 375	-14 140	35
7. Önkormányzati nagyrendezvények	39 990	36 404		3 586
8. Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	5 000		-4 000	1 000
9. Hűségjutalom - Egészségügy	1 000	944	1 200	1 256

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5. melléklet a 11/2018. (V.29.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Sorszám	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
217	Kerületi üdvözlőtáblák kihelyezése, környezetrendezés	1 000		1 000		1 000							
218	Intézmények udvarainak a fejlesztése	5 000		5 000		5 000			5 000				
219	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	30 000		30 000		30 000			30 000			5 000	
220	Frangepán u-Tünde u. határkövek	7 000		7 000		9 000	950		8 050			10 000	
221	Lakatos 9-11-13 előtti közterület rendezése	1 000		1 000		1 000			1 000				
222	Iker téri parkoló fejlesztése	3 000		3 000		3 000			3 000				
223	Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virágágak	4 000		4 000		4 000			4 000				
224	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás III. ütem	4 000			4 000	4 000				4 000			3 999
225	Haladás-Balassa területfejlesztés	30 000		30 000		30 000			30 000				8 364
226	„Grund” pálya program	12 000		12 000		12 000				12 000			8 364
227	Építő u. 20-22. környezetrendezés	3 000		3 000		3 000			3 000				12 000
228	Pöstyén téri játszótér felújítása					1 938			1 937				1 937
	Parképítés összesen:	319 200	15 000	272 200	32 000	323 138	20 138	220 074	82 926	163 586	11 299	94 770	57 517
3	Környezetvédelem:												
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	18 000	18 000			18 000	17 096	904		7 821	6 917	904	
302	Zaj- és rezgésvédelem	500	500			500	500			400	400		
303	Környezetvédelmi szakvélemények	1 000	1 000			1 000	1 000			935	935		
304	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	30 000	30 000			28 430	27 072	369	989	25 236	23 467	780	989
305	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 500	1 500			1 500	1 500			747	747		
306	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000	11 000			7 677	7 677		
307	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	7 000	7 000			7 000	5 550	1 450		2 212	762	1 450	
308	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	21 000	21 000			21 000	17 037	3 963		20 576	16 613	3 963	
309	Intézményi növényvédelem	2 000	2 000			2 000	2 000			523	523		
310	Ingatlanok kényszertakarítása	1 000	1 000			1 000	1 000						
311	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 000	2 000			2 000	1 758	242		1 555	1 313	242	
312	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 000	2 000			2 000	2 000						
313	Zöld óvoda,Zöld bölcsőde, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000			101	101						
314	Környezetvédelmi szemléletformáló kiadványok, film készítése	1 000	1 000			1 000	1 000						
315	Erdőgondnokság	18 000	18 000										
316	Péterhalmi erdő fejlesztése	6 000		6 000		14 000	14 000			6 000	6 000		
317	Szervezett zöld hulladék gyűjtés	500	500			500	500			200	200		
318	Reményik S. u. hulladékudvar létesítésének előkészítése	1 000		1 000		1 000		1 000					
319	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	25 000		25 000		25 000	37	24 963		37	37		
	Környezetvédelem összesen:	151 500	119 500	32 000		137 031	103 151	32 891	989	73 919	65 590	7 340	989
4	Közműfejlesztés												
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	4 000		4 000		4 000		4 000					
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	3 000		3 000		3 000	513	2 487		513	513		
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	24 000		24 000		24 000	137	23 863		16 304	137	16 167	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000		5 000		5 000		5 000					
405	Egyéb tervezési feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000			144	144		
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		5 000	363	4 637		1 707	363	1 344	
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	8 000		8 000		8 000	2 759	5 241		7 480	2 759	4 721	
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	4 000		4 000		4 000	3 900	100		3 935	3 900	35	
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000		3 000		3 000	1 662	1 338		2 064	1 662	402	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5. melléklet a 11/2018. (V.29.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Sorszám	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
410	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 500	1 500			1 500	1 500			1 384	1 384		
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	3 000	3 000			4 905	3 704	1 201		4 905	3 704	1 201	
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000			3 000	2 223	777		2 505	1 728	777	
413	Kaszás utca záportárolók bővítése	28 000		28 000		28 000		28 000					
414	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	2 000		2 000		2 000		2 000					
415	Vedres Márk utca záportároló fejlesztése	4 000		4 000		4 000		4 000					
416	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés II. ütem	30 000		30 000		30 000		30 000		7 235		7 235	
417	Parázs utca csapadékvíz elvezetés I. ütem	20 000		20 000		20 000		20 000		19 853		19 853	
	Közműfejlesztés összesen:	148 500	8 500	140 000		150 405	17 761	132 644		68 030	16 294	51 736	
5	Magasépítés fejlesztés												
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	50 000	50 000			50 000	39 827	1 080	9 093	34 177	22 023	1 080	11 074
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000			1 700	637	1 063		1 378	315	1 063	
503	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000			4 000	3 174	826		2 769	1 943	826	
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000	3 000			2 665	2 665		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500			2 500	2 500			1 094	1 094		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	60 000			60 000	25 231			25 231				
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	20 000	20 000			20 000	16 749		3 251	17 696	14 446		3 251
508	PIK könyvtár kialakítás	21 000		21 000		21 000	3 278	17 722		20 565	3 278	17 287	
509	Zeneiskola homlokzat felújítás	11 000			11 000	7 916			7 916	6 780			6 780
510	Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem	27 500			27 500	24 979	4 333	8 595	12 051	14 471	1 813	8 595	4 064
511	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000			20 000
512	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Óvodák	10 000			10 000	21 945	7 432		14 513	15 752	7 432		8 319
513	Zöldliget Óvoda külső foglalkoztatók építése	12 000		12 000		28 498			28 498	28 498			28 498
514	MLSZ műfüves sportpályák	25 000		25 000		25 000	95	24 905		5 340	95	5 245	
515	Somogyi László gondozási központ átalakítása	16 500		16 500		16 500			16 500	16 500			16 500
516	KEOP Járulékos költségek	6 000		6 000		6 000	99	5 901		99	99		
517	Béke téri rendelő felújítása	100 000			100 000	100 000			100 000				
518	Nemes u. 31. orvosi rendelő bővítése	13 000		13 000		13 000	200	1 103	11 697	11 897	200		11 697
519	Üllői út 425. - Meglévő épület átalakításának előkészítési munkái	1 000		1 000		1 000		1 000					
520	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	30 000			30 000	30 000		1 196	28 804	13 750		1 196	12 554
521	Napelemes erőművek internetes felügyeleti rendszer kiépítése	1 000		1 000		1 000		1 000					
522	Emlékművek felújítása, karbantartása	1 000			1 000	1 000			1 000				
523	Nemes utca 22. terület fejlesztésének, hasznosításának előkészítése	3 000		3 000		3 000	1 647	1 353		1 647	1 647		
524	Kondor Béla sétány 13/a. és 13/b. szám alatt működő háziorvosi rendelők felújítása	27 000			27 000	27 000	533		26 467	26 837	533		26 304
525	Ovi-foci előkészítési munkák	6 000	6 000			6 000		6 000		2 553		2 553	
526	Mocorgó óvoda bővítése	30 000		30 000		39 788		39 788		13 661		13 661	
527	Budapest MLSZ program előkészítési munkái	20 000		20 000		20 000		20 000		12 716		12 716	
528	Közbiztonsági pont kialakítása	2 000		2 000		2 000		2 000					
529	Tövishát utcai óvoda fűtőkorszerűsítés - iskolai rendszerről leválás I. ütem	25 000		25 000		27 500		8 250	19 250	27 500		8 250	19 250
530	Üllői út 486. felújítási munkák	15 000			15 000	15 000			15 000				
531	Dráva utcai óvoda előkészítő munkái	2 000		2 000		2 000	2 000			1 295	1 295		
532	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	17 000			17 000	17 000	2 032	9 257	5 711	11 289	2 032	9 257	
533	Hétszínvirág óvoda kerítés építési munkái	4 500		4 500		4 500			4 500	4 500			4 500
	Magasépítés fejlesztés összesen:	588 000	81 500	188 000	318 500	588 057	87 536	151 039	349 482	315 428	60 909	81 728	172 790

-10-

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5.melléklet a 11/2018.(V.29.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Sorszám	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
6	Ingtatlankezelés												
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	17 000	17 000			28 175	2 023	23 315	2 837	26 152		23 314	2 837
602	Pavilonok bontása	700	700			700	700						
603	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000					5 000		5 000		5 000	
604	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca stb)	8 000	8 000			8 000	6 454		1 546	7 110	5 564		1 546
605	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			9 343	9 343			9 343	9 343		
606	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	7 000			7 000	7 000			5 988	5 988		
607	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
608	Gyömrői út 85-91.	500	500			1 458	1 458			1 458	1 458		
609	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000	2 000			1 694	1 694		
610	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 223	2 223		
611	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500			446	446		
612	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000			9 000	9 000			8 771	8 771		
613	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			48	48		
614	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 000	6 708	1 662	1 630	4 100	807	1 662	1 630
615	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000			5 000	7 948	640	2 026	5 282	7 210	640	2 026	4 543
	Ingtatlankezelés összesen:	77 700	72 700		5 000	94 124	50 826	32 003	11 295	81 041	38 481	32 003	10 557
7	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok												
701	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500			1 500	1 500			985	985		
702	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			13 617	13 617			12 366	12 366		
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			6 049	5 334	715		5 176	4 461	715	
704	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	500	500			500	500						
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000			6 270	2 540	3 730		5 000	1 270	3 730	
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000			6 096	6 096			6 096	6 096		
707	Kerületi építési szabályzat készítése	20 000	20 000			32 461	32 461			32 461	32 461		
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZE-ek készítése	20 000	20 000			5 507	5 507			1 689	1 689		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	72 000	72 000			72 000	67 555	4 445		63 774	59 329	4 445	
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás												
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000			7 092	7 092			4 377	4 377		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarék)	4 500	4 500			3 202	3 202			2 236	2 236		
803	Ingatlan vásárlás	5 000		5 000		4 344		4 344		4 344		4 344	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 707	1 707			1 303	1 303		
805	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500										
806	Térkép éves díja	2 540	2 540			1 695	1 695			1 695	1 695		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	18 040	13 040	5 000		18 040	13 696	4 344		13 955	9 611	4 344	
9	Lakásgazdálkodás												
901	Lakásfelújítás	115 000		115 000		138 115	982	2 810	134 323	135 549	982	244	134 323
902	Bérlakásokban vízórcsere	8 000	8 000			8 000	8 000						
903	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	4 000	4 000			4 609	4 609			4 610	4 610		
904	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			870	870						
905	Végrehajtás díja	5 000	5 000			5 000	5 000			4 672	4 672		
906	Üres lakások fenntartási költsége	3 000	3 000			2 980	2 980			275	275		
907	Kényszerbérlet	760	760										
	Lakásgazdálkodás összesen:	137 760	22 760	115 000		159 574	22 441	2 810	134 323	145 106	10 539	244	134 323

-11-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 11/2018. (V.29.)
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
Intézmények	Eredeti ei.			710 967	32 240	2 000			710 967	32 240	2 000			7 222 602	565 175	
	Mód ei. 3.	2 732	200	862 646	38 624	2 190	4 220	3 690	869 598	42 514	2 190	299 450	16 945	7 552 045	955 759	
	Telj.I-XII.hó	2 792		857 013	36 488	2 190	4 076	3 690	863 882	40 178	2 190	299 355	16 944	7 057 710	678 266	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.				32 240	2 000				32 240	2 000			1 410 427	565 175	
	Mód ei. 3.	2 732		1 878	35 440	2 190			4 610	35 440	2 190		16 945	1 413 993	560 502	
	Telj.I-XII.hó	2 731		1 878	33 304	2 190			4 609	33 304	2 190		16 944	1 300 181	283 009	
GESZ	Eredeti ei.			710 967					710 967					5 812 175		
	Mód ei. 3.		200	860 768	3 184		4 220	3 690	864 988	7 074		299 450		6 138 052	395 257	
	Telj.I-XII.hó	61		855 136	3 184		4 076	3 690	859 273	7 074		299 355		5 757 530	395 257	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.			418 972					418 972					865 223		
	Mód ei. 3.			478 008	2 763				478 008	2 763		181 450		862 460	8 065	
	Telj.I-XII.hó			477 499	2 763				477 499	2 763		181 449		786 424	8 065	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.			161 739					161 739					1 851 693		
	Mód ei. 3.			214 471					214 471			57 251		2 095 790	119 132	
	Telj.I-XII.hó	61		212 228					212 289			57 167		1 919 755	119 132	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			31 984					31 984					202 827		
	Mód ei. 3.			44 554					44 554			1 736		222 497	13 268	
	Telj.I-XII.hó			43 056					43 056			1 735		189 844	13 268	
Csibész Család- és Gyermekejéltéi Központ	Eredeti ei.			899					899					325 756		
	Mód ei. 3.			13 906					13 906			23 032		393 492	15 241	
	Telj.I-XII.hó			13 902					13 902			23 032		350 921	15 241	
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			21 219					21 219					129 240		
	Mód ei. 3.			21 516					21 516			5 308		143 413	7 071	
	Telj.I-XII.hó			21 196					21 196			5 308		119 113	7 071	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			29 339					29 339					208 589		
	Mód ei. 3.			40 379					40 379			6 843		229 237	12 763	
	Telj.I-XII.hó	61		40 142					40 202			6 762		196 285	12 763	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			78 298					78 298					985 281		
	Mód ei. 3.			94 116					94 116			20 332		1 107 151	70 789	
	Telj.I-XII.hó			93 932					93 932			20 331		1 063 591	70 789	
Óvodák	Eredeti ei.			83 484					83 484					2 871 901		
	Mód ei. 3.			114 569			4 195		118 764			33 912		2 937 066	183 032	
	Telj.I-XII.hó			112 169			4 052		116 221			33 902		2 814 152	183 032	
Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda	Eredeti ei.			2 248					2 248					94 243		
	Mód ei. 3.			2 729				231	2 960			2 425		95 194	4 506	
	Telj.I-XII.hó			2 727				199	2 926			2 425		90 137	4 506	
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.			1 349					1 349					126 155		
	Mód ei. 3.			2 269				310	2 579			876		127 434	6 928	
	Telj.I-XII.hó			2 250				200	2 450			876		121 945	6 928	
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.			6 579					6 579					135 297		
	Mód ei. 3.			6 653				196	6 849			1 339		138 642	11 715	
	Telj.I-XII.hó			6 650				196	6 846			1 338		137 762	11 715	
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.			4 202					4 202					113 826		
	Mód ei. 3.			8 512				200	8 712			299		114 717	8 893	
	Telj.I-XII.hó			8 508				200	8 708			298		109 266	8 893	

-12-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 11/2018. (V.29.)
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 Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.			1 227					1 227					139 053	
	Mód ei. 3.			1 675			170		1 845			379		156 154	9 523
	Telj.I-XII.hó			1 673			170		1 843			379		153 775	9 523
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.			5 104					5 104					183 069	
	Mód ei. 3.			12 236			200		12 436			1 703		188 077	12 995
	Telj.I-XII.hó			10 088			200		10 288			1 702		181 834	12 995
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.			6 704					6 704					162 950	
	Mód ei. 3.			9 354			260		9 614			1 564		165 819	8 418
	Telj.I-XII.hó			9 352			260		9 612			1 563		153 221	8 418
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.			7 611					7 611					226 641	
	Mód ei. 3.			9 791			200		9 991			2 739		227 758	11 698
	Telj.I-XII.hó			9 787			200		9 987			2 739		213 232	11 698
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.			4 831					4 831					114 601	
	Mód ei. 3.			5 889			200		6 089			5 747		118 737	6 662
	Telj.I-XII.hó			5 887			200		6 087			5 746		111 192	6 662
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.			3 105					3 105					191 993	
	Mód ei. 3.			4 095				277	4 372			1 623		192 327	10 417
	Telj.I-XII.hó			4 092				277	4 369			1 623		187 154	10 417
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.			5 871					5 871					129 062	
	Mód ei. 3.			6 957			200		7 157			1 130		136 676	8 366
	Telj.I-XII.hó			6 953			200		7 153			1 130		128 326	8 366
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.			4 311					4 311					156 814	
	Mód ei. 3.			5 030			200		5 230			692		159 621	9 029
	Telj.I-XII.hó			5 026			200		5 226			691		156 995	9 029
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.			5 227					5 227					158 600	
	Mód ei. 3.			6 966				118	7 084			1 654		167 146	11 229
	Telj.I-XII.hó			6 965				118	7 083			1 654		154 256	11 229
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.			3 900					3 900					154 149	
	Mód ei. 3.			3 189				167	3 356			1 093		154 780	8 317
	Telj.I-XII.hó			3 123				166	3 289			1 093		152 982	8 317
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.			1 939					1 939					133 127	
	Mód ei. 3.			1 828				178	2 006			1 562		134 134	6 708
	Telj.I-XII.hó			1 826				178	2 004			1 561		124 775	6 708
Pestszentlőrinci Szívavány Óvoda	Eredeti ei.			2 843					2 843					104 336	
	Mód ei. 3.			7 861				111	7 972			1 021		105 233	6 714
	Telj.I-XII.hó			7 857				111	7 968			1 021		96 867	6 714
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.			5 149					5 149					207 338	
	Mód ei. 3.			6 676				199	6 875			1 553		209 342	14 539
	Telj.I-XII.hó			6 557				199	6 756			1 552		202 432	14 539
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.			5 891					5 891					100 684	
	Mód ei. 3.			6 407				200	6 607			1 410		103 157	5 367
	Telj.I-XII.hó			6 404				200	6 604			1 409		100 141	5 367
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.			1 280					1 280					129 266	
	Mód ei. 3.			2 429				199	2 628			3 409		130 254	13 929
	Telj.I-XII.hó			2 424				199	2 623			3 408		126 617	13 929
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			4 113					4 113					110 697	
	Mód ei. 3.			4 023				379	4 402			1 694		111 864	7 079
	Telj.I-XII.hó			4 020				379	4 399			1 693		111 245	7 079

-13-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 11/2018. (V.29.)
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
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.			46 772					46 772					223 358	
	Mód ei. 3.		200	53 720	421		25	3 690	53 745	4 311			26 837	242 736	85 028
	Telj.I-XII.hó		200	53 239	421		24	3 690	53 264	4 311			26 836	237 199	85 028
<i>Kondor Béla Községi Ház és Intézményei</i>	Eredeti ei.			27 227					27 227					159 809	
	Mód ei. 3.		200	31 490	169			3 070	31 490	3 439			16 241	175 304	71 892
	Telj.I-XII.hó		200	31 034	169			3 070	31 034	3 439			16 241	175 304	71 892
<i>Pestszentimrei Községi Ház</i>	Eredeti ei.			19 545					19 545					63 549	
	Mód ei. 3.			22 230	252		25	620	22 255	872			10 596	67 432	13 136
	Telj.I-XII.hó			22 206	252		24	620	22 230	872			10 595	61 895	13 136

- 14 -

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 11/2018. (V.29.)
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
Intézmények	Eredeti ei.	7 933 569	597 415	2 000					7 933 569	597 415	2 000	8 532 984
	Mód ei. 3.	8 721 093	1 015 218	2 190	443	27	443	27	8 721 536	1 015 245	2 190	9 738 971
	Telj.I-XII.hó	8 220 947	735 388	2 190	442	26	442	26	8 221 389	735 414	2 190	8 958 993
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 410 427	597 415	2 000					1 410 427	597 415	2 000	2 009 842
	Mód ei. 3.	1 418 603	612 887	2 190		13		13	1 418 603	612 900	2 190	2 033 693
	Telj.I-XII.hó	1 304 790	333 257	2 190		13		13	1 304 790	333 270	2 190	1 640 249
GESZ	Eredeti ei.	6 523 142							6 523 142			6 523 142
	Mód ei. 3.	7 302 490	402 331		443	14	443	14	7 302 933	402 345		7 705 278
	Telj.I-XII.hó	6 916 158	402 331		442	13	442	13	6 916 599	402 344		7 318 944
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.	1 284 195							1 284 195			1 284 195
	Mód ei. 3.	1 521 918	10 828			14		14	1 521 918	10 842		1 532 760
	Telj.I-XII.hó	1 445 372	10 828			13		13	1 445 372	10 841		1 456 214
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.	2 013 432							2 013 432			2 013 432
	Mód ei. 3.	2 367 512	119 132		434		434		2 367 946	119 132		2 487 078
	Telj.I-XII.hó	2 189 211	119 132		433		433		2 189 644	119 132		2 308 776
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	234 811							234 811			234 811
	Mód ei. 3.	268 787	13 268						268 787	13 268		282 055
	Telj.I-XII.hó	234 635	13 268						234 635	13 268		247 903
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	326 655							326 655			326 655
	Mód ei. 3.	430 430	15 241						430 430	15 241		445 671
	Telj.I-XII.hó	387 855	15 241						387 855	15 241		403 096
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	150 459							150 459			150 459
	Mód ei. 3.	170 237	7 071						170 237	7 071		177 308
	Telj.I-XII.hó	145 617	7 071						145 617	7 071		152 688
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	237 928							237 928			237 928
	Mód ei. 3.	276 459	12 763		434		434		276 893	12 763		289 656
	Telj.I-XII.hó	243 249	12 763		433		433		243 682	12 763		256 445
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 063 579							1 063 579			1 063 579
	Mód ei. 3.	1 221 599	70 789						1 221 599	70 789		1 292 388
	Telj.I-XII.hó	1 177 854	70 789						1 177 854	70 789		1 248 643
Óvodák	Eredeti ei.	2 955 385							2 955 385			2 955 385
	Mód ei. 3.	3 089 742	183 032		9		9		3 089 751	183 032		3 272 783
	Telj.I-XII.hó	2 964 275	183 032		9		9		2 964 284	183 032		3 147 316
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	96 491							96 491			96 491
	Mód ei. 3.	100 579	4 506		9		9		100 588	4 506		105 094
	Telj.I-XII.hó	95 487	4 506		9		9		95 496	4 506		100 002
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	127 504							127 504			127 504
	Mód ei. 3.	130 889	6 928						130 889	6 928		137 817
	Telj.I-XII.hó	125 271	6 928						125 271	6 928		132 199
Pestszentlőrinci Csetete Óvoda	Eredeti ei.	141 876							141 876			141 876
	Mód ei. 3.	146 830	11 715						146 830	11 715		158 545
	Telj.I-XII.hó	145 946	11 715						145 946	11 715		157 661
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	118 028							118 028			118 028
	Mód ei. 3.	123 728	8 893						123 728	8 893		132 621
	Telj.I-XII.hó	118 272	8 893						118 272	8 893		127 165

-15-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 11/2018. (V.29.)
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 Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	140 280							140 280			140 280
	Mód ei. 3.	158 378	9 523						158 378	9 523		167 901
	Telj.I-XII.hó	155 997	9 523						155 997	9 523		165 520
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	188 173							188 173			188 173
	Mód ei. 3.	202 216	12 995						202 216	12 995		215 211
	Telj.I-XII.hó	193 824	12 995						193 824	12 995		206 819
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	169 654							169 654			169 654
	Mód ei. 3.	176 997	8 418						176 997	8 418		185 415
	Telj.I-XII.hó	164 395	8 418						164 395	8 418		172 813
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	234 252							234 252			234 252
	Mód ei. 3.	240 488	11 698						240 488	11 698		252 186
	Telj.I-XII.hó	225 958	11 698						225 958	11 698		237 656
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	119 432							119 432			119 432
	Mód ei. 3.	130 573	6 662						130 573	6 662		137 235
	Telj.I-XII.hó	123 025	6 662						123 025	6 662		129 687
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	195 098							195 098			195 098
	Mód ei. 3.	198 322	10 417						198 322	10 417		208 739
	Telj.I-XII.hó	193 145	10 417						193 145	10 417		203 562
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	134 933							134 933			134 933
	Mód ei. 3.	144 963	8 366						144 963	8 366		153 329
	Telj.I-XII.hó	136 609	8 366						136 609	8 366		144 975
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	161 125							161 125			161 125
	Mód ei. 3.	165 543	9 029						165 543	9 029		174 572
	Telj.I-XII.hó	162 913	9 029						162 913	9 029		171 942
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	163 827							163 827			163 827
	Mód ei. 3.	175 884	11 229						175 884	11 229		187 113
	Telj.I-XII.hó	162 992	11 229						162 992	11 229		174 221
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	158 049							158 049			158 049
	Mód ei. 3.	159 229	8 317						159 229	8 317		167 546
	Telj.I-XII.hó	157 364	8 317						157 364	8 317		165 681
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	135 066							135 066			135 066
	Mód ei. 3.	137 702	6 708						137 702	6 708		144 410
	Telj.I-XII.hó	128 340	6 708						128 340	6 708		135 048
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	107 179							107 179			107 179
	Mód ei. 3.	114 226	6 714						114 226	6 714		120 940
	Telj.I-XII.hó	105 856	6 714						105 856	6 714		112 570
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	212 487							212 487			212 487
	Mód ei. 3.	217 770	14 539						217 770	14 539		232 309
	Telj.I-XII.hó	210 740	14 539						210 740	14 539		225 279
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	106 575							106 575			106 575
	Mód ei. 3.	111 174	5 367						111 174	5 367		116 541
	Telj.I-XII.hó	108 154	5 367						108 154	5 367		113 521
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	130 546							130 546			130 546
	Mód ei. 3.	136 291	13 929						136 291	13 929		150 220
	Telj.I-XII.hó	132 649	13 929						132 649	13 929		146 578
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	114 810							114 810			114 810
	Mód ei. 3.	117 960	7 079						117 960	7 079		125 039
	Telj.I-XII.hó	117 338	7 079						117 338	7 079		124 417

-16-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Intézményi bevételek

6. melléklet a 11/2018. (V.29.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek		Felhalmozási költségvetési bevételek		Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	ÖSSZESEN
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	270 130							270 130			270 130
	Mód ei. 3.	323 318	89 339						323 318	89 339		412 657
	Telj.I-XII.hó	317 299	89 339						317 299	89 339		406 638
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	187 036							187 036			187 036
	Mód ei. 3.	223 035	75 331						223 035	75 331		298 366
	Telj.I-XII.hó	222 578	75 331						222 578	75 331		297 909
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	83 094							83 094			83 094
	Mód ei. 3.	100 283	14 008						100 283	14 008		114 291
	Telj.I-XII.hó	94 721	14 008						94 721	14 008		108 729

-17-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a 11/2018. (V.29.)
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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	119 967			28 943			39 263									188 173
	Mód ei. 3.	118 927	9 750		30 010	3 187		46 135	58								195 072
	Telj.I-XII.hó	117 947	9 750		29 476	3 187		38 096	58								185 519
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	101 724			24 561			43 369									169 654
	Mód ei. 3.	103 508	6 157		24 962	2 200		46 132	61			9					174 611
	Telj.I-XII.hó	100 021	6 157		24 954	2 200		35 780	61			8					160 764
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	143 510			34 562			56 180									234 252
	Mód ei. 3.	142 782	8 537		35 471	3 084		56 804	77								235 057
	Telj.I-XII.hó	134 525	8 537		35 469	3 084		44 528	77								214 522
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	75 071			16 886			27 475									119 432
	Mód ei. 3.	78 289	4 033		17 529	1 426		27 569	1 203								123 387
	Telj.I-XII.hó	74 596	4 033		16 993	1 426		20 696	1 203								112 284
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	133 142			31 932			30 024									195 098
	Mód ei. 3.	132 987	7 635		32 267	2 735		31 851	47			57					197 162
	Telj.I-XII.hó	129 832	7 635		32 265	2 735		28 768	47			57					190 923
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	82 656			19 868			32 409									134 933
	Mód ei. 3.	83 883	6 286		20 113	2 037		38 265	-578								142 261
	Telj.I-XII.hó	81 505	6 286		20 061	2 037		24 197					26				125 764
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	99 767			24 087			37 271									161 125
	Mód ei. 3.	100 603	6 657		24 429	2 321		35 963	51			6					161 001
	Telj.I-XII.hó	98 460	6 657		24 416	2 321		34 414	51			5					157 295
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	105 673			25 307			32 847									163 827
	Mód ei. 3.	111 149	8 531		26 522	2 651		32 644	47			3					170 318
	Telj.I-XII.hó	105 103	8 531		25 369	2 651		25 666	47			3					156 142
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	102 292			24 598			31 159									158 049
	Mód ei. 3.	102 486	6 137		24 773	2 138		29 856	42			17					157 132
	Telj.I-XII.hó	100 705	6 137		24 767	2 138		27 600	42			16					153 087
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	88 418			21 251			25 397									135 066
	Mód ei. 3.	88 439	4 903		21 257	1 775		26 282	30								135 978
	Telj.I-XII.hó	81 192	4 903		20 250	1 775		24 335	30								125 776
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	64 877			14 612			27 690									107 179
	Mód ei. 3.	65 269	4 951		14 895	1 628		33 488	135			38					113 690
	Telj.I-XII.hó	64 756	4 951		14 893	1 628		24 336	135			38					104 023
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	132 251			31 881			48 355									212 487
	Mód ei. 3.	131 439	10 980		33 150	3 495		47 925	64			6					212 520
	Telj.I-XII.hó	128 036	10 980		32 836	3 495		41 378	64			5					202 255
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	67 782			15 261			23 532									106 575
	Mód ei. 3.	67 809	3 917		15 499	1 416		22 960	34								106 268
	Telj.I-XII.hó	67 194	3 917		15 496	1 416		19 414	34								102 105
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	85 198			20 625			24 723									130 546
	Mód ei. 3.	85 400	8 631		20 894	2 667		25 204	2 631			33					131 531
	Telj.I-XII.hó	83 340	8 631		20 885	2 667		19 543	2 631			32					123 800
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	72 969			16 430			25 411									114 810
	Mód ei. 3.	73 176	5 286		16 477	1 758		25 906	35								115 559
	Telj.I-XII.hó	72 473	5 286		16 368	1 758		24 180	35								113 020

19-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a 11/2018. (V.29.)
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		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	140 313			33 058			96 759							270 130		
	Mód ei. 3.	150 350	18 971		37 240	5 361		122 150	52 320			4 944	17		314 684	76 669	
	Telj. I-XII.hó	146 566	18 971		35 395	5 361		110 844	52 320			4 943	17		297 748	76 669	
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	94 226			22 114			70 696							187 036		
	Mód ei. 3.	101 263	14 290		25 634	4 070		90 282	46 429			14			217 193	64 789	
	Telj. I-XII.hó	101 174	14 290		24 941	4 070		86 096	46 429			14			212 225	64 789	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	46 087			10 944			26 063							83 094		
	Mód ei. 3.	49 087	4 681		11 606	1 291		31 868	5 891			4 930	17		97 491	11 880	
	Telj. I-XII.hó	45 392	4 681		10 454	1 291		24 748	5 891			4 929	17		85 523	11 880	

-20-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a 11/2018. (V.29.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.		40 877		101 600		142 477	7 932 271	597 415	3 298	8 532 984
	Mód ei. 3.	117 673	49 573	67 578	106 466	185 251	156 039	8 790 148	945 288	3 535	9 738 971
	Telj.I-XII.hó	112 802	42 355	57 584	13 465	170 386	55 820	8 008 667	727 475	1 722	8 737 864
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		40 877		101 600		142 477	1 409 129	597 415	3 298	2 009 842
	Mód ei. 3.	245	39 362		101 600	245	140 962	1 476 715	553 443	3 535	2 033 693
	Telj.I-XII.hó	244	32 145		7 713	244	39 857	1 297 988	330 161	1 722	1 629 871
GESZ	Eredeti ei.							6 523 142			6 523 142
	Mód ei. 3.	117 428	10 211	67 578	4 866	185 006	15 077	7 313 433	391 845		7 705 278
	Telj.I-XII.hó	112 559	10 211	57 584	5 752	170 142	15 963	6 710 679	397 314		7 107 993
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.							1 284 195			1 284 195
	Mód ei. 3.	9 304		52		9 356		1 528 918	3 842		1 532 760
	Telj.I-XII.hó	8 789		51		8 840		1 343 268	7 783		1 351 051
Szociális Intézmények	Eredeti ei.							2 013 432			2 013 432
	Mód ei. 3.	42 126	34	55 310	1 649	97 436	1 683	2 371 446	115 632		2 487 078
	Telj.I-XII.hó	40 489	34	52 881	1 649	93 370	1 683	2 153 275	115 632		2 268 907
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							234 811			234 811
	Mód ei. 3.	9 197		3 933		13 130		272 287	9 768		282 055
	Telj.I-XII.hó	9 194		3 930		13 125		234 320	9 768		244 088
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.							326 655			326 655
	Mód ei. 3.	10 651		18 396		29 047		430 430	15 241		445 671
	Telj.I-XII.hó	10 647		17 797		28 444		381 568	15 241		396 809
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							150 459			150 459
	Mód ei. 3.	1 445		3 748		5 193		170 237	7 071		177 308
	Telj.I-XII.hó	1 431		3 746		5 177		140 170	7 071		147 241
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							237 928			237 928
	Mód ei. 3.	7 859	34			7 859	34	276 893	12 763		289 656
	Telj.I-XII.hó	6 295	34			6 295	34	236 537	12 763		249 300
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.							1 063 579			1 063 579
	Mód ei. 3.	12 974		29 233	1 649	42 207	1 649	1 221 599	70 789		1 292 388
	Telj.I-XII.hó	12 922		27 408	1 649	40 330	1 649	1 160 680	70 789		1 231 469
Óvodák	Eredeti ei.							2 955 385			2 955 385
	Mód ei. 3.	61 910	724	7 670		69 580	724	3 089 751	183 032		3 272 783
	Telj.I-XII.hó	59 282	724	2 067		61 348	724	2 909 804	183 674		3 093 477
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.							96 491			96 491
	Mód ei. 3.	3 351				3 351		100 588	4 506		105 094
	Telj.I-XII.hó	3 000				3 000		94 419	4 506		98 925
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.							127 504			127 504
	Mód ei. 3.	1 498	24	577		2 075	24	130 889	6 928		137 817
	Telj.I-XII.hó	1 498	24	575		2 073	24	123 386	6 928		130 314
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.							141 876			141 876
	Mód ei. 3.	3 772				3 772		146 830	11 715		158 545
	Telj.I-XII.hó	3 768				3 768		144 000	11 715		155 715
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.							118 028			118 028
	Mód ei. 3.	1 660				1 660		123 728	8 893		132 621
	Telj.I-XII.hó	1 658				1 658		116 817	8 893		125 710
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.							140 280			140 280
	Mód ei. 3.	931	105			931	105	158 378	9 523		167 901
	Telj.I-XII.hó	929	105			929	105	153 982	9 587		163 569

-21-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a 11/2018. (V.29.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.							188 173			188 173
	Mód ei. 3.	2 599		4 545		7 144		202 216	12 995		215 211
	Telj.I-XII.hó	2 453				2 453		187 972	12 995		200 967
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.							169 654			169 654
	Mód ei. 3.	2 386				2 386		176 997	8 418		185 415
	Telj.I-XII.hó	2 300				2 300		163 064	8 418		171 482
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.							234 252			234 252
	Mód ei. 3.	5 431				5 431		240 488	11 698		252 186
	Telj.I-XII.hó	5 428				5 428		219 950	11 698		231 648
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.							119 432			119 432
	Mód ei. 3.	6 020		1 166		7 186		130 573	6 662		137 235
	Telj.I-XII.hó	6 017		1 166		7 183		119 467	6 662		126 129
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.							195 098			195 098
	Mód ei. 3.	1 160				1 160		198 322	10 417		208 739
	Telj.I-XII.hó	1 124				1 124		192 046	10 417		202 463
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.							134 933			134 933
	Mód ei. 3.	2 441	595	261		2 702	595	144 963	8 366		153 329
	Telj.I-XII.hó	1 998	595			1 998	595	127 762	8 944		136 706
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.							161 125			161 125
	Mód ei. 3.	4 542				4 542		165 543	9 029		174 572
	Telj.I-XII.hó	4 061				4 061		161 356	9 029		170 385
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.							163 827			163 827
	Mód ei. 3.	5 566				5 566		175 884	11 229		187 113
	Telj.I-XII.hó	5 258				5 258		161 400	11 229		172 629
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.							158 049			158 049
	Mód ei. 3.	1 304		793		2 097		159 229	8 317		167 546
	Telj.I-XII.hó	1 129				1 129		154 216	8 317		162 533
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.							135 066			135 066
	Mód ei. 3.	1 724				1 724		137 702	6 708		144 410
	Telj.I-XII.hó	1 339				1 339		127 115	6 708		133 823
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.							107 179			107 179
	Mód ei. 3.	536				536		114 226	6 714		120 940
	Telj.I-XII.hó	533				533		104 556	6 714		111 270
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.							212 487			212 487
	Mód ei. 3.	5 021		229		5 250		217 770	14 539		232 309
	Telj.I-XII.hó	4 984		228		5 212		207 467	14 539		222 006
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.							106 575			106 575
	Mód ei. 3.	4 906				4 906		111 174	5 367		116 541
	Telj.I-XII.hó	4 747				4 747		106 852	5 367		112 219
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.							130 546			130 546
	Mód ei. 3.	4 760				4 760		136 291	13 929		150 220
	Telj.I-XII.hó	4 758				4 758		128 558	13 929		142 487
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.							114 810			114 810
	Mód ei. 3.	2 302		99		2 401		117 960	7 079		125 039
	Telj.I-XII.hó	2 300		98		2 398		115 419	7 079		122 498

122-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi zárszámadás
Intézményi kiadások

7. melléklet a 11/2018. (V.29.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>							<i>270 130</i>			<i>270 130</i>
	<i>Mód ei. 3.</i>	4 088	9 453	4 546	3 217	8 634	12 670	323 318	89 339		412 657
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	3 999	9 453	2 585	4 103	6 584	13 556	304 332	90 225		394 557
<i>Kondor Béla Községi Ház és Intézményei</i>	<i>Eredeti ei.</i>							<i>187 036</i>			<i>187 036</i>
	<i>Mód ei. 3.</i>	2 413	7 326	3 429	3 216	5 842	10 542	223 035	75 331		298 366
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	2 410	7 326	1 705	3 866	4 115	11 192	216 340	75 981		292 321
<i>Pestszentimrei Községi Ház</i>	<i>Eredeti ei.</i>							<i>83 094</i>			<i>83 094</i>
	<i>Mód ei. 3.</i>	1 675	2 127	1 117	1	2 792	2 128	100 283	14 008		114 291
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	1 589	2 127	879	237	2 469	2 364	87 992	14 244		102 236

-23-

Intézmények	2017. évi Nyitó engedélyezett létszámadatok			2017. évi Záró engedélyezett létszámadatok		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
Intézmények (I.+II.)	299,00	461,25	662,00	299,00	460,75	670,00
I. Polgármesteri Hivatal			236,00			239,00
II. GESZ	299,00	461,25	426,00	299,00	460,75	431,00
1. GESZ gazdasági szervezet		36,50	55,00		36,50	55,00
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		10,50	27,50		10,50	28,50
3. Csibész Család- és Gyermejkölési Központ		5,00	68,50		5,00	68,50
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		106,00	151,50		106,00	151,50
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	23,00	21,00	4,00
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	11,00	10,00	2,00	11,00	10,00	2,00
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	16,00	13,50	2,00	16,00	13,50	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	13,00	12,00	3,00
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	11,00	9,50	1,00	11,00	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	5,00	14,00	11,00	8,00
26. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	12,00	11,00	1,00	12,00	11,00	1,00
27. Kondor Béla Községi Ház és Intézményei		19,50	16,50		19,00	17,50
28. Pestszentimrei Községi Ház		8,50	8,50		8,50	8,50

Képviselők:	20	20
Önkormányzati tisztségviselők:	5	5

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I.+II.)	106 000	90 220	84 121
I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	56 000	42 720	41 310
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	220	197
2. Rendkívüli települési támogatás	15 000	17 114	17 114
3. Lakhatást segítő települési támogatás	5 000	2 500	2 021
4. Egészségügyi települési támogatás	35 000	22 886	21 978
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)	50 000	47 500	42 811
5. Lakhatást segítő települési támogatás	35 000	32 450	29 874
6. Köztemetés	5 000	5 050	5 050
7. Települési hátralék támogatás	1 000	1 000	
8. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	9 000	9 000	7 887

Hazai pályázatok

ÉÉT 2015 - Dohnányi Zeneiskola					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		3 500			3 500
- költségvetésben szereplő összeg		3 500			3 500
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		2 986			2 986
Összesen:		6 486			6 486

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás		3 500			3 500
- pályázathoz kapcsolható kiadások		3 500			3 500
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó					
Önerő		2 986			2 986
Összesen:		6 486			6 486

Műemléki keret 2016 - Herrich-Kiss Villa					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			5 000		5 000
- költségvetésben szereplő összeg			5 000		5 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		4 430	1 870		6 300
Összesen:		4 430	6 870		11 300

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás		1 949	3 051		5 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások		1 949	3 051		5 000
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó					
Önerő		2 481	3 819		6 300
Összesen:		4 430	6 870		11 300

KKeTKK - Búszkeséggpont pályázat					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	5 000				5 000
- költségvetésben szereplő összeg	5 000				5 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	-5 000	5 000			
Összesen:		5 000			5 000

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás		5 000			5 000
- pályázathoz kapcsolható kiadások		5 000			5 000
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó					
Önerő					
Összesen:		5 000			5 000

MLSZ Labdarugópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás					
- költségvetésben szereplő összeg					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás			13 350		13 350
Összesen:			13 350		13 350

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás					
- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó					
Önerő			13 350		13 350
Összesen:			13 350		13 350

-26-

MLSZ Labdarugópálya építés - Ady Endre Általános Iskola						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.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 tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		6 973			6 973	Önerő		6 973			6 973
Összesen:		6 973			6 973	Összesen:		6 973			6 973

MLSZ labdarugó pálya építés - Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.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 tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		6 956			6 956	Önerő		6 956			6 956
Összesen:		6 956			6 956	Összesen:		6 956			6 956

MLSZ labdarugó pálya építés - Szeleho Gábor Evangélikus Általános Iskola						Kiadás					
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.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 tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Intézmény hozzájárulása		2 518			2 518	Önerő		4 835			4 835
Saját forrás		2 317			2 317	Összesen:		4 835			4 835
Összesen:		4 835			4 835						

BMX pálya építése						Kiadás					
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 tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		30 350	-3 350		27 000	Önerő		17 451	9 549		27 000
Összesen:		30 350	16 650		47 000	Összesen:		30 350	16 650		47 000

-27-



Európai Unió pályázatok

KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a 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	111 317		140 017
- költségvetésben szereplő összeg		140 017			140 017	- pályázathoz kapcsolható kiadások	5 938	22 762	111 317		140 017
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	11 252	-115 423	159 085		54 915	Önerő	5 314	1 833	47 768		54 915
Összesen:	11 252	24 595	159 085		194 932	Összesen:	11 252	24 595	159 085		194 932

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	270 540		173 500	173 500	617 540	Pályázati kiadás		6 312	305 700	305 528	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540		18 500	18 500	307 540	- pályázathoz kapcsolható kiadások		6 312	150 700	150 528	307 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			155 000	155 000	310 000	- szállítók által finanszírozott kiadások			155 000	155 000	310 000
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	-270 540	6 312	132 200	132 028		Önerő					
Összesen:		6 312	305 700	305 528	617 540	Összesen:		6 312	305 700	305 528	617 540

URBACT III Program - Urban Green Labs projekt

Bevétel						Kiadás					
	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	összesen		2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	összesen
Pályázati támogatás			19 524		19 524	Pályázati kiadás		9 364	10 160		19 524
- költségvetésben szereplő összeg			10 509		10 509	- pályázathoz kapcsolható kiadások		9 364	1 145		10 509
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó			9 015		9 015	- partnereknek tovább utalandó			9 015		9 015
Saját forrás		13 377	-5 757		7 620	Önerő		4 013	3 607		7 620
Összesen:		13 377	13 767		27 144	Összesen:		13 377	13 767		27 144

SULPITER projekt

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		9 706	18 752	25 242	53 700	Pályázati kiadás	2 197	8 783	21 202	21 518	53 700
- költségvetésben szereplő összeg		9 706	18 752	25 242	53 700	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 197	8 783	21 202	21 518	53 700
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	2 313	627	4 258	-2 132	5 066	Önerő	116	1 550	1 808	1 592	5 066
Összesen:	2 313	10 333	23 010	23 110	58 766	Összesen:	2 313	10 333	23 010	23 110	58 766

-28-

Norvég Alap pályázat					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	85 493	138 164			223 657
- költségvetésben szereplő összeg	42 536	81 318			123 854
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó	42 957	56 846			99 803
Saját forrás	24 840	-37 681	23 142		10 301
Összesen:	110 333	100 483	23 142		233 958

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás	102 214	98 301	23 142		223 657
- pályázathoz kapcsolható kiadások	59 257	41 455	23 142		123 854
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó	42 957	56 846			99 803
Önerő	8 119	2 182			10 301
Összesen:	110 333	100 483	23 142		233 958

LAirA projekt					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	230 937	258 223	81 664	584 804
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	35 329	50 650	31 067	131 026
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó		195 608	207 573	50 597	453 778
Saját forrás	-9 647	10 996	14 744	-11 165	4 928
Összesen:	4 333	241 933	272 967	70 499	589 732

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás	4 116	238 484	271 705	70 499	584 804
- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	42 876	64 132	19 902	131 026
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó		195 608	207 573	50 597	453 778
Önerő	217	3 449	1 262		4 928
Összesen:	4 333	241 933	272 967	70 499	589 732

eCentral projekt						
Bevétel						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		26 846	69 855	8 361	12 008	117 070
- költségvetésben szereplő összeg		26 846	69 855	8 361	12 008	117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek tovább utalandó						
Saját forrás	448	67 590	-52 758	-1 365	-8 222	5 693
Összesen:	448	94 436	17 097	6 996	3 786	122 763

Kiadás						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	426	89 911	16 301	6 646	3 786	117 070
- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	89 911	16 301	6 646	3 786	117 070
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek tovább utalandó						
Önerő	22	4 525	796	350		5 693
Összesen:	448	94 436	17 097	6 996	3 786	122 763

29

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			
I.	Költségvetési bankszámlák egyenlege		3 501 909 273
	Devizabetét számlák egyenlege		55 364 272
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		6 487 177
	NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	(+)	3 563 760 722
II.	BEVÉTELEK (a 2016. évi maradvány igénybevételeivel korrigálva)	(+)	24 064 831 183
III.	KIADÁSOK	(-)	24 267 831 585
IV.	Értékelés során elszámolt árfolyamkülönbözések	(-)	-17 831
V.	36-os főkönyvek forgalma	(+)	31 937 506
VI.	Költségvetési bankszámlák egyenlege		3 234 946 346
	Devizabetét számlák egyenlege		152 923 514
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		4 845 797
	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN: (I+II-III-IV+V)	(=)	3 392 715 657

BEVÉTELEK

COFOG	Teljesítés I-XII. hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 731 310
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 228 648 939
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	161 606 405
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	300 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	200 000
101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	60 534
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 393 547 188

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	10 232 537
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	270 332
031030 Közterület rendjének fenntartása	3 205 000
061020 Lakóépület építése	56 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 351 400
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 431 927 667
II. Közhatalmi bevételek	10 451 042 936

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 371 715
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	644 579 566
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	145 520 204
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	16 100
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	93 788
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	187 107 289
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	16 121 525
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	12 840 850
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	200 424
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	17 350
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	8 550
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	30 804 648
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	118 640
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	6 389 200
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	3 860 382
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	72 710
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	35 566 827
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	444 036 828
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	17 418 356
101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	7 507 199
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	24 338 445
102031 Idősek nappali ellátása	6 030 300
102032 Demens betegek nappali ellátása	2 726 441
104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	66 500
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	587 181
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	6 420 575
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	2 569 603
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	26 644 258
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	3 422 592
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	89 934
104043 Család és gyermekjóléti központ	1 198 970
107051 Szociális étkeztetés	44 320 132
107052 Házi segítségnyújtás	16 618 891
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 852 685
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	658 000
III. Működési bevételek	1 728 196 658

BEVÉTELEK

COFOG	Teljesítés I-XII. hó
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 950 000
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	1 500 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 714 482
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4 052 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	11 216 482
018030 Támogatási célú finanszírozású műveletek	8 938 616 747
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	87 306 109
V. Működési finanszírozási bevételek	9 025 922 856
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	280 115 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	150 968 798
VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	431 083 798
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 598
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	183 082 054
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	13 386
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	694 488
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 662
107052 Házi segítségnyújtás	433 071
VII. Felhalmozási bevételek	184 244 259
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	699 886
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	17 537 299
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 980 276
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 217 461
018030 Támogatási célú finanszírozású műveletek	2 355 270 000
IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 355 270 000
Bevételek mindösszesen	27 622 741 638
Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás korrekció	7 735 976 292
Bevétel mindösszesen	19 886 765 346

KIADÁSOK

COFOG	Teljesítés I-XII. hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 074 268 081
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	190 120 427
066010 Zöldterület-kezelés	5 265 225
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	375 734 512
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	54 041
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	4 682 174
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	904 000
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	6 560 965
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	32 385 230
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	35 683 567
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	97 144 718
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	30 000
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	5 457 527
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	12 853 228
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 700 460 831
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	14 131 153
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	32 156 516
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	118 232 265
096015 Gyermekektetetés köznevelési intézményben	189 343 731
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	38 901 066
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	54 280 069
102031 Idősek nappali ellátása	84 326 393
102032 Demens betegek nappali ellátása	13 262 465
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	55 116 484
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	21 823 976
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	618 940 014
104035 Gyermekektetetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	100 726 385
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	91 213 726
104043 Család és gyermekjóléti központ	86 746 876
107051 Szociális étkeztetés	40 330 448
107052 Házi segítségnyújtás	88 703 737
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 175 481
I. Személyi juttatások	5 197 015 311

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	269 827 040
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	56 435 435
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	125 601 119
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	40 986
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	315 216
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	7 509 354
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 529 060
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	22 670 753
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	5 940
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 621 119
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	426 976 887
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	3 307 112
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 775 380
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	29 679 139
096015 Gyermekektetetés köznevelési intézményben	47 499 341
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	9 895 612
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	13 628 020
102031 Idősek nappali ellátása	20 572 589
102032 Demens betegek nappali ellátása	3 103 271
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	13 123 682

KIADÁSOK

COFOG	Teljesítés I-XII. hó
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	14 578 311
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	147 841 277
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	24 543 993
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	148 802
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	25 853 321
104043 Család és gyermekjóléti központ	20 951 581
107051 Szociális étkeztetés	10 155 177
107052 Házi segítségnyújtás	21 328 907
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 798 866
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 317 290

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	245 674 533
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	317 048 713
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	168 338 887
031060 Bűnmegelőzés	24 913 343
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 995 014
066010 Zöldterület-kezelés	77 371 056
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 872 129 447
074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 288 200
081043 Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása	14 591
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	31 583 631
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	14 835 821
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	19 781 167
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	19 386 256
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	14 880
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	121 735 269
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	383
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	10 540 796
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	661 311
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	2 294 474
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	4 808 672
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	39 900 005
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	311 182
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	214 596 776
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	230 000
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1 056 225 932
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	13 884 110
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	12 516 887
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	25 007 940
102031 Idősek nappali ellátása	30 510 553
102032 Demens betegek nappali ellátása	6 049 894
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	12 749 670
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	121 450
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	112 480 388
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	64 530 587
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	192 090
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	14 132 146
104043 Család és gyermekjóléti központ	14 369 862
107051 Szociális étkeztetés	112 452 360
107052 Házi segítségnyújtás	16 237 367
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 043 372
III. Dologi kiadások	4 694 959 015

KIADÁSOK

COFOG	Teljesítés I-XII. hó
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	85 740
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	334 790
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 083 620
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	76 037 624
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 541 774

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	374 900 085
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	148 941 458
031060 Bűnmegelőzés	73 347 720
066010 Zöldterület-kezelés	1 469 071
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 219 990 465
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	21 108 178
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	111 717 202
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	138 253 004
084032 Civil szervezetek programtámogatása	22 612 479
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	6 940 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9 960 000
V. Egyéb működési kiadás	3 139 939 662

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	85 963 336
VI. Működési finanszírozási kiadások	85 963 336

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	32 388 523
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	28 445 947
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	7 973 431
066010 Zöldterület-kezelés	83 092 473
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	644 746 320
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	436 922
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	29 900
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 817 264
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	2 902 585
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 200 068
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	1 089 140
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 412 052
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	276 860
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	40 057 672
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 118 451
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	2 080 648
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	5 325 108
102031 Idősek nappali ellátása	6 347 842
102032 Demens betegek nappali ellátása	1 357 556
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	2 491 114
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	10 247 885
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	2 606 068
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	550 526
104043 Család és gyermekjóléti központ	7 605 776
107051 Szociális étkeztetés	1 152 545
107052 Házi segítségnyújtás	689 896
VII. Beruházások	911 442 572

KIADÁSOK

COFOG	Teljesítés I-XII. hó
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 712 637
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 595 280
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	51 029
066010 Zöldterület-kezelés	44 506 779
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	633 276 528
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	372 242
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	952 120
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 991 395
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	372 353
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 165 638
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	763 412
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	137 668
102031 Idősek nappali ellátása	4 313 749
102032 Demens betegek nappali ellátása	2 132 800
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	17 796 664
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	29 057 276
107051 Szociális étkeztetés	1 229 676
VIII. Felújítások	750 427 246
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	5 600 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	272 749 087
084031 Civil szervezetek működési támogatása	1 500 000
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	49 400 000
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások	329 249 087
Kiadások mindösszesen (I.+...+IX.)	16 531 855 293

Megnevezés	2017. évi tervadatok			2017. évi tényadatok		
	Adó- elengedés	Adó- kedvezmény	Adó- mentesség	Adó- elengedés	Adó- kedvezmény	Adó- mentesség
A) I. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege						
B) II. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege						
C) III. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (1+2)		103 121	231 448	403	97 103	235 699
Ebből:						
1. Építményadó		72 216	151 478		71 189	151 718
2. Telekadó		30 905	79 970	403	25 914	83 981
D) IV. A helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (1+2)						
Ebből:						
1. Lakáshasználati díj						
2. Lakbér + kamat						
E) V. Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (1+...+3)						1 641
Ebből:						
1. Étkezési személyi térítési díj						297
2. Lakbér és egyéb szolgáltatási díj (behajthatatlan)						1 344
3. Késedelmi kamat (behajthatatlan)						
Mindösszesen (I+...+V.)		103 121	231 448	403	97 103	237 340

Sorszám	Megnevezés	2017. évi I-XII. havi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható összeg	2020. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 408 150	10 536 247	10 536 247	10 536 247
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		2 000	2 000	2 000
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (tulajdonosi bevételek)	699 843	809 515	809 515	809 515
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	42 893			
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	11 150 886	11 347 762	11 347 762	11 347 762
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	5 575 443	5 673 881	5 673 881	5 673 881
9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9+...+11)	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok bevételei (13+...+16)	0	0	0	0
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	Külföldi finanszírozás bevételei (18+...+21)	0	0	0	0
23	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (12+17+22)	0	0	0	0
24	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-23)	5 575 443	5 673 881	5 673 881	5 673 881

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	1 010 600	801 948	397 695
2.	Egyéb nem városfejlesztési célú beruházások	50 566	82 279	58 373
3.	Műfüves labdarúgó pálya építése (Ady Endre Ált. Isk., Csontváry Ált. Isk., Sztehlo Gábor Ált. Isk. és Gimn.)		18 765	18 765
4.	Pestszentimrei Közösségi Ház - könyvtár kialakítása		868	868
5.	Városinfó 18 Nonprofit Kft. - törzstőke emelés		90 000	90 000
6.	Nyomtatási rendszer, számítógép beszerzés		1 848	1 848
7.	Ingtatlan vásárlás		40 187	40 187
8.	Vilmos Endre Sportcentrum sportpályák		106 110	105 910
9.	Elektromos autó beszerzés, mérőhely kialakítás, forgalomtechnikai tervek		12 960	12 940
10.	Abaújvár u., Csörötnek u., Tú u. útépités		11 758	11 758
11.	Havanna térfigyelő rendszer korszerűsítése		17 936	17 936
12.	Gördeszkapálya építés		12 153	12 153
13.	Thököly úti játszótér fejlesztése		6 355	4 896
14.	Haladás-Balassa u. parképítés		5 706	5 706
15.	BMX pálya építés		9 638	9 638
16.	Beruházás intézményeknél		127 639	122 769
Beruházások összesen (1+...+16)		1 061 166	1 346 150	911 443

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	355 500	596 868	394 031
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok (pl.Balatonakali tábort épület felújítás; Üllői 400. lépcsőfelújítás, hátsó bejárati ajtó felújítás)	101 600	101 600	7 713
3.	Karbantartási munkák önkormányzati intézményeknél		4 823	2 627
4.	Lőrinci piac lépcső átalakítása		10 958	10 958
5.	Nyílászáró csere - Havanna utca 78.		18 964	18 964
6.	Intézmények energetikai felújítása		9 134	9 134
7.	Havanna utca 1. fszt. 66. helyiség felújítás		1 245	1 245
8.	Dohnányi Iskola homlokzat felújítás		170	169
9.	Csigabiga Bölcsőde felújítás		87 155	87 155
10.	Herrich-Kiss Villa homlokzat felújítása		4 430	4 430
11.	Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II. ütem		74 414	74 414
12.	Csontváry Ált. Iskola, Bókay Ált. Isk. átalakítási munkálatai		9 300	9 300
13.	Külső-Pesti Tankerületi Központ irodák felújítása		16 888	16 888
14.	Micimackó Bölcsőde energetikai felújítás		15 452	15 452
15.	Lakatos telepi Keleti tó rehabilitációja		3 700	3 700
16.	Csibekas Bölcsőde belső felújítások		3 797	3 797
17.	Zöld Liget Óvoda külső foglalkoztató		5 599	5 599
18.	Csemete Nevelde, Gyöngyszem, Pitypang Óvodák vizesblokk felújítása		7 922	7 922
19.	BMX pálya		8 558	8 558
20.	Csörötnek u. felújítási munkálatok		5 036	5 036
21.	Felújítások intézményeknél		72 444	63 336
Felújítások összesen (1+...+21)		457 100	1 058 457	750 427

ESZKÖZÖK	2016. évi költségvetési beszámoló	2017. évi költségvetési beszámoló
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 287 860	11 832 293
A/I/2 Szellemi termékek	7 383 388	4 514 759
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 671 248	16 347 052
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 856 758 755	89 485 410 243
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	253 613 964	225 682 456
A/II/4 Beruházások, felújítások	500 595 067	722 828 433
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	11 784 270 573	15 496 924 852
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	108 395 238 359	105 930 845 984
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 166 050 160	1 256 195 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 130 000 000	1 220 000 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	36 050 160	36 195 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	13 000	13 000
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	26 046 980	26 278 430
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 192 110 140	1 282 486 430
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	109 596 019 747	107 229 679 466
B/I/1 Vásárolt készletek	4 702 594	5 108 789
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 702 594	5 108 789
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 702 594	5 108 789
C/II/1 Forintpénztár	6 171 855	4 354 160
C/II/2 Valutapénztár	315 322	491 637
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 487 177	4 845 797
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 501 909 273	3 234 946 346
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 501 909 273	3 234 946 346
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	55 364 272	152 923 514
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	55 364 272	152 923 514
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 563 760 722	3 392 715 657
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 970 320	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	670 448 904	647 428 037
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	350 445 625	252 462 192
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	203 625 574	268 330 725
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	116 377 705	126 635 120
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	674 634 476	526 742 553
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 942 068	26 982 291
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	72 906 467	48 375 373
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 709 809	2 017 381
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 758 729	6 486 743
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	542 317 403	442 880 765
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	9 098 486	10 931 616
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 098 486	10 931 616
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	21 605 663	16 118 462
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	21 605 663	16 118 462
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	20 485 927	14 031 296
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 485 927	14 031 296
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 398 243 776	1 215 251 964
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	58 000	0
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	58 000	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	32 819 159	33 402 605

ESZKÖZÖK	2016. évi költségvetési beszámoló	2017. évi költségvetési beszámoló
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 353 193	10 154 617
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	2 145 780
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 077 877	2 521 594
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 388 089	18 580 614
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 251 740	1 224 304
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 251 740	1 224 304
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	15 884 624	13 942 155
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 884 624	13 942 155
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 013 523	48 569 064
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 150 839	40 409 110
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	361 001	636 026
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	430 543	4 740
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	152 090	2 267 635
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	17 497 305	16 079 010
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 709 900	21 421 699
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	10 145 931	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	9 396 832	8 958 196
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 693 602	49 367 306
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 489 950 901	1 313 188 334
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 824 820	8 422 266
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	157 439	746 829
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-113 493	-701 577
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 868 766	8 467 518
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	11 065 069	-2 525 016
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	11 065 069	-2 525 016
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 264 700	2 684 800
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 264 700	2 684 800
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 198 535	8 627 302
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 089 745	20 590 389
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 879 406	2 689 620
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31 969 151	23 280 009
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	114 709 601 650	111 972 599 557

FORRÁSOK	2016. évi kölségetési beszámoló	2017. évi kölségetési beszámoló
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
G/II Nemzeti vagyon változásai	-12 477 120	-5 987 281 648
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 048 509 043	3 045 293 105
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 048 509 043	3 045 293 105
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 079 729 451	-15 288 610 995
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	11 810 317 553	15 523 203 282
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-212 097 482	-824 856 913
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	110 546 439 391	107 459 663 679
H/I/1 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 487 518	349 690
H/I/3 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 631 697	4 609 983
H/I/5 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	300 145
H/I/6 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 017 204	1 502 222
H/I/7 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	43 768 986	0
H/I Kölségetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	96 905 405	6 762 040
H/II/1 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	27 722 327	10 315 662
H/II/3 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	196 917 008	108 031 655
H/II/4 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	226 354	49 530
H/II/5 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	10 819 642
H/II/6 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	459 351	11 795 028
H/II/7 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	42 114 165	45 978 381
H/II/9 Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	85 963 336	87 306 109
H/II/9e - ebből: kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	85 963 336	87 306 109
H/II Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	353 402 541	274 296 007
H/III/1 Kapott előlegek	733 538 984	762 780 995
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 097 475	7 630 091
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	47 787 254	64 693 861
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	793 423 713	835 104 947
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 243 731 659	1 116 162 994
J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 735 199	38 664 053
J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	580 481 609	520 175 605
J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 303 213 792	2 837 933 226
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 919 430 600	3 396 772 884
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	114 709 601 650	111 972 599 557

Megnevezés	2016. évi kölségvetési beszámoló	2017. évi kölségvetési beszámoló
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 917 977 631	10 604 086 476
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	787 405 606	734 202 182
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	538 694 002	493 640 039
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	11 244 077 239	11 831 928 697
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 954 552 094	10 384 553 685
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	196 232 389	754 215 957
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 045 599	19 524 000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 682 958 720	929 291 544
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 853 788 802	12 087 585 186
10 Anyagköltség	329 990 306	271 242 946
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 563 940 429	2 305 006 461
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	106 774 424	64 826 419
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 000 705 159	2 641 075 826
14 Bérköltség	3 729 687 556	4 271 424 288
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	940 479 125	909 906 693
16 Bérjárulékok	1 394 571 282	1 302 385 209
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 064 737 963	6 483 716 190
VI Értékcsökkenési leírás	1 424 367 880	1 304 803 262
VII Egyéb ráfordítások	14 790 494 343	14 312 806 235
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-182 439 304	-822 887 630
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	12
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	797 423	2 893
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	19 151 275	2 681 361
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 040	60 436
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	19 948 698	2 684 266
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	20 000 000	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	290 000	63 508
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	29 316 876	4 590 041
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	7 430 078	42 605
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	49 606 876	4 653 549
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-29 658 178	-1 969 283
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-212 097 482	-824 856 913

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

Sorsz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	ESZKÖZÖK		
01.	I. Immateriális javak	251 671 137	16 347 052
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	123 662 630 915	105 930 845 984
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	100 492 846 817	84 762 283 862
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	71 933 617 430	61 998 981 098
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	18 333 217 284	10 440 265 181
06.	2. Közforgalmú repülőtér	0	0
07.	3. Parkok, játszóterek	1 295 411 719	810 659 789
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	24 239 515	22 609 961
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	0
10.	6. Egyéb ingatlanok	52 093 475 245	50 538 172 500
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	187 273 667	187 273 667
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	0
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	28 559 229 387	22 763 302 764
14.	1. Vízellátás közművel	0	0
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	4 259 858 147	2 458 808 814
16.	3. Távhőellátás	0	0
17.	4. Közművek védőterületei	0	0
18.	5. Intézmények ingatlanai	0	0
19.	6. Sportlétesítmények	1 509 280 406	1 136 683 091
20.	7. Állat és növénykert	0	0
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	21 431 617 975	17 809 338 000
22.	9. Műemlékek	0	0
23.	10. Védett természeti területek	883 465 500	883 465 500
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	475 007 359	475 007 359
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	23 169 784 098	21 168 562 122
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	5 397 445 832	5 397 445 832
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	3 203 016 585	3 203 016 585
28.	2. Épületek	2 182 390 822	2 182 390 822
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	12 038 425	12 038 425
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	17 772 338 266	15 771 116 290
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 226 904 432	225 682 456
32.	2. Tenyészállatok	0	0
33.	3. Beruházások, felújítások	48 508 982	48 508 982
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15 496 924 852	15 496 924 852
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	1 282 486 430	1 282 486 430
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	1 256 195 000	1 256 195 000
37.	a./ Forgalomképtelen	0	0
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	1 256 195 000	1 256 195 000
39.	1. Tartós részesedések	1 256 195 000	1 256 195 000
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	26 291 430	26 291 430
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 000	13 000
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	26 278 430	26 278 430
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	125 196 788 482	107 229 679 466

Sorsz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
45.	I. Készletek	5 108 789	5 108 789
46.	II. Értékpapírok	0	0
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	5 108 789	5 108 789
48.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 845 797	4 845 797
50.	III. Forintszámlák	3 234 946 346	3 234 946 346
51.	IV. Devizaszámlák	152 923 514	152 923 514
52.	V. Idegen pénzeszközök	0	0
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	3 392 715 657	3 392 715 657
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig)	1 215 251 964	1 215 251 964
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	20 662	20 662
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	647 428 037	647 428 037
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	526 721 891	526 721 891
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	10 931 616	10 931 616
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	16 118 462	16 118 462
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	14 031 296	14 031 296
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)	48 569 064	48 569 064
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	196 337	196 337
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	33 206 268	33 206 268
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 224 304	1 224 304
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	13 942 155	13 942 155
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	49 367 306	49 367 306
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	1 313 188 334	1 313 188 334
74.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0

Sorsz.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
75.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 684 800	2 684 800
76.	III. Áfa elszámolás	5 942 502	5 942 502
77.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (74+75+76)	8 627 302	8 627 302
78.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	23 280 009	23 280 009
79.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+77+78)	129 939 708 573	111 972 599 557
	FORRÁSOK		
80.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 991 916 848	110 991 916 848
81.	II. Nemzeti vagyon változásai	-5 987 281 648	-5 987 281 648
82.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 045 293 105	3 045 293 105
83.	IV. Felhalmozott eredmény	-15 288 610 995	-15 288 610 995
84.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	15 523 203 282	15 523 203 282
85.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-824 856 913	-824 856 913
86.	G.) Saját tőke összesen (80,+...+85)	107 459 663 679	107 459 663 679
87.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (88-tól 96-ig)	6 762 040	6 762 040
88.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	364 613	364 613
89.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
90.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 595 060	4 595 060
91.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
92.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	300 145	300 145
93.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 502 222	1 502 222
94.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
95.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
96.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
97.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (98-tól 106-ig)	274 296 007	274 296 007
98.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 285 210	10 285 210
99.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
100.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108 062 107	108 062 107
101.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	49 530	49 530
102.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	10 819 642	10 819 642
103.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 795 028	11 795 028
104.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	45 978 381	45 978 381
105.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
106.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	87 306 109	87 306 109
107.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	835 104 947	835 104 947
108.	H.) Kötelezettségek összesen (87+97+107)	1 116 162 994	1 116 162 994
109.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
110.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	3 396 772 884	3 396 772 884
111.	Források összesen: (86+108+109+110)	111 972 599 557	111 972 599 557

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

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2017.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	231 911 527	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	231 911 527	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 105 311 725	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	29 617 364	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	29 617 364	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 075 694 361	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 075 694 361	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	1 337 223 252	0

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2017.			
A/I. Immateriális javak	1	28	1 707 973
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	10 041	240 688 246
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	10 041	240 688 246
3. Tenyészállatok	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	0	5 108 789
1. Vásárolt készletek	7	0	5 108 789
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	10 069	247 505 008

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2017.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	0	0
1. Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott eszközök	2	0	0
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0	0
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	0
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7	0	0
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenciók készletek	9	0	0
ÖSSZESEN (1+6)	10	0	0

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)			
VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2017.			
Képzőművészeti alkotások	1	116	71 631 862
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	0	0
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	116	71 631 862

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)			
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017.			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	0	0
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	0	0
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	0	0
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0
5. Egyéb függő kötelezettségek	10	0	0
Összesen (1+4+5)	11	0	0

Intézmény	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
I. Polgármesteri Hivatal	10 378 586	10 378 586	
II. GESZ (1+...+28)	210 951 022	1 734 953	209 216 069
1. GESZ gazdasági szervezet	105 162 042	395 325	104 766 717
2. Somogyi László Szociális Szolgálat	3 814 533		3 814 533
3. Csibész Család- és Gyermekejélési Központ	6 287 795		6 287 795
4. Egyesített Bölcsődék	17 174 277	103 780	17 070 497
5. Életfa Szociális Szolgálat	5 447 384	24 326	5 423 058
6. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	7 144 889	46 503	7 098 386
7. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	1 076 913	14 923	1 061 990
8. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	1 884 994	268 360	1 616 634
9. Pestszentlőrinci Csemete Nevelde Óvoda	1 946 015	268 422	1 677 593
10. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	1 455 289		1 455 289
11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	1 951 265	78 864	1 872 401
12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	5 851 843	15 354	5 836 489
13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	1 331 736		1 331 736
14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	6 007 250		6 007 250
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	3 558 153	125 101	3 433 052
16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	1 099 161	46 924	1 052 237
17. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	8 269 441	28 194	8 241 247
18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	1 556 269	57 912	1 498 357
19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	1 592 582	23 424	1 569 158
20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	3 147 704	15 354	3 132 350
21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	1 225 166	6 858	1 218 308
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	1 299 658		1 299 658
23. Pestszentimrei Vackor Óvoda	3 273 628	33 452	3 240 176
24. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	1 302 567	16 432	1 286 135
25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	4 090 480	14 923	4 075 557
26. Pestszentimrei Zöld- Liget Óvoda	1 918 562	24 689	1 893 873
27. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	5 588 796	100 836	5 487 960
28. Pestszentimrei Közösségi Ház	6 492 630	24 997	6 467 633
Intézmények összesen (I.+II.)	221 329 608	12 113 539	209 216 069
III. Önkormányzat	3 133 580 445	628 975 249	2 504 605 196
Mindösszesen (I.+II.+III.)	3 354 910 053	641 088 788	2 713 821 265

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII.hó
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	127 700	202 025	164 958
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000
Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000	14 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		1 860	1 860
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		20 305	19 332
Külső-Pesti Tankerületi Központ (Nemzetközi érettségi)		7 000	7 000
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása		1 339	1 340
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		10 000	9 960
Zöld Óvoda, zöld iskola pályázat		1 469	1 469
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	105 000	105 000	73 348
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000	
OMSZ XVIII. ker. telephely támogatás	2 000	2 000	
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000	7 000
Kitüntetések		1 403	1 403
Vecses Város Önkormányzata -Norvég ALap projekt partner részére történő továbbutalás		11 361	9 959
Budapest Főváros Kormányhivatala -Norvég ALap projekt partner részére történő továbbutalás		5 588	5 588
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 333 712	2 460 560	2 451 140
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	2 002 952	2 032 952	2 026 952
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt.	1 760 500	1 760 500	1 760 500
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	158 452	182 452	182 452
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	102 708	126 708	126 708
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	3 000	3 000	3 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 500	2 500	2 500
<i>Előző évek egészségügyi hűségjutalma</i>	5 844	5 844	5 844
Városrehabilitáció18 ZRt.	84 000	90 000	84 000
Együttműködési megállapodások	330 760	427 608	424 188
Sportszervezetek	74 300	89 460	89 460
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	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 500	6 500
PLER Kézilabdasporthoz Kft.	50 000	50 000	50 000
Városgazda Utánpótlás akadémia		10 000	10 000
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása		4 660	4 660
I.C.Tatami SE	500	500	500
Alapítványok	115 360	116 061	115 561
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000	5 000	5 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	14 000	14 000	14 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	3 500	3 500	3 000
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000	4 000
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 Gyermekéért Alapítvány	49 920	49 920	49 920
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440	10 440
Két Kéz Segítő Alapítvány	10 000	10 701	10 701

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII.hó
Kulturális szervezetek	18 000	18 000	18 000
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	5 000	5 000	5 000
Egyéb intézmények, szervezetek	123 100	204 087	201 167
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
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Buszköltség, inform.fejl.támogatás		2 148	1 718
Civil szervezetek működési támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		12 495	12 494
Kerületi egyházak támogatása		5 600	5 600
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		2 290	2 290
Életmód táborok támogatása		2 200	2 000
Közalkalmazotti segély	4 100	4 100	3 373
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000		
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	10 000	20 066	20 065
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	23 000	23 000	22 710
Vallási szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	41 000		
Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	1 000	1 000	
Sportszervezetek részére Decathlon ajándékkártya		2 070	2 070
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		1 930	1 930
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapról fizetett támogatások		5 969	5 968
Külső-Pesti Tankerületi Központ / Sztehlo szakmai nap		150	150
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola		65	65
Zöld Óvoda, zöld iskola pályázat		100	100
Alacska idősek otthona		570	300
Norvég Alap pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
<i>Zsigmond Király Főiskola</i>		17 814	17 814
<i>Felnőttképzők Szövetsége</i>		10 845	10 845
<i>Budapest Airport Zrt.</i>		1 635	1 635
<i>Lillehammer University Collage</i>		21 150	21 150
Városgazda Utánpótlás akadémia NKft. - Öltöző felújítás önrésze		17 589	17 589
Erdőgondnokság		16 000	16 000
Bérelti szerződés megszüntetése		521	520
Kényszerbérllet		780	780

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII.hó
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		14 544	14 544
Jáhn-Ferenc Kórház - kórterem felújítás		14 544	14 544
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	226 000	308 275	308 274
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	94 000	94 000	94 000
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás	60 000	60 000	60 000
Városgazda XVIII. Kerület NZrt. - Egyedi fejlesztési támogatás	72 000	72 000	72 000
Ovi-Focí Közhasznú Alapítvány - Ovi-Sport pálya megépítése		14 250	14 250
Malév Sc. TAO-s pályázat		1 700	1 700
Otthon melege program		6 410	6 410
Baptista Alap. - Szent Imre Kápolna tám.		1 500	1 500
Egyházi szervezetek - ingatlan felújítás		8 400	8 400
Vallási szervezetek - ing.felújítás		41 000	41 000
Urban Green Labs pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Mestna Obcina Maribor		2 929	2 929
Gemeente Heerlen		2 791	2 791
Comune de Padova		1 760	1 760
Municipul Galati		1 535	1 535

Megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad	Működésből származó szállítói kötelezettségek
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság	100%	164 291 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	87,5%	71 501 000
PLER Kézilabdacsapat Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	7 440 000
Budapest XVIII. kerület Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft. (VÉGELSZÁMOLÁS ALATT)	100%	428 000
Városinfó 18 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	142 125

AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2017. évi zárszámadását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szerinti tagolásban, a jogszabályi formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette 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 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, valamint kimutatásokat, a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárati szerinti bontásban, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, valamint a vagyonkimutatást. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. §-a szerint bemutatásra kerültek a közvetett támogatások.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.23.) rendeletével a 2017. évi feladatellátásához szükséges forrásokat 18.314.336 eFt összeggel határozta meg. A 2017. év során felmerült gazdálkodási szükségletekből adódó változások év közben a költségvetés módosításaival kerültek átvezetésre. A 2017. évi költségvetés utolsó módosított előirányzati főösszege 19.884.138 eFt volt.

Az Önkormányzat bevételei összességében 19.886.765.346,- Ft-ban, a kiadások 16.531.855.293,- Ft-ban valósultak meg; a költségvetési egyenleg 3.354.910.053,- 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 2017. évi gazdálkodás eredményes volt, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működése biztosított volt. Beruházásokra és felújításokra összesen 1.661.870 eFt került felhasználásra.

2017-ben a saját bevételek, az átengedett bevételek, az átvett pénzeszközök, a központi költségvetési támogatások, valamint az előző évi maradvány kellő fedezetet nyújtott a gazdálkodáshoz. Ennek eredményeként 2017-ben sem volt szükség folyószámla hitellel. Fejlesztési hitel igénybevételére nem került sor.

Az Áht. 91. § (2) bekezdésében felsorolt mérlegek és kimutatások mellett a rendelet a 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, 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, mely a költségvetési gazdálkodás során felhalmozott megtakarítás eredménye. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa összesen 3.354.910.053,- Ft, melyből az intézmények maradványa 221.329.608,- 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 fenntartása érdekében lényeges. A zárszámadás keretében megállapított maradvány összege beépítésre kerül a 2018. évi költségvetésbe, korrigálva az eredeti előirányzatot.

Az Önkormányzat 2017. évi teljesítési adatainak belüli főbb tartalmi elemek szöveges kiegészítését, valamint a bevételek és kiadások módosított előirányzathoz viszonyított indexét az 1-2. táblázat mutatja be.

SZAKIRODÁK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSEI

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény hatályba lépő rendelkezései jelentős mértékben alakították át a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) szabályozott szociális rászorultság alapján biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások formáit. A 2015. március 1. napjától átalakult szociális támogatási rendszer során - az adóerő-képesség figyelembe vételével - önkormányzatunk már nem részesül normatív támogatásban.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletét, mely meghatározza az egyes támogatási formákat, azok jogosultsági feltételeit, a támogatás folyósításának rendjét.

A rendkívüli települési támogatás az Szt. alapján az önkormányzatok számára kötelezően nyújtandó támogatás. Azok a létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került személyek, családok részesülhetnek e támogatási formában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a 76.950,-Ft összeget, egyedül élő esetén a 85.500,-Ft összeget nem haladja meg. Természetesen előfordulhatnak olyan élethelyzetek, melyek szükségessé teszik az azonnali segítségnyújtást függetlenül az adott személy vagy család jövedelmi helyzetétől (pl.: lakástűz, rövid időszakon belül több hozzátartozó elhalálása), 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 40 eFt összegű egyszeri támogatás nyújtható.

2017. évben 456 fő/család 17.150 eFt összegben kapott pénzbeli támogatásként azonnali segítséget rendkívüli települési támogatás formájában, míg 196 fő/család természetbeni támogatásként 7.777 eFt összegben tűzifa támogatásban részesült. Méltányos rendkívüli települési támogatást 117 fő/család részére 6.724 eFt összegben biztosított az önkormányzat.

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

2017. évben 477 fő/háztartás 27.966 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 biztosít hozzájárulást. 2017. évben 350 fő 17.241 eFt összegű támogatásban részesült.

Települési hátralék támogatás: az adósságkezelési szolgáltatás helyébe lépett támogatási forma. Feltételrendszerében a hátralék felhalmozásának figyelembe vehető időtartama 6 hónapról 3 hónapra csökkent, a bevonható hátralék összege pedig 50 eFt-ról 30 eFt-ra, melyek következtében több háztartás lehet jogosult. Ennek megfelelően került kialakításra ezen kiadások fedezete. Amennyiben az előgondozás időtartamában az ügyfelek a vállalt kötelezettségeiket teljesítik, azáltal válhatnak jogosulttá a támogatásra. 2017. évben egy fő 175 eFt összegű támogatásban részesült.

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

A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. 2017. évben 16 esetben került sor köztemetés elrendelésére, az önkormányzat 1.121 eFt összeget fordított a feladatellátásra.

A Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 2017. évben 69 pályázó 10.000 eFt összegű támogatásban részesült.

Az elmúlt időszakban már hagyományt teremtett, hogy az önkormányzat évente három alkalommal a rászoruló személyeket, családokat tartós élelmiszer nyújtásával, míg a kerületi nyugdíjasokat burgonyával, tartós élelmiszer csomaggal segítette.

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 számára 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 2015. szeptember 1-jétől a bölcsődékben és óvodákban további feltételek fennállása esetén is biztosítani kellett az ingyenes étkeztetést. 2017. évben az óvodás gyermekek 54 %-a, a bölcsődébe járó gyermekek 59 %-a étkezett térítésmentesen.

A Gyvt. alapján 2017. augusztus hónapban annak a gyermeknek és fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága augusztus 1. napján, valamint akinek jogosultsága november 1. napján fennállt, 7.887 eFt értékben természetbeni támogatásként fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalványt biztosított a hatóság. 2017. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek és fiatal felnőttek száma 611 fő volt, akik 329 családban nevelkedtek.

A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, gyámszülők részére biztosított juttatás. 2017. évben 1 gyámszülő / 2 gyermek részére állapított meg a települési önkormányzat jegyzője támogatást, összesen 184 eFt összegben.

A 2017. évben hatályos térítési díj rendeletek szabályozása alapján lehetőség volt a személyi térítési díjak méltányosságból történő csökkentésére a 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 2017. évben 6 fő részesült ezen kedvezményben a szociális alapszolgáltatások igénybevételével összefüggésben. Egy esetet kivéve étkezési személyi térítési díj csökkentése iránt benyújtott kérelem alapján került sor a csökkentésre. A kedvezmény mértéke 20 - 75,- Ft/adag között került megállapításra, egyetlen esetben a 270,- Ft összegű személyi térítési díj elengedésére került sor méltányosságból. Az étel házhoz történő szállítása esetében a személyi térítési díj csökkentésére 2 esetben került sor, mely 25 - 30,- Ft/szállítási alkalom kedvezményt biztosított. Egy kérelmező esetében az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben fizetendő személyi térítési díj csökkentésére került sor, mely 12.070,- Ft/hó összegű kedvezményt biztosított a rászorult személy által fizetendő térítés összegéből. A 6 fő részére méltányosságból nyújtott kedvezmény összesen 297.075,- Ft bevételkiesést jelentett az önkormányzat számára.

A 2016/2017. nevelési év tavaszi szünetében 2017. április 13-18. közötti időtartamban 2 munkanapon a főételt a család lakcímére történő kiszállítással biztosította az önkormányzat. Az étel összesen 24 gyermek részére lett kiszállítva, amely összesen 48 adagot tett ki.

A nyári szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat 2017. június 26. - 2017. augusztus 25. közötti időtartamban szervezett nyári napközis tábor keretében biztosította az egyszeri déli meleg főétel helyben történő elfogyasztásával. A tábor helyszíne a Bókay-kert volt. A 42 hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekből a szülők többsége nyilatkozatot tett a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó igényére, azonban az étel tényleges elfogyasztása csak 20 gyermek esetében történt meg, 8 gyermek a nyári napközis tábort is igénybe vette, az elfogyasztott ételek száma összesen 426 adag volt.

A 2017/2018-as nevelési év őszi szünetében, 2017. október 30. – 2017. november 3. közötti időtartamban, 4 munkanapon, a főételt a család lakcímére történő kiszállítással biztosította az önkormányzat. Az étel összesen 33 gyermek részére lett kiszállítva, amely összesen 132 adagot tett ki.

A 2017/2018-as nevelési év téli szünetében 2017. december 27 - 2018. január 2. közötti időtartamban 4 munkanapon a főételt a család lakcímére történő kiszállítással biztosította az önkormányzat. Az étel összesen 28 gyermek részére lett kiszállítva, amely összesen 112 adagot tett ki.

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján 2017. évben támogatásban részesült 3 fő 1.600 eFt összegben, mely összegből 400 eFt egészben vissza nem térítendő támogatásként, míg 1.200 eFt összeg kamatmentes kölcsön formájában került folyósításra.

Egyéb humánszolgáltatási kiadások

A Félúton Alapítvány az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében a közösségi ellátás keretében gondoskodik azon rászorultak gondozásáról, akiknek ellátása más intézményben vagy a családjukban nem oldható meg, azonban tartós bentlakásos intézményi elhelyezésük, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem indokolt. Az ellátás időtartama alatt az ellátottak részére folyamatosan szakmai programokat biztosít a 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.

2017-ben összességében kerületünkben 6 fő vette igénybe a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásának szolgáltatását.

Az Alapítvány az elmúlt évben minden tárgyhónapot megelőző hó 5. napjáig benyújtotta teljesítésigazolását az ellátásban részesülőkről, valamint a rendelkezésre állásról. A 2017. évben benyújtott számlák összege 1.968 eFt volt, mely összeget az önkormányzat átutalta az Alapítvány részére.

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

A hajléktalanok nappali ellátását, mint szociális alapszolgáltatást 2024. december 31. napjáig új ellátási szerződés alapján továbbra is a Tiszta Forrás Alapítvány látja el. Az Önkormányzat vezetése fontos feladatának tekinti a hajléktalanok ellátása érdekében végzett utcai szociális munkát (mely már nem kötelezően ellátandó feladat), ezért méltányolva a Tiszta Forrás Alapítvány korábbi tevékenységét, az ezen munkát elősegítő „Gyógyító Konferencia” költségeinek egy részét finanszírozta.

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. ker. Üllői u. 373-375. sz. alatt lévő telephelyen a kerületben élő hajléktalan személyeket befogadja, ellátásban részesíti, biztosítja a nappali melegedő használatát.

Az Alapítvány a hajléktalanok ellátására 4.500 eFt összeget, 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 2017/2018. nevelési évre a felvételi lapokat egyeztető értekezlet alapján összeállított kimutatás szerint a bölcsődébe jelentkező gyermekek a kerület bölcsődéiben valamennyien felvételre kerültek, várólista nem volt.

Szociális Munka Napja

A Szociális Munka Napja a korábbi évek hagyományaihoz híven 2017. novemberében ismét megrendezésre került. A rendezvény keretén belül kitüntetések átadására került sor 5 fő részére a szociális és gyermekvédelmi ágazatból. A rendezvény lebonyolítása a Humán céltartalékok tábla Önkormányzati rendezvények sorai között került tervezésre, a kitüntetéssel járó anyagi elismerés a Kitüntetések soráról lett kifizetve.

Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiája

A Zsigmond Király Egyetem szervezésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiája 2017. évben a tavaszi és őszi félévben ismét megrendezésre került. A 7-7 előadás és a 11-11 különböző témakörben megtartott tanfolyam a résztvevők részére ingyenes volt. Az Egyetem az előadásokért mindkét félévben 700 eFt + Áfa megbízási díjat, a tanfolyamok lebonyolításáért mindkét félévben 200 eFt + Áfa díjat kért, melynek előíranyzata a Humán céltartalékok tábla Nyugdíjas Akadémia során szerepel.

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 végzsámla kiállításra kötelezett, mely alapján kerül elszámolásra a támogatási összeg.

Igénybe vevői nyilvántartás

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevői 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 (pl. Nyitnikék Kamarakórus támogatása).

A bölcsődébe járó gyermekek szülei terheinek csökkentése érdekében az Egyesített Bölcsődék tagintézményeibe felvett gyermekek részére egészségügyi csomag összeállításához 2017-ben is támogatást biztosított az önkormányzat, 6.000 eFt összegben.

A fenntartó az intézmények nagy rendezvényeinek lebonyolításához támogatást nyújtott:

- Életfa Szociális Szolgálat – „Főzőverseny”: 925 eFt,
- Somogyi László Szociális Szolgálat – „Őszikék”: 665 eFt,
- Borostyán Nappali Szolgálat 50. évfordulója: 500 eFt,
- Bababirodalom Bölcsőde 10. évfordulója: 200 eFt,
- Bölcsődék Napja: 400 eFt.

A fenti támogatások fedezete a Humán céltartalékok tábla/Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei során állt rendelkezésre.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti intézmények részére utazási támogatást biztosított kb. 5.000 eFt értékben. A támogatás fedezete a Humán céltartalékok tábla/Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása során állt rendelkezésre.

2017. évben az önkormányzat szervezésében a szociális és gyermekjóléti intézmények vezetői és jutalmazott dolgozói tavasszal szakmai kiránduláson, felső és középszintű december hónapban karácsonyi évtörő vacsorán vettek részt. A programok fedezete a Humán céltartalékok tábla/Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja során rendelkezésre állt.

2017. évben a Csiga-biga Bölcsőde épülete átfogó energetikai felújításon, korszerűsítésen esett át. Kicserélésre kerültek a homlokzati nyílászárók, homlokzati hőszigetelés, valamint megvalósult a tetőszerkezet statikai megerősítése. A felújítás érintette a fűtési hálózatot, valamint új kondenzációs kazánok lettek beépítve. A felújítás fedezete, 60.000 eFt a Humán céltartalékok tábla/Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása során állt rendelkezésre.

A Humán céltartalékok tábla szociális szakterületet érintő egyes sorain megmaradt szabad előirányzatok átcsoportosításra kerültek a szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására. A fennmaradt összegből valósult meg:

- Micimackó Bölcsőde folyosójának burkolása: 3.173.512,-Ft,
- Micimackó Bölcsőde elektromos hálózatának felújítása: 9.283.291,-Ft,
- Csiga-biga Bölcsőde festési munkálatai: 4.648.454,-Ft,
- Bababirodalom Bölcsőde festési munkálataihoz anyagbeszerzés: 1.215.815,-Ft.

2017. évben az önkormányzat február hónapban 4.000 eFt támogatást biztosított – a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány részére, melynek fedezete az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tábla, Alapítványok támogatása során állt rendelkezésre.

Egészségügyi terület

Az Egészségügyi Szolgáltató Kft. számára az alábbi összegek kerültek átutalásra jogcím szerinti bontásban:

- működési támogatás és bérkompenzáció: 126.708 eFt,
- gép- és műszerbeszerzés: 50.000 eFt,
- szűrőnapok támogatása: 3.000 eFt,
- orvos-napok rendezvény: 2.500 eFt,
- a nem kötelező védőoltások támogatása: 18.000 eFt,

- háziorvosi rezsiköltségek támogatása: 26.400 eFt.
- 2016. évről áthúzódó költségek: 5.844 eFt,
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 10.300 eFt,

valamint december hónapban átcsoportosítás folytán 44.000 eFt műszaki felújítás és beruházás céljára.

A kerületben állandó lakcímmel rendelkező, az általános iskola 7. osztályába járó fiúgyermekek részére a legkorszerűbb kilenckomponensű HPV elleni védőoltást ingyenesen biztosítjuk.

A Nyári életmód táborokra szóló pályázatok megvalósítását összesen 2.000 eFt értékben támogattuk.

2017. évben is megtörtént az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálata, melyben 1.116 gyermek vett részt és 1.998 eFt került kifizetésre.

A Semmelweis napi ünnepség 2017. június 20. napján került megrendezésre, melynek költsége 800 eFt volt, ennek fedezete a Humán céltartalékok tábla önkormányzati rendezvények során állt rendelkezésre.

A Heim Pál Gyermekkorház részére a kerületi lakosok számára gyermekorvosi ügyelet biztosítása céljából 2017. évben támogatási szerződés alapján 7.000 eFt átutalása teljesült.

Intézménygazdálkodás

Az intézmények személyi kiadásainál növekedést jelentett 2017. évben a minimálbér 15 %-os és a garantált bérminimum 25 %-os emelkedése, amely az alkalmazottak jelentős részét érintette. További bérnövekedést okozott a köznevelési ágazatban a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak kötelező 7 %-os, valamint munkáltatói mérlegelésen alapuló további 3 %-os béremelése, amelyre fedezetet a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény biztosított.

A szociális intézmények és a GESZ diplomás közalkalmazottai további 20 %-os, az alap- és középfokú végzettségűek 15 %-os határozott idejű kereset-kiegészítésben részesültek 2017. évben.

Jelentős változás a GESZ személyi és dologi kiadásainak csökkenése, mivel az iskolák működtetése 2017. január 1-jétől átkerült a Külső-Pesti Tankerületi Központhoz. A működtetéshez szükséges létszám (portások, takarítók, gazdasági ügyintézők) átadása miatt, összesen 170 fővel csökkent a GESZ személyi állománya.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények közalkalmazottai bruttó 200 eFt cafeteria juttatásban részesültek, amelynek fedezete a Humán céltartalékok során állt rendelkezésre. Ezenkívül az intézményhálózat bérmegtakarítása terhére november hónapban jutalom kifizetésére került sor. A minimálbér 10 %-át meg nem haladó háromszor adható csekély értékű ajándék május végén került átadásra a közalkalmazottak részére, amelyre a 2017. évi költségvetés elkülönített forrást biztosított a tartalékok között.

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

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

Az önkormányzat által fenntartott és működtetett óvodák

A kerületben 20 önkormányzati fenntartású óvoda működik, ezenkívül három alapítványi fenntartású óvodával köznevelési szerződés van életben.

A Pestszentlőrinci Zenevár Óvodában a 2017/2018. nevelési évtől kezdődően csoportonként 2-2 fő, összesen 12 fő autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztése zajlik. Ennek tárgyi és személyi feltételeit a fenntartó önkormányzat biztosítja.

Az önkormányzat 2016. évben négyéves időszakra köznevelési szerződést kötött a Két Kéz Segítő Alapítvánnyal abból a célból, hogy az Alapítvány működtetésében álló Csoda-bogár Ház Óvodában 7 fő kerületi laccímmel rendelkező autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztését lássák el.

OVI-SPORT pályák építése valósult meg a Bóbita, Napraforgó, Csemete, Napsugár, Gyöngyszem Óvoda Tarka-Barka Tagóvodában.

A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda az ELTE gyakorló óvodája lett.

Egyéb kiadások

A 2017. évi költségvetés „fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása” soráról az intézményi költségvetésben nem szereplő és szakmai munkát segítő programok és eszközök finanszírozása történik (pld. Bábszínház előadások, elsősegély tanfolyamok indítása, a DIOO program bevezetése, hőkamera beszerzése preventív jelleggel).

A céltartalékok nyújtottak fedezetet többek között a közalkalmazottak cafeteria juttatására, a GYES-ről visszajövők szabadságának finanszírozására, és a felmentési időre járó, munkáltató által fizetendő részre.

Ifjúsági feladatok

A 2017. éves Ifjúságpolitikai feladatterv összeállításakor nagy hangsúly került arra, hogy az elmúlt évek sikeres programjainak megtartása mellett minél több olyan új elemmel gazdagítsa a kínálatot, 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 bízatták a diákokat. A már hagyományosnak mondható Diákszínház ülése márciusban zajlott le. Az év első felében új elemként indult „A drogokról másképpen” előadássorozat, valamint a „Legyél Te is példakép” c. program. A hagyományos Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Találkozók (GYIMT) helyszíne a Kondor Béla Közösségi Ház volt.

Szeptember végén a Sportízelítő rendezvénybe integrálódott a Bringaakadémia.

Az iskolaév kezdetével több új program is rendelkezésre állt a kerületi diákok számára. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódóan több emlékhelyet is meglátogathattak. A Herrich Károly téri 56'-os Emlékliget és Hargita téri Emlékhely, majd a Kisfogházi Emlékhely és az Újköztemetői Látogató Központ, és végül a 301-es parcella zárta a programot.

Kerületünk három intézményében új programelemként táncoktatás zajlott a középiskolás diákok részére. Október elején került sor a Fiatal Vállalkozók Szövetsége közreműködésével vállalkozói, pályaválasztási tanácsadónap megszervezésére. Szintén októberben kezdődtek meg a 2017. 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 záródott 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 Kézilabdaspport Kft., a MALÉV SC, az 1908 SZAC Budapest SE, a Pestszentimrei Sportkör, a Pestszentimrei Birkózó SE, Pestszentlőrinc-Kassa SE, valamint az I.C. Tatami SE.

A sportrendezvények megvalósítása az előző évekhez hasonlóan alakult, a korábbi években megszokott, hagyományos rendezvények 2017-ben is megszervezésre kerültek. Kiemelt rendezvények ezek közül:

- Iskolai sí- és korcsolyaoktatási program,
- Imre-Lőrinc nemzetközi futóverseny,
- Mozgásvarázs (óvodás olimpia), „Játsszunk együtt!” - alsó tagozatos sportvetélkedők,
- Pestszentlőrinci kerékpáros és gyalogos körtúra,
- Tour de Bókay – jótékonyági kerékpáros felvonulás,
- Sportízelítő 18 és Kutyás sportízelítő,
- Havanna Kupa – országos erőemelő verseny,
- Kerületi Diákolimpikonok fogadása,
- Malacvágta – előszilveszteri futóverseny.

A „Lendületbe hozzuk!” - ingyenes lakossági sportprogram tovább folytatódott, amelynek keretén belül 10 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.

VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A Városfejlesztési kiadások módosított előirányzata 1.818.576 eFt volt, mely 60,4 %-ban teljesült (tényleges felhasználás 1.098.136 eFt.). A relatív alacsonynak tűnő teljesülést a 2018. év első hónapjaira áthúzódó kifizetések indokolják.

A helyi közutak karbantartása, létesítése

A helyi közutak karbantartása, létesítése jogcímen a tényleges felhasználás 173.207 eFt volt, a módosított előirányzat 62,7 %-ban teljesült. Ezt az indokolja, hogy az útépitési, forgalomtechnikai beruházások egy része áthúzódó kifizetesként 2018-ban került kifizetésre a fejlesztésekhez szükséges engedélyek beszerzése, közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt.

A nagyobb fejlesztések közé sorolható a korábban földútként nyilvántartott utcák, úgymint a Szövet utca II. ütem, az Igric utca, a Csörötnek és Tű utca, valamint az Abaújvár utcák szilárd burkolatú útépitése és a kapcsolódó csapadékvíz kezelő rendszerek kiépítése beruházások megvalósítása.

A Halomi laktanya és környéke csapadékvíz elvezetési problémájának orvoslására a Flór Ferenc utcában a Kolbányi G. utca és a Beremend utca közötti szakaszon készült el záportároló funkcióval nagy befogadóképességű vonalmenti, terepszint alatti szikkasztó műtárgy.

A kerület több pontján történtek a közterületi parkolás nehézségein enyhítő beruházások. Nevesítve többek között a Vasvári Pál utcában, a Vörösmarty utcában és az Alacska lakótelepen létesültek új parkolóhelyek.

A Pestszentimre központ új parkolójának kivitelezése nem kezdődött meg. A tervezés a MÁV-val illetve a Vasút u. páros oldalán megkezdett nagyarányú ingatlanfejlesztés beruházójával folytatott egyeztetések miatt elhúzódik.

A Kondor Béla Közösségi Ház környezetének és parkolásának rendezése a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának hiányában nem tudott megkezdődni, mivel a vagyongazdálkodással kapcsolatos jogi illetve anyagi kérdések tisztázása folyamatban van.

A kertvárosi környezethez jellemző lassúbb közúti forgalom elérésének és a közintézmények környezetében megnövekedett gyalogos forgalom biztonságosabb közlekedésnek figyelembe vételével több forgalom csillapító eszköz telepítése, telepítés előkészítése valósult meg (Eke u., Bocskai u., Vezér u., Vasút u. forgalom csillapító eszközök, Vörösmarty – Eötvös u.; Vajk u. – Nímród u. csomópont kiemelés).

Parképítések

Az intézményi, valamint a közterületi játszóterek, játszóeszközök jogszabályi előírás szerinti kötelezően elvégzendő teljes körű szabványosítási vizsgálatai és ezzel összefüggésben a minősítések megszerzése 2017. évben is megtörténtek. A vizsgálatok során feltárt hiányosságok javítási munkálatai ebben az évben (és a továbbiakban is) folyamatos feladatot jelentettek.

2017-ben folytatódott a Brenner Park Keleti-tó környezetének rehabilitációjának munkája közbeszerzési eljárás alapján, a munka elvégzése áthúzódott 2018 évre.

2017-ben elkészült a Darus u.- Vándor S. u. park felújítására, a Herrich Károly térre, Haladás-Balassa-Üllői utak által határolt gondozatlan területre vonatkozó tájépítészeti kiviteli terv. Megkezdődött az Építő u. 20-22. sz. társasházak közötti zöldfelület rekonstrukciójának, fejlesztésének tervezése.

Az ivóvíz hálózatról történő öntözés csökkentése céljából – a gazdasági- és fenntarthatósági szempontokat maximálisan figyelembe véve – 2017. évben a már meglévő közterületi fűrt kutak mellé további 1 db közterületi kút létesítése történt meg a Kossuth téren.

2016-ban a Thököly u. mellett a Lőrinci Sportcsarnok előtt 1640 m² biztonságosan elkerített, modern játszóeszközökkel felszerelt, parkosított játszótér valósult meg. 2017. évben az önkormányzat játszótér bővítési munkálatok keretében további 5 db új, egyedi játszóeszközt helyezett ki, mintegy 160 m² ütőcsillapító gumiburkolat fektetésével, zöldfelület rendezéssel.

A lakosság közterületi komfort érzetének növelése érdekében az utcabútorok kihelyezése, illetve hulladékgyűjtő edények, kutyaürülék-tartó edények beszerzése és a lakosság igényei szerinti elhelyezése 2017-ben (és a továbbiakban is) folyamatos feladat.

A Csontváry u. 50. szám előtt lévő sportpálya felújítása megkezdődött és a téli időjárásra tekintettel a befejezés 2018. évre húzódott át.

Elkészült a Lakatos u. 11. szám előtt lévő zöldterület öntözőhálózattal történő ellátása.

A Tátrafüred téren jelentősebbnek tekinthető játszótér felújítás, fejlesztés valósult meg, új játszóeszközök, ivókút és öntözőhálózat telepítésével.

Az intézmények udvarfejlesztések keretében ebben az évben a Reménység Gondozási Központ udvara újult meg. A projekt során öntözőrendszer kiépítése, füvesítés, cserjék ültetése, valamint az idősek számára közösségi terek kialakítása valósult meg, kerti sütőgetővel és terrasszal.

A Táncsics Általános Iskola udvarán az andezit burkolat helyén műfü burkolat létesült, szintén az intézményi udvarfejlesztések jegyében.

A Baross u.- Margó Tivadar utcai parkban megépült az automata öntözőhálózat, amellyel biztosítható a korábban szépen felújított park öntözése.

A Tünde u.- Álmos u. kereszteződésben elkészült a Kerület Történeti Pont, amelyben évelő virágágy, térkő burkolatú járda létesült, 4 db látszóbeton információs tábla, 4 db kerékpártároló, 2 db pad került kihelyezésre. Áthelyezésre kerültek a határkövek, zúzott szórt burkolat létesült gyalogos és gépjármű forgalomra.

A Haladás-Balassa-Üllői út által határolt terület környezetrendezés I. ütem munkái megkezdődtek a tárgyévben, a kivitelezés befejezése 2018-ra áthúzódott.

A Herrich Károly tér környezetrendezési munkáinak tervezése és előkészítése a tárgyév végére fejeződött be, így a téli időjárás beállta miatt a munkálatok megkezdése átütemezésre került 2018-ra. Azóta a kivitelezés megkezdődött.

A Grund pálya program keretében a Csontváry u. 50. szám előtt lévő sportpálya felújítása megkezdődött és a téli időjárásra tekintettel a befejezés 2018. évre húzódott át. A pálya multifunkciós sportolási lehetőségeket kínál. A pálya egyik felén focizni lehet, míg a másik felén egy különleges műfüves borításnak köszönhetően kosárlabdázni, akár lábtengőzni, vagy tollaslabdázni is lehet.

Környezetvédelem

Budapest Főváros közigazgatási területén a zöld hulladékot az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak komposztálni kell, másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít. Az önkormányzat minden családi házas kerületi ingatlan tulajdonosnak évente 5 db zsákot ingyen biztosít, illetve pályázati felhívás útján komposztáló edényekhez lehet jutni.

Ebben az évben is, immár hagyományként, a lakosság, az intézmények, és civilszervezetek részére meghirdetésre kerültek a már szokásos környezetvédelmi rendezvények, pályázatok: Szebb, virágosabb kerületünkért pályázat, Zöld intézmény pályázat, Intézményi cserjeosztás pályázat, Kerületi Apró Virágos Kertek Kertépítő Verseny.

Az önkormányzat a kivágott, elöregedett fák pótlását a lakosság bevonásával faültetési felhívás keretében pótolja. 2017-ben a 2016-ban benyújtott pályázatok alapján történt a fák pótlása.

Az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületeken az Erdőtörvény alapján erdőgazdálkodói tevékenységet kell folytatni. A munka elvégzéséhez szükséges az erdőgazdálkodási munkák szakmai irányítására, erdőgazdálkodói szakirányító tevékenység végzésére jogosult erdészeti szakszemélyzet biztosítása.

2017-ben létrehozásra került az Erdőgondnokság az önkormányzat, a Városrehabilitáció 18 Zrt. és a Pilisi Parkerdő közötti háromoldalú megállapodással. A szervezet célja Budapest Főváros XVIII. kerületének közigazgatási határain belül elhelyezkedő erdők, mint különös jelentőségű természeti területek rendjének és tisztaságának védelme, azok rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, valamint a kerületi erdőterületek rekreációs fejlesztése, az erdő közjóléti funkciójának erősítése.

Feladatai:

- Hulladék összegyűjtése és meghatározott gyűjtő pontra szállítása;
- Erdei utakra lógó ágak levágása;
- Erdei utcabútorok, játszóeszközök javítása, karbantartása;
- Erdei tisztások közjóléti célú kaszálása;
- Budapesti Erdészet értesítése (illegális fakivágás, rongálás, stb. esetén);
- Tűzrakó helyek karbantartása, tisztítása, ellenőrzése;
- Erdei séták vezetése általános iskolások számára;
- Meglévő sorompók, útelzáró eszközök ellenőrzése, szükség esetén javaslattétel újabb sorompók elhelyezésére.

A Péterhalmi erdő területén elvégzett fejlesztés 14.000 eFt értékben valósult meg. A fejlesztés során a következő munkák elvégzésére került sor: az erdő területén új pad-asztal garnitúrák, szemétyűjtők, torna- és játszó eszközök, tűzrakó helyek és információs táblák kerültek kihelyezésre, az erdei tornapályák és futókörök felújítása, valamint a sétautak melletti szoliter berendezések felújítása, karbantartása történt meg.

Az állati tetemek elszállítása kötelezően ellátandó feladat, jogszabályi kötelezettség.

2017-ben az elmúlt évek hagyományai alapján megszervezésre került négy helyszínen a „Lakossági veszélyes hulladék akció”.

A környezetvédelmi hatósági munkák közül kiemelhető a volt ERDÉRT területen folytatott autótéchnikai rendezvényekkel kapcsolatos eljárás. A környező lakosság erőteljes nemtetszését kiváltó hétvégi rendezvények helyszínén 4 alkalommal zajszint mérés történt.

A parkok, fasorok, kötelező növényvédelmi munkái ebben az évben is komoly feladatot jelentettek: vadgesztenyelevél aknázómoly, amerikai lepkekabóca, levéltetű, platán csipkézőpoloska, stb.

A környezeti kármentesítés szakterületén a Sztéhlo Gimnázium kertjében a füvesített terület alatt lévő avult gázolajtartályok kiemeltetése, területrendezése és a talaj szennyezettség ellenőrzötése, és kisebb mértékű kármentesítés valósult meg.

Közműfejlesztések tekintetében a módosított előirányzat 45,23%-ban teljesült (módosított előirányzat 150.405 eFt-hoz képest 68.030 eFt értékben).

Annak érdekében, hogy a kerület teljeskörű szennyvízcsatorna közmű ellátottsága megvalósuljon, folytatódott a korábbi BKISZ projektben nem szereplő utcák tervezetése a projektet kiegészítő VI.-VII. ütem keretében.

A lakossági érdeklődés hiányában az ingatlanon belüli közmű kiépítésének támogatási keretéből nem történt kifizetés.

Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötés tervezése és kivitelezése 16.304 eFt értékben valósult meg. Továbbá a nem 100%-ban önkormányzati tulajdonú és nem társasházi formában működő ingatlanok szennyvíz rákötése tervbe van véve.

Közterületen ivóvíz hálózat bővítésre két helyszínen került sor, mindkettő lakossági igényként került fel.

A közbiztonság javítása érdekében megvalósult az Építő út 20-22 előtti park közvilágításának kiépítése.

A közüzemi csapadékvíz hálózat hiánya miatt a kerületszerte problémás felszíni csapadékvíz kezelés érdekében, egy lokális problémát sikerült megoldani. Elkészült a Kaszás utca 6/a. szám alatti 400 m³ kapacitású tűzivíz tározó műtárgy.

A Tarkó utca és környéke csapadékvíz elvezetése megoldásának kivitelezése I.-IV ütemre lett bontva, melyből az I. ütem el is készült. A Parázs utca környékének csapadékvíz elvezetése az útpálya burkolatának felújításával, valamint burkolt szikkasztóárkok építésével oldódott meg.

Magasépítés fejlesztés

Magasépítés fejlesztés tekintetében a módosított előirányzat 53,6 %-ban teljesült, 315.428 eFt értékben.

A folyamatban lévő és a további fejlesztések lebonyolítása érdekében számos tervezési feladat kezdődött meg illetve folytatódott 2017-ben is. Néhány példa: Béke téri rendelő, Lurkó-liget óvoda, Csiga-biga Bölcsőde, Nemes utcai meglévő gyermekorvosi, és az új gyermekorvosi rendelő, Lőrinci Sportsarnok, Herrich-Kiss villa, Havanna Heti Vásár-piac, Mocorgó Óvoda, Gyöngyvirág Szociális Szolgálat, Bambi Bölcsőde.

A közbiztonság fenntartása érdekében a kerületi térfigyelő rendszer folyamatos korszerűsítése és fejlesztése a közbiztonságért felelős szakterületekkel együttműködve állandó feladatként jelentkezett 2017-ben is.

Az Endrődi u. 2/b. szám alatti vegyes tulajdonú épület tető felújítási munkái nem tudtak megvalósulni, mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárásban nem érkezett érvényes ajánlat.

A PIK könyvtár kialakítása 2016-ról áthúzódó kifizetesként jelenik meg a 2017-es évben.

A Dohnányi Ernő Zeneiskola homlokzat felújítása Fővárosi pályázati támogatással és jelentős önrész vállalással sikeresen megvalósult.

A Herrich-Kiss villa épület felújításának újabb szakasza szintén Fővárosi pályázat keretében valósul meg. A kivitelezés megkezdődött 2017-ben, a műszaki átadás 2018-ban fog megtörténni.

A kerületi intézmény hálózat épületeiben év közben felmerülő felújítási, korszerűsítési igényekre vonatkozó költségvetési keret felhasználása megtörtént, részben 2018-ra áthúzódó kifizetésekkel. Példaként említhető a több kisebb munka mellett a Szivárvány és a Nyitnikék Óvodákban a konyhák felújítása a NÉBIH ellenőrzések illetve előírások után. Ezen keret terhére kezdődött meg a Kerekerdő Óvodában a fűtési hálózat jelentős mértékű felújításának projektje.

Megvalósult a Zöld-Liget Óvoda külső foglalkoztatóinak felépítése, a gyermekek az óvodapedagógusokkal együtt tudják megtartani a különböző foglalkozásaikat a szabad levegőn, mégis védett helyen.

Az MLSZ műfüves sportpályák című sor részben 2016-ról áthúzódó költségek kifizetését szolgálta, illetve másrészt az időközben beindult Sztehlo Általános Iskola és a Csontváry Általános Iskola sportpályáinak előkészítési munkái is ezt az előirányzatot terhelték.

A Somogyi László Gondozási Központ épületen valamennyi homlokzati és tetőtéri nyílászáró ki lett cserélve. Ezáltal jelentősen javult nem csak az intézmény energetikai színvonala, hanem a használók komfort érzete is.

A Nemes utcai régi gyermekorvosi rendelő bővítése, valamint részleges akadálymentesítése megtörtént, továbbá új kazán beépítésével jelentős fűtés korszerűsítés is megvalósult az épületben.

A Kondor Béla sétányon lévő és évek óta beázásokkal küzdő két orvosi rendelő épület lapostető szerkezete teljeskörű felújításra került. A vízszigetelés cseréjével együtt a mai előírásoknak megfelelő hőszigetelő rendszer is beépítésre került.

Az intézményeken telepített napelemes rendszerek internetes felügyeleti rendszerének kiépítését a Városgazda 18 Zrt. magára vállalta, egy átfogó nagyobb volumenű fejlesztési projekt keretébe bevonva.

A tavalyi évben öt óvodában létesült OVI-FOCI pálya TAO támogatással. Ezen fejlesztések előkészítési és utómunkáit kellett elvégeztetni a költségvetésben szereplő fedezetből. Az érintett intézmények: Bóbita-, Csemete-, Napraforgó-, Napsugár- és Tarka-Barka Óvodák.

A Budapest Pályafejlesztési Program nyertes pályázatainak az előkészítő munkái valósultak meg különböző vállalkozási szerződések keretében a Városgazda 18. Zrt. közreműködésével. Élő- és műfüves pályák, új öltöző épületek valósultak meg a Vilmos Endre, a Deák Bamba és a Gerely utcai sportpályákon.

A Tövishát utcai Óvoda és Bölcsőde intézmények sok éve tartó problémája szűnt meg azáltal, hogy önálló fűtési rendszer került kiépítésre az épületben, leválasztva őket a Gloriett iskola kazánjáról. Így végre lehetővé vált a kisgyermekes intézmények számára az igényeiknek megfelelő mindenkori fűtésszabályozás.

A Hétszínvirág Óvoda számos szomszéd lakójának régi kérése valósult meg azzal, hogy több mint 100 m hosszon, időtálló, esztétikus megjelenésű, előregyártott beton elemes kerítés került kiépítésre az intézmény magán telkekkel határos hátsókerti határán.

A Mocorgó Óvoda tornaszobával való bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lett, így a kivitelezés megkezdődhetett 2017-ben, és azóta 2018 tavaszán az elkészült létesítményt használatba vették a kisgyermekek.

A Béke téri rendelő és a Gyöngyvirág utcai társasház felújítása, valamint a Lurkó-liget Óvoda kapacitásnöveléssel és tornaszoba építéssel járó bővítés beruházások kivitelezései nem kezdődtek meg az összetett előkészítési munkák időigényei miatt. Ezen beruházások a 2018 év során is betervezésre kerültek, és az előkészítettséget figyelembe véve meg is valósulhatnak 2018-ban.

Fentiekén kívül 2017-ben megvalósulásra kerültek még:

- a Csiga-biga Bölcsőde teljeskörű energetikai és külső felújítása;
- a Városgazda Zrt-vel közösen bonyolított és több tucat intézményt érintő tervszerű karbantartás;
- a Külső-Pesti Tankerület Üllői úti központi iroda egységének belső felújítása;
- a Bókay-kertben BMX kerékpáros versenypálya építése.

Lakásgazdálkodás

Az elmúlt évekhez hasonlóan az év során folyamatosan történt az üres bérlakások felújítása, illetve a 100 % tulajdonú többlakásos társasházak külső szakipari munkáinak (épületkarbantartások, gépészeti és elektromos szabványosítások, nyílászárócserek) az elvégzése. Ez folyamatosan nagy terhet ró az önkormányzatra a lakások igen "lelakott" állapota miatt. A felmerülő igények figyelembe vételével került sor 67 lakás felújítására, amely feladatot továbbra is kiemelten kezeli az önkormányzat. Ennek eredményeként a 138.115 eFt keretösszeg 98,1%-a, 135.549 eFt felhasználásra került. A bérlakások szükséges felújítási munkáinak elvégzéséhez kamatmentes visszatérítendő támogatás nyújtására összesen 1.166.495.- Ft értékben került sor.

Önkormányzati ingatlanok bontása: az életveszélyes, illetve avult ingatlanok felülvizsgálata és bontásuk folyamatos feladat, mely 2017. évben is eredményesen zajlott; ennek során a kisebb veszélyhelyzet-elhárítások mellett 5 ingatlanon történtek jelentős bontások (Kosár u. 9. fszt. 1., 1183 Budapest, Balassa u 3., 1183 Budapest, Balassa u 5., 1184 Budapest, József u. 7. fszt. 4-5.).

A lakásgazdálkodás terén az év közben felmerülő kérések és szükségletek figyelembe vételével került sor kifizetésekre, így a lakások bérleti jogáról történő lemondás esetén a pénzbeli térítések kifizetésére, bérlakások felújításához kamatmentes kölcsön nyújtására, valamint a végrehajtási költségek kifizetésére. Az előirányzat 43 %-ban került felhasználásra. 2017-ben lakások üzemeltetésre 212.339.704 Ft-ot költött az Önkormányzat, mely összeg nem tartalmazza a lakások felújítására fordított összegeket.

Ingatlankezelés

Ingatlankezelésre (módosított előirányzat 23.148 eFt), az önkormányzati ingatlanok esetében felmerülő üzemeltetési költségek és igények alapján merültek fel költségek, összesen 20.182 eFt értékben, így a módosított előirányzat 87 %-ban teljesült.

Ingatlanok vásárlásával kapcsolatban kifizetésre került a részletre vásárolt Nemes u. 22. szám alatt található telek 2017. évre esedékes vételára, valamint megvásárlásra került a

- Felsőcsatári út. 81. fszt. 4. szám alatti lakás – így az ingatlan kizárólagos tulajdonosa az önkormányzat lett;
- Balassa B. u. 5. szám alatti ingatlan, (25.360 eFt);
- Batthyány L. u. 70/a szám alatti ingatlan 32/100-ad tulajdoni hányada (melynek megvételével az ingatlan kizárólagos tulajdonosa az önkormányzat lett -6.254 eFt)

Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

A Polgármesteri Hivatal üzemeltetésére 2017. évben 150.050 eFt fordítódott. Ez az összeg magába foglalja a hivatali gépkocsik üzemeltetési költségeit, a hivatal közműszámláinak, a hivatal részére eszközök beszerzésének, a hivatal takarításának, őrzés-védelemének, telefonszámláinak és a karbantartási munkáinak költségeit.

A vagyongazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi bevételek realizálódtak 2017-ben:

A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló többször módosított 28/2003. (VII.01.) sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2017. évben a közterület használati engedélyek alapján befolyt bevétel 54.301 eFt volt, a módosított előirányzat 97 %-a.

Az önkormányzat kezelésében és hasznosításában lévő ingatlanok és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából 2017. évre 62 millió forint került betervezésre, ezzel szemben 48.668 eFt érkezett az önkormányzat számlájára (a módosított előirányzat 78 %-a).

Az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek hasznosítását az önkormányzattal kötött haszonbérleti szerződés alapján a Projekt18 Kft. végzi. A haszonbérleti szerződés szerint 2017-ben a Projekt18 Kft. 132.091 eFt haszonbérleti díjat fizetett az önkormányzatnak.

Az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint az önkormányzati lakások bérbeadását és a bérleti díjak beszedését a Városgazda XVIII. kerület NZrt végzi. 2017. évre a költségvetési rendeletben lakbér bevételként 228.000 eFt, míg a korábbi évek során részletre értékesített önkormányzati bérlakások törlesztőrészleteinek megfizetéséből 25.000 eFt bevétel volt várható. Ezzel szemben a Városgazda Zrt. 2017. évben 262.124 eFt lakbért szedett be és utalt az önkormányzat számlájára, lakáseladás bevételeként pedig 48.791 eFt-ot. Mindkét összeg meghaladta a tervezett értéket, a lakáseladás bevétele majdnem a duplája volt a tervezettnél.

2017-ben is folytatódott az üres lakások műszaki felmérése, melynek alapján a gazdaságosan fel nem újítható lakások elbontására vagy értékesítésére került sor. Az értékesítés a Népjóléti Bizottság és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján történt. 16 db lakás eladására árverés során került sor 95,090 millió forint értékben, egy lakás eladása pedig részletfizetési lehetőség biztosítása mellett történt 3,823 millió Ft értékben.

AZ ADÓHATÓSÁG 2017. ÉVI BEVÉTELEI, HÁTRALÉKÁLLOMÁNY KEZELÉSE

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g.) pontja alapján a Képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. A beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2017. évben elvégzett helyi adóztatási feladatainak az eredményét tartalmazza. Valamennyi adónem részletes bemutatásra kerül, az előző év(ek)hez képest bekövetkezett változások kihatásait számszerűsítve. A beszámoló az önkormányzati adóhatóság zártrendszerű helyi adó nyilvántartásán alapszik.

A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Az önkormányzat számára lehetőséget teremt a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására. A törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a 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.

Előirányzat-Helyesbített folyó évi terhelés-Bevételek-Hátralékok alakulása

A beszámoló elkészítésénél az év végi zárási adatok rendelkezésre álltak, ezért a valós és hű kép kialakításának kritériumai biztosítottak. Az 1. számú táblázat tartalmazza az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adók 2017. évi állományát.

1. számú táblázat

A 2017. évi eredeti előirányzat, a helyesbített folyóévi terhelés, bevétel és hátralék alakulása

Adatok e Ft-ban

Adónem	Eredeti előirányzat	Helyesbített folyó évi előírás (Adóelőírás)	Bevétel	Hátralék			
				Összes	Később esedékes	Esedékes	Esedékes FA, CSA, VA nélkül
Építményadó	1 183 381	1 170 549	1 206 363	449 922	181 298	268 624	150 931
Telekadó	1 386 951	1 309 440	1 357 149	158 652	10 225	148 427	29 125
Gépjárműadó	710 522	781 069	810 456	246 029	689	245 340	203 243
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 280 854	3 261 058	3 373 968	854 603	192 212	662 391	383 299
Pótlék	0	13 451	7 869	324 093	10 216	313 877	155 278
Bírság	0	1 401	992	20 339	100	20 239	15 231
Mindösszesen	3 280 854	3 275 910	3 382 829	1 199 035	202 528	996 507	553 808
Egyéb	0	127	1 402	7 443	0	7 443	7 443
Idegen	0	38 343	14 344	67 411	0	67 411	67 411
Valamennyi összesen	3 280 854	3 314 380	3 398 575	1 273 889	202 528	1 071 361	628 662

A bevétel az eredeti előirányzat 103,59%-a, míg a helyesbített folyó évi terhelés az előirányzat 101,02%-a. Az építmény-, telek-, gépjárműadó, a talajterhelési díj és a helyi jövedéki adó év végi összes hátralék állományának (854 603 e Ft) 44,85%-a, az ugyanezen adónemek tekintetében benyújtott hitelezői igényekkel csökkentett (383 299 e Ft) esedékes hátralék állomány 2017. év végi összege.

Bevételek

A 2-4. számú táblázat a bevételek alakulását szemlélteti 2010-2017. évek viszonylatában.

2. számú táblázat

A bevételek alakulása (2010-2017. év)

Adónem	2010. év (e Ft)	2011. év (e Ft)	2012. év (e Ft)	2013. év (e Ft)	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)
Építményadó	971 960	982 978	1 029 177	1 124 693	1 169 807	1 210 043	1 183 380	1 206 363
Telekadó	993 146	922 629	1 346 394	1 303 677	1 309 618	1 301 583	1 386 951	1 357 149
Gépjárműadó	735 701	779 556	760 653	720 674	721 180	731 578	714 272	810 456
Talajterhelési díj	473	510	376	122	30	0	22	0
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	20	22	0
Összesen	2 701 280	2 685 673	3 136 600	3 149 166	3 200 635	3 243 204	3 284 647	3 373 968
Pótlék	44 981	47 599	43 688	38 493	30 801	17 753	9 718	7 869
Bírság	24 882	4 395	1 033	1 907	672	2 376	704	992
Mindösszesen	2 771 143	2 737 667	3 181 321	3 189 566	3 232 108	3 263 333	3 295 069	3 382 829
Egyéb	10 402	12 659	10 798	4 003	881	295	2 022	1 402
Idegen	11 295	26 290	43 919	27 493	32 031	20 651	13 278	14 344
Valamennyi összesen	2 792 840	2 776 616	3 236 038	3 221 062	3 265 020	3 284 279	3 310 369	3 398 575

3. számú táblázat

A bevételek növekedési üteme (2010-2017. év)

Adónem	2011. év 2010. év (%)	2012. év 2011. év (%)	2013. év 2012. év (%)	2014. év 2013. év (%)	2015. év 2014. év (%)	2016. év 2015. év (%)	2017. év 2016. év (%)
Építményadó	101,13%	104,70%	109,28%	104,01%	103,44%	97,80%	101,94%
Telekadó	92,90%	145,93%	96,83%	100,46%	99,39%	106,56%	97,85%
Gépjárműadó	105,96%	97,58%	94,74%	100,07%	101,44%	97,63%	113,47%
Talajterhelési díj	107,82%	73,73%	32,45%	24,59%	0,00%	-	0,00%
Helyi jövedéki adó	-	-	-	-	-	110,00%	0,00%
Összesen	99,42%	116,79%	100,40%	101,63%	101,33%	101,28%	102,72%
Pótlék	105,82%	91,78%	88,11%	80,02%	57,64%	54,74%	80,97%
Bírság	17,66%	23,50%	184,61%	35,24%	353,57%	29,63%	140,91%
Mindösszesen	98,79%	116,21%	100,26%	101,33%	100,97%	100,97%	102,66%
Egyéb	121,70%	85,30%	37,07%	22,01%	33,48%	685,42%	69,34%
Idegen	232,76%	167,06%	62,60%	116,51%	64,47%	64,30%	108,03%
Valamennyi összesen	99,42%	116,55%	99,54%	101,36%	100,59%	100,79%	102,66%

A bevételek alakulása 2017. év viszonylatában

Adónem	2017. év/ 2010. év (%)	2017. év/ 2011. év (%)	2017. év/ 2012. év (%)	2017. év/ 2013. év (%)	2017. év/ 2014. év (%)	2017. év/ 2015. év (%)	2017. év/ 2016. év (%)
Építményadó	124,12%	122,73%	117,22%	107,26%	103,12%	99,70%	101,94%
Telekadó	136,65%	147,10%	100,80%	104,10%	103,63%	104,27%	97,85%
Gépjárműadó	110,16%	103,96%	106,55%	112,46%	112,38%	110,78%	113,47%
Talajterhelési díj	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Helyi jövedéki adó	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Összesen	124,90%	125,63%	107,57%	107,14%	105,42%	104,03%	102,72%
Pótlék	17,49%	16,53%	18,01%	20,44%	25,55%	44,32%	80,97%
Bírság	3,99%	22,57%	96,03%	52,02%	147,62%	41,75%	140,91%
Mindösszesen	122,07%	123,57%	106,33%	106,06%	104,66%	103,66%	102,66%
Egyéb	13,48%	11,08%	12,98%	35,02%	159,14%	475,25%	69,34%
Idegen	126,99%	54,56%	32,66%	52,17%	44,78%	69,46%	108,03%
Valamennyi összesen	121,69%	122,40%	105,02%	105,51%	104,09%	103,48%	102,66%

A helyi adóból származó bevételek növekedése kedvező képet mutat, ami a korábbi évek hátralék állományának csökkentése érdekében tett végrehajtási cselekmények eredményességét bizonyítja. A 2017. évi bevétel meghaladta a korábbi évek eredményét, ezt szemlélteti az 4. számú táblázat. A 2017. évben elért eredmény jelentőségét erősíti, hogy az előző évi hatályos adómérték változtatásáról a Képviselő-testület nem rendelkezett. Az adó kivetés, a felderítés és a végrehajtás eredményességét, a munkaszervezés tudatossága és tervszerű koncentrációja alapozta meg.

Követelés állomány és hátralékkezelés

Az 5. számú táblázat a hátralékok (követelés) lejárat szerinti megoszlását szemlélteti, a bejelentett hitelezői igények állományával együtt.

Követelések lejárat szerint (2017. 12. 31.)

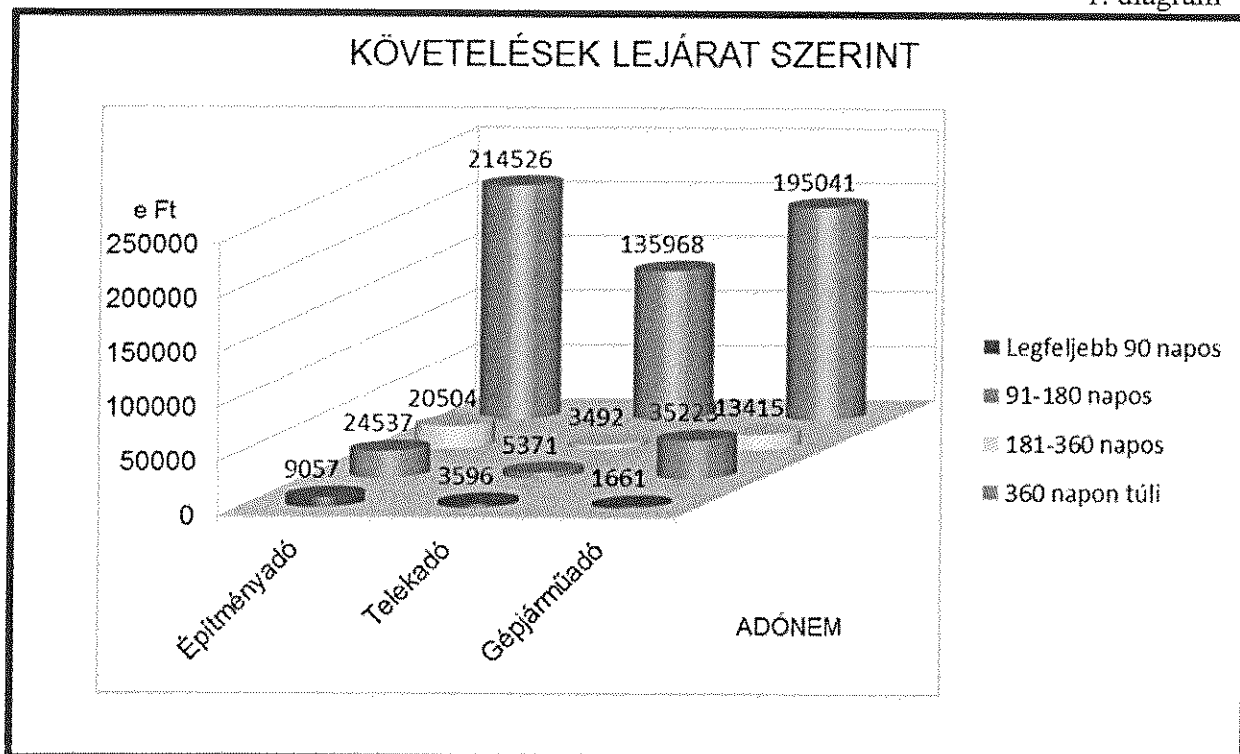
Adatok e Ft-ban

Adónem	Összes	Később esedékes	Esedékes				Összesen
			Legfeljebb 90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli	
Építményadó	449 922	181 298	9 057	24 537	20 504	214 526	268 624
Telekadó	158 652	10 225	3 596	5 371	3 492	135 968	148 427
Gépjárműadó	246 029	689	1 661	35 223	13 415	195 041	245 340
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	854 603	192 212	14 314	65 131	37 411	545 535	662 391
Pótlék	324 093	10 216	11 880	9	94	301 894	313 877
Bírság	20 339	100	230	229	211	19 569	20 239
Mindösszesen	1 199 035	202 528	26 424	65 369	37 716	866 998	996 507
Egyéb	7 443	0	0	170	65	7 208	7 443
Idegen	67 411	0	-*	-*	-*	-*	67 411
Valamennyi összesen	1 273 889	202 528	26 424	65 539	37 781	874 206	1 071 361

Az összes hátralék állomány (1 273 889 e Ft) 15,9%-a (202 528 e Ft) később esedékes, míg 84,1%-a (1 071 361 e Ft) esedékes hátralék megoszlást mutat. Az esedékes követelés állomány 81,6%-a 360 napon túli, amelynek jelentős része a benyújtott hitelezői igények képezik.

Az 1. diagram az építmény-, telek- és gépjárműadó követelés lejárat szerinti alakulását szemlélteti. Az éven túli hátralék állománya még mindig jelentős összeget képvisel ebben a kategóriában, pedig az előző évek hátralék állományának csökkentésére tett végrehajtási cselekmények eredményesnek bizonyultak, ezt szemlélteti a 6. számú táblázat.

1. diagram



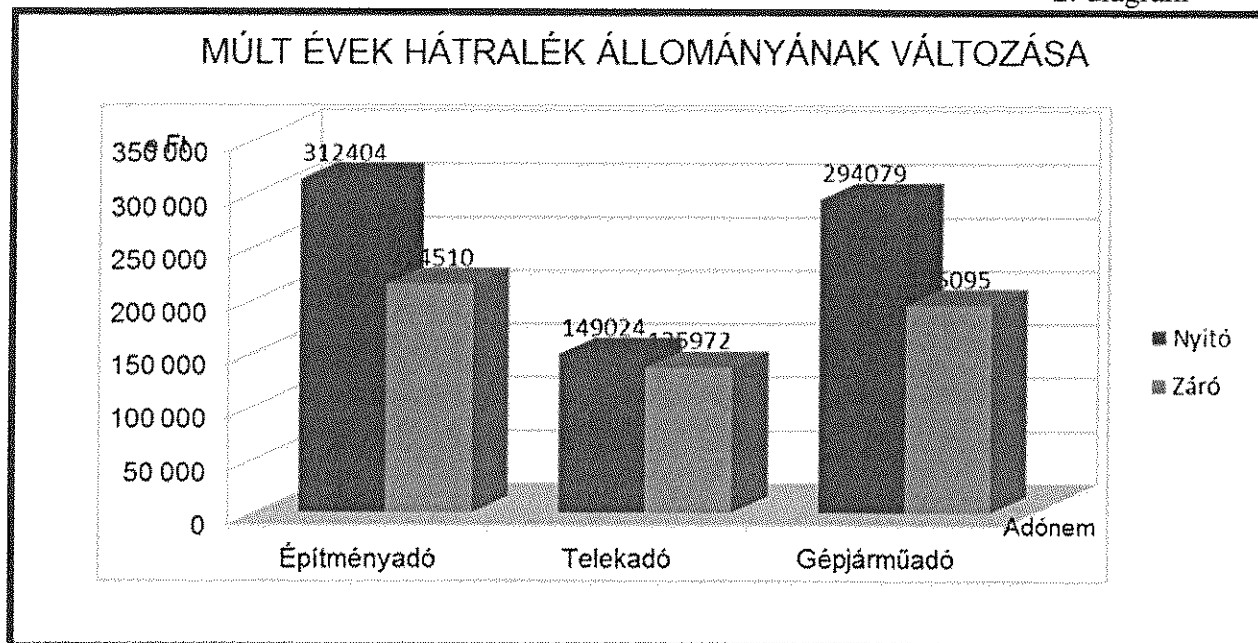
6. számú táblázat

Múlt évek esedékes hátralék állományának változása

Adónem	Nyitó (e Ft)	Záró (e Ft)	Változás a Nyitó állományhoz	
			(e Ft)	(%)
Építményadó	312 404	214 510	-97 894	68,66%
Telekadó	149 024	135 972	-13 052	91,24%
Gépjárműadó	294 079	195 095	-98 984	66,34%
Talajterhelési díj	0	0	0	-
Helyi jövedéki adó	0	0	0	-
Összesen	755 507	545 577	-209 930	72,21%
Pótlék	341 852	301 947	-39 905	88,33%
Bírság	19 934	19 493	-441	97,79%
Mindösszesen	1 117 293	867 017	-250 276	77,60%
Egyéb	12 130	7 058	-5 072	58,19%
Idegen	50 577	27 631	-22 946	54,63%
Valamennyi összesen	1 180 000	901 706	-278 294	76,42%

A múlt évek esedékes hátralékának záró állománya - benyújtott hitelezői igényekkel együtt - 23,58%-os csökkenést mutat a nyitó állományhoz képest, ami 278 294 e Ft összeget jelent. A végrehajtási cselekmények hatására az építmény- és gépjármű adó esedékes követelés állománya csökkent legjelentősebben, ezt a változást mutatja a 2. diagram.

2. diagram



A követelés kezelés, a hátralék állományának folyamatos csökkentése érdekében tett végrehajtási cselekmények megvalósulásával jellemezhető és mérhető. A 2017. évi végrehajtási cselekmények számát és eredményességét a 7. számú táblázat foglalja össze.

7. számú táblázat

A végrehajtási cselekmények eredményessége

Végrehajtás cselekmény	Végrehajtás		Teljesítés (e Ft)	Eredményesség (%)
	(db)	(e Ft)		
Végrehajtás fizetési számlára	1 522	142 224	41 443	29,14%
Végrehajtás munkabérre	548	32 580	7 874	24,17%
Végrehajtás ingó vagyontárgyra	266	13 625	5 566	40,85%
Gépjármű forgalomból kivonás	184	21 379	2 583	12,08%
Jelzálogjog bejegyzés	10	27 622	14 212	51,45%
Végrehajtási jog bejegyzés	1	2 604	0	0,00%
Összesen	2 531	240 034	71 678	29,86%

Az év során a hátralékok behajtása érdekében 2 531 végrehajtási cselekmény, 240 034 e Ft összegben került foganatosításra. Az eredményesség 29,86%, ami 71 678 e Ft teljesítést (realizált bevételt) jelent. A legjelentősebb összegű teljesítést a fizetési számlára történő végrehajtás eredményezte, de a gépjárművek lefoglalása és forgalomból történő adóhatósági kivonatása és a jelzálogjog bejegyzés is a fizetési hajlandóságot erősítette.

Építményadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. A 2017. december 31-ig hatályos rendeletben az adó mértéke 1 323 Ft/m²/év, a magánszemélyt 673 Ft/m²/év adókedvezmény illeti meg, ami azt jelenti, hogy a magánszemélynek 650 Ft/m²/év a tényleges adóterhe. A 8. számú táblázat az építmények és a telkek helyi adóztatását mutatja szektor szerinti bontásban.

8. számú táblázat

Az építmény- és a telekadó szektor szerinti megoszlása
(2017. december 31-i állapot)

Adónem	Magánszemélyek		Vállalkozók		Összesen	
	Adózók száma	Folyó évi terhelés (e Ft)	Adózók száma	Folyó évi terhelés (e Ft)	Adózók száma	Folyó évi terhelés (e Ft)
Építményadó	2 258	72 283	464	1 098 266	2 722	1 170 549
Telekadó	267	14 768	233	1 294 672	500	1 309 440
Összesen	2 525	87 051	697	2 392 938	3 222	2 479 989

A táblázatból megállapítható, hogy a vállalkozások adóztatása a két adónem tekintetében 96,49%-os arányt jelent az összes folyó évi terhelés figyelembevételénél.

Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó alapja a telek m²-ben számított hasznos alapterülete. A 2017. december 31-ig hatályos rendelet alapján az adó mértéke, ha az adóalap

- a) 10 000 m² alatti, akkor 226 Ft/ m²
- b) 10 000 – 50 000 m² közötti, akkor
10 000 m²-ig az a) pont szerinti,
10 000 m² feletti rész 236 Ft/m²
- c) 50 000 – 100 000 m² közötti, akkor
10 000 m²-ig az a) pont szerinti rész
10 000 – 50 000 m² közötti rész a b) pont szerinti,
50 000 – 100 000 m² közötti rész 168 Ft/m²,
- d) 100 000 m² feletti, akkor
10 000 m²-ig az a) pont szerinti rész
10 000 – 50 000 m² közötti rész a b) pont szerinti,
50 000 – 100 000 m² közötti rész a c) pont szerinti,

100 000 m² feletti rész 122 Ft/m².

A magánszemélyt 140 Ft/m²/év adókedvezmény illet meg, ami azt jelenti, hogy a magánszemélynek 86 Ft/m²/év a tényleges adóterhe a telke után.

A Képviselő-testület által biztosított mentességek közül, a magánszemély lakásához tartozó telek adómentessége a helyi adópolitika egyik fontos alapköve. A telekadóból származó bevétel nagy jelentőséggel bír az önkormányzat költségvetésében. A 8. számú táblázat szemlélteti a vállalkozók dominanciáját telekadóban az összes folyó évi terhelés viszonyában. A magánszemélyeket az önkormányzati rendelet alapján 2016. január 1. napjától adómentesség illeti meg az ingatlan-nyilvántartásban útként nyilvántartott földterületük után.

Gépjárműadó

A gépjárműadó átengedett központi adó, 2017. évben az ilyen jogcímen befolyt bevétel 40%-a az önkormányzatot illette meg. A 9. számú táblázat tartalmazza az adóztatott járművek megoszlását, a személygépkocsik aránya 82,24% az összes adótárgyon belül. Mozgáskorlátozottság címén 409 db személygépkocsi részesült törvényben biztosított kedvezményben.

9. számú táblázat

A gépjárművek adóztatása

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

Megnevezés	Adótárgyak száma (db)		
	2016. év	2016. év	Változás
Személygépkocsi	37 762	39 338	1 576
Tehergépkocsi	4 181	4 288	107
Autóbusz	72	78	6
Vontató	278	297	19
Motorkerékpár	1 692	1 714	22
Pótkocsi, utánfutó	2 110	2 112	2
Lakókocsi	9	7	-2
Összesen	46 104	47 834	1 730

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján 2004. július 01. napjától került bevezetésre. A törvényi felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján teljesítik díjfizetési kötelezettségüket azok a kibocsátók, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és szennyvízelhelyezést alkalmaznak. A talajterhelési díjból befolyó bevétel a törvény rendelkezései alapján az önkormányzat környezetvédelmi alapját képezi. A Képviselő-testület mentességet biztosított a talajterhelési díj megfizetése alól 2014-2019. évre vonatkozóan, ami ösztönzőleg hat a megvalósult közcsatornára való rákötés elősegítésére.

Helyi jövedéki adó

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2016. január 1. napjától a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen - több tekintetben is változott. A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatos eljárásban 2016. évtől, így 2017. évre vonatkozóan is a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Egyéb és idegen bevételek

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

Egyéb adóhatósági feladatok

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

Ellenőrzés, adófelderítés

Az adóhatósági ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása. Ellenőrzés 2017. évben 3 adózónál került lefolytatásra. Az adóhatóság adófelderítés során 20 adózónál 15 518 e Ft adó kivetést eszközölt.

PÁLYÁZATOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ Európai Uniós pályázatok		
Pályázat neve, célja	Pályázat befejezésének várható időpontja	Megjegyzés
URBACT III. Program – Urban Green Labs projekt	A projekt 2016-ban befejeződött	A projekt 2016-ban befejeződött, de a végső elszámolás jóváhagyása csak 2017-ben történt meg. Az önkormányzat ebben az évben megkapta az utolsó pénzügyi elszámolás támogatási összegét is, melynek egy részét továbbutalta a projektben résztvevő partnereknek és a Polgármesteri Hivatalnak, a projektben résztvevő kollégák bérének elszámolására.
SULPiTER projekt	2019. május 31.	A projekt 2016-ban indult, melynek célja: A városi térségek CO ₂ kibocsátásának csökkentése mind az európai városok, mind pedig a fővárosok teherszállítás- menedzsmentjének javítása által. Ebben az évben a kiadásokat a szakmai találkozók, külföldi eseményeken való részvételek, valamint a külső szakértők díjai tették ki. A projekt kapcsán beérkezett bevétel a hazai társfinanszírozási támogatás összege és az első elszámolás támogatási összege volt.
Norvég Alap pályázat	A projekt 2017-ben befejeződött	A projekt 2017-ben befejeződött és az elszámolás is megtörtént még ebben az évben. A felmerült kiadások a következők voltak: külső szakértők díjai, szakmai találkozók szervezése és azokon való részvétel. Az önkormányzat ebben az évben megkapta az összes benyújtott elszámolás támogatási összegét, melynek egy részét továbbutalta a projektben résztvevő partnereknek.
LairA projekt	2019. október 31.	A projekt 2017 tavaszán indult, melynek célja: A mobilitás-tervezéshez kapcsolódó kapacitások fejlesztése a Funkcionális Városi Térségekben, a CO ₂ kibocsátás csökkentése érdekében. A projekt kapcsán 2017-ben felmerült kiadások a külső szakértői díjainak, valamint a szakmai találkozók szervezésének költségei voltak.
eCentral projekt	2021. február 28.	A projekt 2017 őszén indult, melynek célja: A CO ₂ kibocsátás csökkentése egyedi megoldási javaslatok kidolgozása és végrehajtása által, valamint az energiahatékonyság növelése a megújuló energiaforrások közösségi hasznosítása által. A projekt kapcsán 2017-ben kizárólag a külföldi nyitórendezvényen való részvétel költségei voltak. A 2017-es évre tervezett, hazai társfinanszírozási támogatási összeg csak 2018 januárjában érkezett meg, így ebben az évben nem volt bevétel a projekt kapcsán.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ Európai Uniós és Hazai pályázatok

Pályázat neve, célja	Pályázat befejezésének várható időpontja	Megjegyzés
ÉÉET 2015. – Dohnányi Zeneiskola	A projekt 2017-ben befejeződött	A Zeneiskola homlokzatának felújítása 2016-ban kezdődött meg és 2017-ben sikeresen be is fejeződött. A felmerült kiadások a homlokzat felújításának költségei, míg a beérkezett bevételek a megítélt támogatás kifizetései voltak.
Műemléki Keret – Herrich-Kiss Villa	2018. június 28.	A Villa homlokzatának felújítás elkezdődött a 2017-es évben, de a projekt befejezése 2018 nyarára várható. 2017-ban a felújítás egy részének kifizetése történt meg, de a pályázat utófinanszírozott, így bevétel csak 2018-ban várható.
KKeTKK Büszkeségpont pályázat	A projekt 2017-ben befejeződött	A pályázat szerint egy emlékliget kialakítása valósult meg a Herrich Károly téren. A projekt kapcsán még 2016-ban beérkezett a megítélt támogatás összege, azonban az emlékliget kialakítása csak 2017-ben történt meg.
MLSZ labdarúgó pályaépítés – Ady Endre Általános Iskola	A projekt 2017-ben befejeződött	A pályázat kapcsán egy 22x42 m-es műfüves labdarúgó pálya kialakítása valósult meg. A megvalósítást a Magyar Labdarúgó Szövetség végezte, az önkormányzatnak csak a szükséges önerőt kellett biztosítani a beruházáshoz.
MLSZ labdarúgó pályaépítés – Vilmos Endre Sportcentrum	2018. december 31.	A tervezettekhez képest még sem valósult meg 2017-ben a labdarúgó pálya építése, mely a 2018-as évre lett átütemezve, így semmilyen pénzmozgás nem történt a pályázat kapcsán.
MLSZ labdarúgó pályaépítés – Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola	A projekt 2017-ben befejeződött	A pályázat kapcsán egy 22x42 m-es műfüves labdarúgó pálya kialakítása valósult meg. A megvalósítást a Magyar Labdarúgó Szövetség végezte, az önkormányzatnak csak a szükséges önerőt kellett biztosítani a beruházáshoz.
MLSZ labdarúgó pályaépítés – Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola	A projekt 2017-ben befejeződött	A pályázat kapcsán egy 24x26 m-es műfüves labdarúgó pálya kialakítása valósult meg. A megvalósítást a Magyar Labdarúgó Szövetség végezte, az önkormányzatnak csak a szükséges önerőt kellett biztosítani a beruházáshoz, azonban az önerő felével az Iskola is hozzájárult a projekt megvalósításához.
BMX pálya építése	2018. március 31.	A projekt kertében új BMX versenypálya építése valósul meg. A pálya építése 2017-ben megkezdődött, de a projekt csak 2018 tavaszán fejeződött be. A felmerült kiadások a pálya építésének költségei voltak, azonban bevétel nem érkezett ebben az évben, mert a pályázat utófinanszírozott.
KEHOP - Bókay Ált. Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	2018. június 27.	Az elnyert támogatásból az intézmények épületenergetikai fejlesztése valósul meg. 2017-ben a kivitelezést végző vállalkozóknak az építéshez szükséges előlegek lettek kifizetve. A projekt előfinanszírozott, a támogatás már 2017-ben megérkezett. A projekt 2018-ban fejeződik be.

<p>VEKOP- budapesti kerékpárosbarát fejlesztések</p>	<p>Dél- 2019. augusztus 31.</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, s ezáltal a nemzetközi (Euro Velo) kerékpáros turisztikai útvonalra ráhordó, megszakítás nélküli regionális kerékpáros turisztikai útvonallá válik. A projekt 2017-ben kezdődött és a felmerült kiadások a kerékpárforgalmi hálózati terv és a projektmenedzsment költségei voltak. Ebben az évben bevétel nem érkezett, mert az előleg összegét még 2016-ban megkapta az önkormányzat és 2017-ben még nem nyújtott be kifizetési kérelmet.</p>
---	---	--

A hazai pályázatok esetében a legtöbb olyan pályázat, ami 2016-ban elkezdődött, 2017-ben sikeresen be is fejeződött. Azonban 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.

BEVÉTELEK				
Főbb bevételi jogcímek	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 3.	Részletezés/Megjegyzés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 379 039 000	3 393 547 188	100,4%	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 636 000	4 636 135	100,0%	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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	1 914 212 000	1 922 280 248	100,4%	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 141 577 000	1 144 086 360	100,2%	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 826 000	51 825 546	100,0%	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 697 000	47 697 169	100,0%	
Elszámolásból származó bevételek	34 165 000	34 165 372	100,0%	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	184 926 000	188 856 358	102,1%	Pályázatok bevételei (Norvég Alap, Sulipiter, LairA projekt), mezei őrszolgálat támogatása; Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása; speciális nevelési igényű diákok után járó támogatás (Vecsés)
2. Közhatalmi bevételek	10 451 037 000	10 451 042 936	100,0%	
Építményadó	1 206 363 000	1 206 362 755	100,0%	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett építményadó
Telekadó	1 357 149 000	1 357 149 473	100,0%	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beszedett telekadó
Iparüzési adó	7 516 949 000	7 516 949 298	100,0%	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint leutalt iparüzési adó
Gépjárműadó	325 876 000	325 876 227	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	1 812 000	1 811 967	100,0%	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint leutalt idegenforgalmi adó
Egyéb közhatalmi bevételek	42 888 000	42 893 216	100,0%	Igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, pótlékok, illetékek bevételei
3. Működési bevételek	1 739 842 000	1 728 196 658	99,3%	
Készletértékesítés ellenértéke	1 261 000	1 259 967	99,9%	
Szolgáltatások ellenértéke	203 260 000	206 738 816	101,7%	Parkoló bevételei, terembérlési díjak, bérlési díjak, irodai-, ügyviteli szolgáltatások bevételei, földhasználati díj
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	76 612 000	72 598 176	94,8%	Továbbszámlázott tételek (pl. közműdíjak)
Tulajdonosi bevételek	519 470 000	515 598 457	99,3%	Közterület használati díjak, haszonbérlési díjak, lakbér bevételek, piac bevételei
Ellátási díjak	461 502 000	459 590 916	99,6%	Intézményeknél: saját bevételek, pl. bérlési díjak, étkezési hozzájárulási díjak

-83-

Főbb bevételi jogcímek	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 3.	Részletezés/Megjegyzés
Kiszámlázott általános forgalmi adó	163 921 000	158 842 435	96,9%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint
Általános forgalmi adó visszatérítése	92 576 000	92 576 000	100,0%	
Kamatbevételek	33 000	2 905	8,8%	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 621 000	2 620 925	100,0%	Európai Unió pályázatok elszámolásából adódó árfolyamnyereség
Biztosító által fizetett kártérítés	568 000	452 160	79,6%	Intézményeknél történt káreseményekből (pl. üvegtörés, csőtörés stb.) származó biztosítási kártérítések bevételei
Egyéb működési bevételek	218 018 000	217 915 901	100,0%	Közműdíj tartozásokból származó bevételek; köztemetéssel kapcsolatos kiadások megtérülése; peres eljárásokból származó bevételek
4. Működési célú átvett pénzeszközök	11 360 000	11 216 482	98,7%	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 360 000	11 216 482	98,7%	HungaroControl Zrt támogatása karácsonyi rendezvényhez; Bethlen Gábor Alapkező Zrt támogatása testvérvárosi kapcsolat 20 éve programra
5. Működési finanszírozási bevételek	1 290 043 000	1 289 946 564	100,0%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 306 000	87 306 109	100,0%	A Magyar Államkincstár által nettófinanszírozás keretében 2017. decemberében leutalt, 2018. évi támogatási előleg elszámolása
Működési célú maradvány igénybevétele	1 202 737 000	1 202 640 455	100,0%	Költségvetési maradvány, a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	428 584 000	431 083 798	100,6%	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	278 615 000	278 615 000	100,0%	MÁK támogatás: óvodák és bölcsődék felújításra, fejlesztésre; múzeumok szakmai támogatása, Kubinyi Ágoston program, gyermekorvosi rendelő kialakítására Pestszentimrén
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	149 969 000	152 468 798	101,7%	NGM elektromos töltőállomás támogatás; Budapest Főváros Önkormányzata - Dohnányi Ernő Zeneiskola homlokzat felújítás támogatása; KEHOP energetikai támogatás (Micimackó Bölcsőde, Dohnányi Ernő Zeneiskola, Bókay Ált. Isk.); Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és Gimnázium átjáró kialakítására adomány
7. Felhalmozási bevételek	184 246 000	184 244 259	100,0%	
Ingatlanok értékesítése	183 082 000	183 082 054	100,0%	Elidegenítés bevételei
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 164 000	1 162 205	99,8%	Intézményeknél felmerülő egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 717 000	42 217 461	94,4%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	18 237 000	18 237 185	100,0%	Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás, végtörlesztés, társasház kamatmentes kölcsön, bérlakás felújítási kölcsön, adósságkezelési támogatás megtérülése
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 480 000	23 980 276	90,6%	HungaroControl Zrt.- játszótér támogatás; Urbact III. projekt támogatás; Sztrehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. műfüves pálya önrésze
9. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 355 270 000	2 355 270 000	100,0%	
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 355 270 000	2 355 270 000	100,0%	Költségvetési maradvány, a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
Összesen:	19 884 138 000	19 886 765 346	100,0%	

-84-

KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzatok	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 3.	Részletezés/Megjegyzés
1. Személyi juttatások	5 586 634 000	5 197 015 311	93,0%	
Személyi juttatások	5 586 634 000	5 197 015 311	93,0%	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségtérítése, képviselők, külső bizottsági tagok, PVÓ tagok tiszteletdíjai, cafeteria, továbbképzések költségei, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, képviselők bérlet költsége, bankszámlahozzájárulás
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 426 208 000	1 338 317 290	93,8%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 426 208 000	1 338 317 290	93,8%	Szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás, munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó
3. Dologi kiadások	5 604 838 000	4 694 959 015	83,8%	
Dologi kiadások	5 604 838 000	4 694 959 015	83,8%	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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 833 000	84 541 774	93,1%	
Ellátottak pénzbeli juttatása	90 833 000	84 541 774	93,1%	Részletezés a rendelettervezet 9. mellékletében található
5. Egyéb működési célú kiadások	3 517 375 000	3 139 939 662	89,3%	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	525 000	524 826	100,0%	Előző évi önkormányzati támogatások elszámolásaiból adódó visszafizetések
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	375 000 000	374 375 259	99,8%	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvényben megfogalmazott szolidaritási hozzájárulás összege
Elvonások és befizetések	178 953 000	148 941 458	83,2%	Intézmények kötelezettséggel nem terhelt előző évi maradványának visszafizetése
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	202 030 000	164 958 385	81,7%	Részletezés a rendelet 20. mellékletében található
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 460 560 000	2 451 139 734	99,6%	Részletezés a rendelet 20. mellékletében található
Általános tartalék	126 803 000	0	-	
Működési céltartalék	173 504 000	0	-	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
6. Működési finanszírozási kiadások	85 964 000	85 963 336	100,0%	
Államháztartáson belüli megeőlekezések visszafizetése	85 964 000	85 963 336	100,0%	A Magyar Államkincstár által nettófinanszírozás keretében 2016. decemberében nyújtott előleg elszámolása

-85-

Kiemelt előirányzatok	Mód. ei. 3.	Teljesítés I-XII. hó	Teljesítés / Mód. ei. 3.	Részletezés/Megjegyzés
7. Beruházások	1 346 150 000	911 442 572	67,7%	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	13 599 000	13 465 285	99,0%	Szoftverek beszerzése
Ingatlanok beszerzése, létesítése	863 205 000	562 849 324	65,2%	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások; városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	31 763 000	22 741 806	71,6%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	109 453 000	101 866 223	93,1%	Egyéb tárgyi eszközök, bútorok beszerzése
Részesedések beszerzése	90 000 000	90 000 000	100,0%	Városinfó 18 Nonprofit Kft. tőke emelés
Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa	238 130 000	120 519 934	50,6%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
8. Felújítások	1 058 457 000	750 427 246	70,9%	
Ingatlanok felújítása	832 924 000	591 445 479	71,0%	Városfejlesztéssel, pályázatokkal kapcsolatos kiadások
Informatikai eszközök felújítása	131 000	130 180	99,4%	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 258 000	108 400	8,6%	
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	224 144 000	158 743 187	70,8%	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 167 679 000	329 249 087	28,2%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	14 544 000	14 543 762	100,0%	Részletezés a rendelet 21. mellékletében található
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre	10 000 000	6 031 215	60,3%	Helyi támogatás, munkáltatói kölcsön
Lakástámogatás	7 000 000	400 000	5,7%	Fiatalközösségek támogatása
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	308 275 000	308 274 110	100,0%	Részletezés a rendelet 21. mellékletében található
Felhalmozási céltartalék	827 860 000		0,0%	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
Összesen:	19 884 138 000	16 531 855 293	83,1%	

-86-