

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2018. május 30. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

**Tárgy:** Tájékoztatás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi beszámolójáról, valamint javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a helyi önkormányzat esetében a polgármester hagy jóvá. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, melynek tartalmi, formai elemeit a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján tette közzé. Az év végi beszámolási feladatokon túlmenően – azt megelőzően – a költségvetési év során havi gyakorisággal időközi költségvetési jelentést, és negyedévente időközi mérlegjelentést kellett készíteni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) számára. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítési kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében eleget tett. Az Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) beszámoló papír formátumban megtalálhatóak a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, valamint excel formátumban az Önkormányzat honlapján is megtekinthetők.

Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. A beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell a zárszámadást elkészíteni. Az Önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

A zárszámadási rendelettervezet és előterjesztés elkészítésére és tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályokra kell tekintettel lenni:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)

Az előterjesztés utolsó szakaszában, az „Összegzésben” kerül részletezésre, valamint a 2017. évi költségvetési maradvány fejezetnél, hogy a fenti jogszabályok konkrétan milyen kötelezettségeket írnak elő az Önkormányzat számára, és ezek a kötelező tartalmi elemek miként és hol jelennek meg a zárszámadásban.

A zárszámadási rendelettervezet az előterjesztés 1. mellékletében, az intézmények szöveges beszámolóit az előterjesztés 2-17. mellékletében találhatók. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői által készített szöveges beszámolók beépültek az előterjesztésbe.

**Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 21 362 038 E Ft.**

A 2017. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek összesen **21 362 038 E Ft**-ban teljesültek. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg **11 024 122 E Ft-ban**, a finanszírozási bevétel **10 337 916 E Ft-ban** teljesült.

**2017. évben a költségvetési és finanszírozási bevételekből:**

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 10 388 772 E Ft-ban,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 635 350 E Ft-ban,
- az Önkormányzat finanszírozási bevételei 10 337 916 E Ft-ban teljesültek, melyből az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 3 049 179 E Ft, az „államháztartáson belüli megelőlegezések” 66 637 E Ft, a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” 3 579 000 E Ft és a „betétek megszüntetése” 3 643 100 E Ft.

**2017. évben a költségvetési és finanszírozási kiadások összességében 19 810 204 E Ft-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 92,7 %-a.**

**Ebből:**

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 8 409 900 E Ft-ban, a módosított előirányzat 92,5 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 3 298 283 E Ft-ban, a módosított előirányzat 79,1 %-ában,
- a finanszírozási kiadások között a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” 3 643 100 E Ft-ban, a „forgatási célú / befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása” 4 429 000 E Ft-ban és az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” 29 921 E Ft-ban teljesült.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 3 713 872 E Ft-ban, 96,3 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 893 856 E Ft-ban, 95,7 %-ban, a dologi kiadások 3 409 494 E Ft-ban, 88,5 %-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 67 847 E Ft-ban, 89,3 %-ban, míg az egyéb működési célú kiadások 324 831 E Ft-ban, 87,6 %-ban teljesültek.

A beruházások 2 145 507 E Ft-ban, 78,8 %-ban, a felújítási kiadások 1 105 688 E Ft-ban, 81,0 %-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások 47 088 E Ft-ban, 59,7 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzat a 2017. évet 1 551 834 E Ft-os bevételi többlettel zárta (bevételek és kiadások különbsége, rendelettervezet 1. melléklete).

(A 2017. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a rendelettervezet 1-7. számú mellékleteiben találhatók.)

## **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

(Megjelenése az Önkormányzat vonatkozásában a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében, az intézmények, költségvetési szervek vonatkozásában a rendelettervezet 2., 2.1. – 2.17. mellékleteiben)

### **I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

#### **I./1. Önkormányzatok működési támogatásai**

##### **Feladatalapú támogatások**

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
2016. évi decemberi bérkompenzáció	0	4 181	4 181	100,0
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 455 863	1 455 863	100,0
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	467 315	701 962	701 962	100,0
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 054	29 054	100,0
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:</i>				
2017. évi Bérkompenzáció	0	32 340	32 340	100,0
Kulturális illetménypótlék	0	8 028	8 028	100,0
2016. évi kiutalatlan állami támogatás és 2017. évi előleg (Elszámolásból származó bevételek)	0	48 569	48 569	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 779 416</b>	<b>2 279 997</b>	<b>2 279 997</b>	<b>100,0</b>

**2016. évi decemberi bérkompenzáció:** A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 2016. december hóra vonatkozóan a Kincstár **4 181 E Ft** bérkompenzációt számolt el.

**Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása:** Az Önkormányzat bértámogatást igényelhetett az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő dolgozók béréhez – utóbbi esetében a pedagógus szakképzettséggel rendelkezők és nem rendelkezők béréhez egyaránt –, ezen felül kiegészítő támogatás járt a II. kategóriába és a mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok béréhez, és a gyermekek létszáma alapján óvodaműködtetési támogatás is igényelhető volt.

**Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:** Támogatást kapott az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ, az időskorúak és a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásáért, a házi segítségnyújtásért, a szociális étkeztetés biztosításáért, valamint a gyermekek bölcsődei ellátásáért, kiegészítve azt a hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékos gyermekek után járó további támogatással. Az óvodai, iskolai és bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása okán mind annak üzemeltetéséhez, mind az abban részt vevő dolgozók béréhez folyósítottak támogatást.

Támogatás járt a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez, valamint a felsőfokú végzettségű, bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez is.

A szociális területen dolgozóknak (Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat, Területi Szociális Szolgálat és XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde) havonta szociális ágazati pótlék került számfejtésre, melyet szintén támogatott az állam.

**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2017. év bérkompenzáció:** A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi

kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján folyósította havonta a Kincstár az Önkormányzatot megillető támogatást, összesen **32 340 E Ft** összegben a 2017. januártól - novemberig terjedő időszakra vonatkozóan.

**Kulturális illetménypótlék:** 2017. január 1-jétől került bevezetésre a kulturális illetménypótlék, a két érintett intézmény (Corvin Művelődési Ház, Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ) dolgozói szintén havonta részesültek a pótlékban, melyet az állam utóbb, a teljesítéssel összhangban finanszírozott meg.

**2016. évi kiutalatlan állami támogatás és 2017. évi előleg:** Az Önkormányzatot a 2016. évi beszámoló elkészítése után 2016. évi kiutalatlan állami támogatás jogcímen **18 648 E Ft** támogatás illette meg. Ezen felül a 2017. évben pénzforgalom nélküli bevételként le kellett könyvelni azt a **29 921 E Ft** előleget, melyet még 2016. decemberben utalt a Kincstár Önkormányzatunk számára.

## I./2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:</b>				
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 310	4 227	4 227	100,0
Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	525	525	100,0
<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:</b>				
Bűnmegelőzési projekt 2016. évi megvalósítására (BM-16) Belügyminisztériumtól	0	1 519	1 519	100,0
KAB-KEF-16-A-25592 pályázat és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat	3 227	872	872	100,0
Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	4 087	4 087	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 361	3 570	3 570	100,0
<b>Fővárosi Önkormányzattól</b>				
Idegenforgalmi adóbevételek	700	1 037	1 037	100,0
<b>Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások</b>				
"Testvértelepülésünkről érkező negyven diák táborozása Budapesten" nevű program - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től	0	1 650	1 650	100,0
Szociális ágazati pótlék támogatása	57 105	0	0	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>66 703</b>	<b>17 487</b>	<b>17 487</b>	<b>100,0</b>

**Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás:** A Kormányhivataltól érkező értesítés alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez **4 227 E Ft** támogatást hívott le az Önkormányzat.

**Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása:** A 2017. évben **525 E Ft** visszautalására került sor jogosultság megszűnése miatt.

**Bűnmegelőzési projekt (BM-16):** A Belügyminisztériumtól elnyert pályázat alapján, a „Benne vagy?” című, bűnmegelőzési projekt 2017. évi megvalósítására, 100 % mértékű, **1 519 E Ft**

támogatási összeget használtunk fel. A projekt a Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ bevonásával került megvalósításra.

**KAB-KEF-16-A-25592 pályázat és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat:** A 25592-es pályázaton nyert az Önkormányzat 872 E Ft-ot, a 25593-as pályázat nem volt eredményes.

**A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Nyári diákmunka” program keretében,** 2017 nyarán is az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezte és bonyolította a diákok foglalkoztatását. A diákok a kerületi intézményekben dolgoztak. Júliusban 16 fő, augusztusban 20 fő dolgozott adminisztratív vagy könnyű fizikai munkán, napi 6 órában. A diákok bérét Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala (Foglalkoztatási Osztály) utólag megfinanszírozta.

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás:** Az Önkormányzat a jelzőrendszer működtetéséért 2016. II. félévére és 2017. I. és II. félévére összesen 3 570 E Ft támogatást könyvelhetett el.

**Idegenforgalmi adóbevételek:** Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete alapján – mely a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szól – a XVI. kerületi Önkormányzat 656 E Ft idegenforgalmi adóbevétellel tervezhetett (2017. évi I. módosítás), ugyanakkor 1 037 E Ft bevétel teljesült ezen a jogcímen.

**Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei:** A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től a BGA Bizottságának 71/2017. (VI. 15.) határozata alapján a "Testvértelepülésünkről érkező negyven diák táborozása Budapesten" projektre 1 650 E Ft támogatást nyert az Önkormányzat. A pályázat célja Érmihályfalváról (testvér-településünkről) 40 fő diák és 4 fő kísérő 5 napos kirándulása keretében Budapest egyes nevezetességeinek bemutatása és vendéglátás.

**Szociális terület – Szociális ágazati pótlék támogatása:** A helyes könyvelés érdekében csoportosítottuk át az előirányzott összeget az „Önkormányzat működési támogatásai” előirányzatra, a teljesítés ott jelenik meg az „Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” előirányzaton.

### I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	31 445	56 330	56 330	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	75 241	86 238	86 238	100,0
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ vagy Szakrendelő)	1 058 754	1 076 001	1 076 001	100,0
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>1 165 440</b>	<b>1 218 569</b>	<b>1 218 569</b>	<b>100,0</b>

**KSZSZ:** Az intézmény vezetője 2017. február 28-án írta alá Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Munkaügyi Kirendeltségével azt a hatósági szerződést, melynek tárgya 44 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása. A szerződés 2017. március 1-je és 2018. február 28-a közötti időszakra vonatkozott, és 100 %-os intenzitású volt, azaz az Önkormányzatnak nem kellett önrészt biztosítania. A fenti szerződés alapján lehívott, valamint az áthúzódó, 2016. március 1-jén aláírt, szintén 12 hónapig tartó hatósági szerződés 2017. január és február hó után lehívható támogatás, és a VEKOP pályázat 2017. évi lehívott összege (1 265 E Ft) összesen 56 330 E Ft volt.

**Óvodák, szociális és egyéb intézmények: 4 169 E Ft** a Corvin Művelődési Ház bevétele, mely összeget az Önkormányzat utalta át a 2016. év zárszámadási rendelet alapján a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez.

Ezen felül:

- 1) A **GAMESZ** és a **Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ** alkalmazott közfoglalkoztatottakat, melyek bértámogatására **225 E Ft**-ot, illetve **631 E Ft**-ot hívhattak le a Munkaügyi Központtól.
- 2) A **Corvin Művelődési Ház** a Nemzeti Kulturális Alaptól **646 E Ft** támogatásban részesült.
- 3) A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** a működéséhez a társulás tagjaitól (a X., a XV., a XVII. és a XVIII. kerületi önkormányzatoktól) **80 567 E Ft** működési támogatásban részesült.

**KESZ:** Az intézmény működéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK, korábban OEP) érkező finanszírozás összege **1 076 001 E Ft** volt a 2017. évben.

## II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

### II./1. Intézmények közhatalmi bevételei (Polgármesteri Hivatal)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 091 E Ft

2017. évi teljesítés: 1 091 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal hatósági ügyekben szabott ki 12 alkalommal eljárásbírságot, ezekből folyt be összesen **1 091 E Ft**.

### II./2. Vagyoni típusú helyi adók

	E Ft			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	600 000	421 007	421 007	100,0
Telekadó	250 000	213 639	213 639	100,0
Egyéb vagyoni típusú helyi adók – helyi jövedéki adó (pálinka)	0	56	56	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>850 000</b>	<b>634 702</b>	<b>634 702</b>	<b>100,0</b>

Az építményadó és telekadó esetében bevételi elmaradás tapasztalható. Ennek oka, hogy egy nagyadózó (akinek egyébként éves szinten 143 573 E Ft összegű építményadó befizetési kötelezettsége van) a 2017. évre esedékes 143 573 E Ft összegű építményadóját nem fizette meg. E mellett egy másik nagyadózónk, akinek az éves építményadója 30 390 E Ft, felszámolás alá került, így ő sem fizette meg az építményadóját. Szintén a nagyadózói körben, a már egyébként is tartozó adózók esetében az eddig elrendelt végrehajtási eljárások folyamatban vannak, azokból ez idáig bevétel még nem folyt be.

**Építményadó adónemben** a kivetési állomány 593 407 E Ft. Ebben az adónemben folyamatos az állománycsökkenés, illetve a stagnálás. A módosított építésügyi törvénynek köszönhetően az adózók az eddig adóköteles építményeket átminősítették olyan építmény típusúvá, amely jellegéből adódóan jelenleg nem adóköteles, ezáltal mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól, ami azt

jelenti, hogy a későbbiekben nem fizetnek építményadót még akkor sem, ha egyébként nem szüntették meg az adóköteles vállalkozói tevékenységüket.

Az állománycsökkenés mellett jelentősen megnőtt a hátralék állománya is. Ebben az adónemben 1 119 759 E Ft a hátralék, amely egyértelműen a már fentebb említett két nagyadózó, és a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont többi nagyadózó hátraléka.

Az előzőek alapján megállapítható, hogy ebben az adónemben a már ismerteken kívül tovább nem romlott a fizetési morál.

**Telekadó adónemben** is időarányosan bevételi elmaradás tapasztalható. A kivetési állomány ebben az adónemben 243 145 E Ft. A kivetési állomány szerény növekedése mellett is jelentősen megnőtt a hátralék állománya is. A hátralék 430 620 E Ft, amely a már fentebb említett két nagyadózó, és a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont többi nagyadózó hátraléka. Ebben az adónemben jelentős állománynövekedés elérésére, feltárásokra már nincs mód, mert a lakóparkok beépültek, és ettől az időponttól kezdve nincs a továbbiakban adófizetési kötelezettségük, a magánszemély tulajdonában lévő telek pedig adómentes.

A fentiek alapján megállapítható, hogy ebben az adónemben a már ismerteken kívül tovább nem romlott a fizetési morál.

### II./3. Értékesítési és forgalmi adók

#### Iparüzési adó

2017. évi eredeti előirányzat: 4 453 699 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 666 319 E Ft

2017. évi teljesítés: 4 666 319 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor – a 2016. évhez hasonlóan – nagyon óvatosan terveztük meg az iparüzési adóból származó bevétel várható összegét. Egyrészt figyelembe vettük, hogy a kerületek a beszedett bevételből már kisebb arányban fognak részesülni 2017. január 1-jétől tekintettel arra, hogy a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 3. §-a ezt az arányt 47,5 %-ról lecsökkentette 46 %-ra. Másrészt ugyanabból a 232 milliárd forintos összes bevételből indultunk ki, amely a 2016. évi elfogadott forrásmegosztási rendelet alapja volt. Végül a jóváhagyott 2017. évi forrásmegosztási rendelet 239 milliárd Ft bevételt hagyott jóvá, ebből Önkormányzatunk 4 585 987 E Ft (I. módosítás) bevételt tervezhetett. A végleges bevétel év végéig ezt az összeget is jelentősen meghaladta.

### II./4. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2017. évi eredeti előirányzat: 270 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 248 308 E Ft

2017. évi teljesítés: 248 308 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**Gépjárműadó bevétel** a hatékony behajtásnak, inkasszálsnak köszönhetően jól teljesült. Ebben az adónemben van az Önkormányzatnak a legnagyobb olyan összegű kintlévősége, amely a végelszámolási és felszámolási eljárások miatt nagy valószínűséggel nem fog megtérülni, viszont ezen eljárások befejezéséig, illetve az elévülésig az állományi adatokban szerepel. Ebben az adónemben az elmúlt időszakban egy jelentős portfólió-tisztítást hajtott végre az önkormányzati adóhatóság, melynek köszönhetően a bevételek nőttek, a kintlévőségek pedig jelentősen csökkentek. Ebben az adónemben – jellegeből adódóan – bevételnövelésre, feltárásra nincs mód. A tényleges bevétel 40 %-a illeti meg az Önkormányzatot, a befolyt bevételek 60 %-át tovább kell utalni a Kincstár számlájára.

## II./5. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2017. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 555 E Ft  
2017. évi teljesítés: 3 555 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Azon ingatlantulajdonosok, akiknek az ingatlana nincsen bekötve a csatornahálózatra, talajterhelési díjat kötelesek fizetni, ebből a 2017. évben összesen **3 555 E Ft** folyt be az Önkormányzat számlájára. Ebben az adónemben jelentősen túlteljesült az eredeti bevételi terv, melynek az oka, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek rendkívüli adatszolgáltatásának köszönhetően újabb adóalanyokat sikerült feltárni.

## II./6. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2017. évi eredeti előirányzat: 38 218 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 46 064 E Ft  
2017. évi teljesítés: 46 064 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A következő jogcímű és összegű bevételek érkeztek a 2017. évben:

Megnevezés	E Ft
Környezetvédelmi bírság	19 876
Eljárási illeték és építésügyi bírság	2 356
Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	165
Egyéb bírság	4 086
Helyi adópótlék, adóbírság	19 581
<b>Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>46 064</b>

A környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel jelentős növekedést mutat szemben a 2016. évi 4 281 E Ft összegű bevétellel.

Az Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírságokból 2017-ben befolyt 165 E Ft töredéke a 2016. évinek, mely 4 635 E Ft volt, mivel 2017-től ezen bevételeket jogszabály alapján tovább kellett utalnunk a Kincstár számlájára.

Az Önkormányzatnál maradó egyéb adóbevételek (mulasztási bírság, adóbírság, késedelmi pótlék) csökkenést mutatnak – 2016-ban 24 891 E Ft volt a bevétel –, mely azon okra vezethető vissza, hogy az adók módjára behajtandó köztartozások esetében a 2018. január 1-jétől történő hatásköri megszűnés miatt a társhatóságok már nem kezdeményeztek az Önkormányzati Adóhatóságnál végrehajtási eljárást.

## III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

### III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	E Ft Teljesítés %-ban
KSZSZ	479 826	452 844	452 844	100,0



Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	325 598	333 902	333 902	100,0
KESZ	78 617	81 459	81 459	100,0
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>884 041</b>	<b>868 205</b>	<b>868 205</b>	<b>100,0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>9 600</b>	<b>8 730</b>	<b>8 730</b>	<b>100,0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>893 641</b>	<b>876 935</b>	<b>876 935</b>	<b>100,0</b>

Az intézmények működési bevételei a következő jogcímenek keletkeztek:

E Ft	
Készletértékesítés ellenértéke	894
Szolgáltatások ellenértéke	249 441
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	95 306
Tulajdonosi bevételek	1 049
Ellátási díjak	263 102
Kiszámlázott általános forgalmi adó	124 022
Általános forgalmi adó bevétel	141 895
Kamatbevételek	13
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Biztosító által fizetett kártérítés	960
Egyéb működési bevételek	253
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>876 935</b>

A költségvetési szerveknél működési bevétel túlnyomó részben ellátási díjából (pl.: étkezési térítési díj), szolgáltatási díjából (pl.: bérleti díjak), továbbszámlázott bevételekből, általános forgalmi adó bevételekből származott, jóval kevesebb bevétel származik készletértékesítésből, kártérítésből és kamatokból (költségvetési szervként részletezve a rendelettervezet 2.1. – 2.17. mellékleteiben, illetve az intézmények szöveges beszámolóiban az előterjesztés 2-17. mellékleteiben).

### III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Üdülőbevételek - Balatonszárszó	4 000	3 637	3 637	100,0
Üdülőbevételek - Tusnádfürdő	2 500	540	540	100,0
Hirdetési díjak (XVI. Kerületi Újságban megjelenő hirdetések)	15 000	14 299	14 299	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek (konténer, közterület bérleti díj)	1 612	1 618	1 618	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek (szerződéskötések 0,5 -a)	1 000	2 454	2 454	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>24 112</b>	<b>22 548</b>	<b>22 548</b>	<b>100,0</b>

**III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások	8 500	12 816	12 816	100,0
Egyéb továbbszámlázások (pl.: dolgozói telefonhasználat díjának továbbszámlázása, köztemetések továbbszámlázása, Kormányhivatalnak történő továbbszámlázások)	5 660	4 064	4 064	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 160</b>	<b>16 880</b>	<b>16 880</b>	<b>100,0</b>

*Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások:* A nem lakáscélú helyiségek közüzemi költségeinek továbbszámlázásából befolyt bevételeken túl, az előirányzat tartalmazza a Borotvás-Hófehérke utca 2-4-6. és a Jókai Mór utca 9-23. számú társasházakban lévő lakások fűtés és meleg-víz készítési díjának továbbszámlázásából származó bevételeket is. Ezek a bevételek az eredeti költségvetésben a „költségelvű bérlakások szolgáltatási díjaként” kerültek tervezésre.

**III./4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 000	14 190	14 190	100,0
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	9 000	6 274	6 274	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	8 000	12 348	12 348	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>32 000</b>	<b>32 812</b>	<b>32 812</b>	<b>100,0</b>

*Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek:* Az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyt bérleti díj **3 781 E Ft**, a közterületen elhelyezett vezetékek után befolyt kártalanítási bevétel **8 567 E Ft** volt a 2017. évben.

**III./5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele**  
**Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Lakbér	12 000	13 181	13 181	100,0
Költségelvű bérlakások bérleti díja	25 000	26 597	26 597	100,0
Helyiség bérleti díj	161 697	171 658	171 658	100,0
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése	0	2 667	2 667	100,0
Terület bérlet és közterület használat díja	25 000	38 944	38 944	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 000	2 147	2 147	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>225 697</b>	<b>255 194</b>	<b>255 194</b>	<b>100,0</b>

A Képviselő-testület a 83/2017. (III. 22.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy a „**Sashalmi Piac**” **Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.** 2017. június 1-jétől kezdődően, havi nettó 300 E Ft+áfa üzemeltetési díjat fizessen a tulajdonos részére, azaz az Önkormányzatnak. Ezt a bevételt el kellett különíteni egy külön költségvetési soron, és a bevétellel megegyező összegben egy olyan kiadási soron is, amely csak a „Sashalmi Piac” Kft által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására, valamint felújítására fordítható.

A **terület bérlet és közterület** esetében a többletbevétel a peres eljárások alatt kötött egyezségi szerződések teljesítéséből adódik. A 311/2017. (IX. 20) Kt. határozat alapján 8 107 E Ft, valamint a 409/2016. (XII.14.) Kt. határozat alapján 5 477 E Ft folyt be.

### **III./6. Általános forgalmi adó visszatérítése** (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 703 E Ft  
2017. évi teljesítés: 4 703 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 2017. évben összesen **4 703 E Ft**-ot igényelt vissza a Nemzeti Adó és Vámhivataltól.

### **III./7. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek** (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 18 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 625 E Ft  
2017. évi teljesítés: 38 625 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat főszámlájához kapcsolódóan 2017. március 23-ig öt alkalommal kötöttünk le összesen 2 500 000 E Ft-ot, továbbá minden negyedév elején 4 alszámla tekintetében összesen 1 143 100 E Ft-ot. Ezekből a betétlekötésekből a minimális kamatlábak miatt csak **466 E Ft** bevétel keletkezett. Az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt 2017. áprilistól államkötvényben, illetve állampapírban tartja szabad pénzeszközeit. 2017-ben két alkalommal került sor összesen 2 729 000 E Ft névértéken államkötvény vásárlására, az októberi iparüzési adó Fővárosi Önkormányzattól történő beérkezését követően pedig állampapírt vásároltunk 1 700 000 E Ft-ért. A 2017. évben 3 579 000 E Ft összegben vásároltunk vissza ezekből az értékpapírokból, mely után összesen **36 954 E Ft** kamatbevétel realizálódott.

Fentiekon felül elidegenítés kamata jogcímen **1 085 E Ft**-ot, államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek jogcímen **120 E Ft**-ot írhattunk jóvá könyveinkben.

Az előző évekkal történő összehasonlítás végett tájékoztatásul az Önkormányzat a 2016. évben 21 378 E Ft, a 2015. évben 27 699 E Ft, a 2014. évben 33 807 E Ft, a 2013. évben 53 789 E Ft kamatbevételre tett szert.

### **III./8. Egyéb működési bevételek** (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 5 450 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 333 E Ft  
2017. évi teljesítés: 5 333 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Egyéb bevételként lettek lekönyvelve a biztosítók által fizetett kártérítési bevételek, egyéb kártérítési bevételek, valamint egyéb késedelmi kamat, kötbér bevételek.

**III./9. Egyéb különféle működési bevételek**  
**Vagyonhasznosítási Iroda végrehajtási költség és kamat bevételei, valamint késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 3 020 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 743 E Ft  
2017. évi teljesítés: 4 743 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A Vagyonhasznosítási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **2 287 E Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **2 456 E Ft** bevételre tett szert az Önkormányzat.

**IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

**IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei**

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 939 E Ft  
2017. évi teljesítés: 1 939 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatta **175 E Ft**-tal a Szakrendelőt, melyet az intézmény a XVI. kerületi egészségügyi dolgozók részére szervezett tudományos ülésen oktatók megbízási díjának finanszírozására használt fel, valamint a MESZK továbbképzés támogatása **50 E Ft** bevételt eredményezett. Továbbá a Corvin Művelődési Ház támogatották helyi vállalkozók összesen **1 510 E Ft**-tal és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ tett szert **204 E Ft** bevételre.

**IV./2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulírozó kölcsönének visszatérülése

2017. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft  
2017. évi teljesítés: 10 000 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület a 299/2016. (X. 5.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2017. költségvetési évben **10 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósítására 2017. január 18-án került sor, visszafizetését a Kft. három részletben teljesítette.

**IV./3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 968 E Ft  
2017. évi teljesítés: 2 968 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HungaroControl) az Önkormányzat mindkét pályázatát elfogadta. „A következő lépést is tegyük együtt a tisztább környezetért” című pályázatunkban foglaltak megvalósítására, vagyis 14 kutyaürülék gyűjtőedény beszerzésére és kihelyezésére összesen **900 E Ft**-ot nyertünk. A „Kirándulás a Naplás-tóhoz” című pályázatunkra **1 700 E Ft**-ot biztosított a HungaroControl. A XVI. kerületben működő, hét önkormányzati fenntartású óvoda mind a 20 feladat-ellátási helyéről részt vettek a nagycsoportos óvodások az immár hagyományosnak nevezhető Naplás-tavi kiránduláson, összesen 808 gyermek és 64 kísérő. A program keretében beszerzésre került minden óvodai csoport részére egy darab (összesen 100 darab) mini kerti szerszámkészlet. Fentiekben felül **368 E Ft** összegben könyveltünk lehívott bankgaranciát.

**V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

**V./1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről**  
(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 662 E Ft  
2017. évi teljesítés: 2 662 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részesült **1 500 E Ft** és a Corvin Művelődési Ház **1 162 E Ft** felhalmozási célú támogatásban.

**V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

**V./2./A. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 162 E Ft  
2017. évi teljesítés: 1 162 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, a 2017. évi „közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra” című pályázati felhívás keretében **1 162 E Ft** támogatást nyertünk, így a 3 000 E Ft saját erő biztosításával, összesen 4 162 E Ft felhasználásával (a Képviselő-testület 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6/A melléklete – 43/A. sorszámú pályázati keretből) fény- és hangtechnikai eszközök és berendezések (székek, székszállítók) beszerzésére került sor. A 4 162 E Ft-ot átutaltuk, illetve átcsoportosítottuk a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe, a beszerzéseket az intézmény bonyolította.

**V./2./B. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázat(ok)**

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt TÉR_KÖZ 2014. évi pályázata keretében a "XVI. kerületi napközis tábor felújítása" című projekt támogatása	45 000	45 000	45 000	100,0
Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	78 448	0	0	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>123 448</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0</b>

A **TÉR\_KÖZ 2014. évi pályázata** keretében a "XVI. kerületi napközis tábor felújítása" című projekt keretében 45 000 E Ft-ot nyert Önkormányzatunk, az elszámolás megtörtént, az elszámolás jóváhagyását követően a támogatás decemberben megérkezett az Önkormányzat számlájára.

A **TÉR\_KÖZ 2016. évi pályázata** keretében beruházás a 2018-2019. években fog megvalósulni.

**V./2./C. Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások**  
**VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” pályázat,**  
**Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében címen**

2017. évi eredeti előirányzat: 220 049 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A pályázattal kapcsolatban támogatás lehívására nem került sor a 2017. évben. Előfinanszírozásként kapott Önkormányzatunk 2016 év végén 329 607 E Ft támogatást. A projekt a 2018-2019. években fog megvalósulni.

**V./3. Ingatlanok értékesítése**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

**V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 444 328 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 474 703 E Ft

2017. évi teljesítés: 474 703 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Azon 2016. évben értékesített telekingatlanok esetében, ahol a vételár előleg 2016-ban befolyt, a fennmaradó részlet a 2017. évben volt esedékes a következő ügyleteknél:

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó E Ft	Befizetve 2017-ben
117291	Pozsonyi utca	244/2016. (IX. 12.) GPB	19 290	15 432
112615	Dobó utca 67.	242/2016. (VII. 13.) Kt.	46 119	36 895
117419/3	Béla utca	325/2016. (XI. 15) GPB	6 134	4 907

2017. évi értékesítések:

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó E Ft Befizetve 2017-ben
117510/13	Íjász utca "A" jelű telek.	83/2017. (II. 28.) GPB	33 856
117510/14	Íjász utca "B" jelű telek	81/2017. (II. 28.) GPB	37 160
117510/15	Íjász utca "C" jelű telek	82/2017. (II. 28.) GPB	31 852
117510/16	Íjász utca "D" jelű telek	89/2017. (II. 28.) GPB	33 856
117510/19	Íjász utca "E" jelű telek	86/2017. (II. 28.) GPB	37 243
117510/20	Íjász utca "F" jelű telek	87/2017. (II. 28.) GPB	31 185
117510/21	Íjász utca "G" jelű telek	88/2017. (II. 28.) GPB	31 185
117510/22	Íjász utca "H" jelű telek	89/2017. (II. 28.) GPB	30 010
117432/2	Újarad utca 20 m <sup>2</sup>	373/2016. (XII. 13) GPB	684
117576/14	Lucernás utca 14.	326/216 (XI. 15) GPB	24 100
102767/2	Galgahévíz utca 13. – 102767/1 hrsz-ú ingatlanból 50 m <sup>2</sup> csatolása a 102754 hrsz-ú ingatlanhoz	176/2016. (V. 11.) Kt. határozat alapján – Telek- alakítással vegyes adásvételi szerződés	1 059
116587/15	Cukornád utca ½-ed tulajdoni hányad	108/2017. (III. 21.) GPB	10 097
110989	Thököly utca 1.	229/2017. (VI. 20.) GPB	24 130
110956	Csömöri ú 17.	230/2017. (VI. 20) GPB	24 790
109080/2	Ilona utca – 150 m <sup>2</sup> kivett beépítetlen terület	277/2016. (X. 4.) GPB 396/2016. (XII. 14.) Kt. határozat alapján átminősítés	2 835
110399	Körvasútsor 16.	Osztatlan közös tulajdon megszüntetése. Első részlet: 1 970 E Ft, a fennmaradó 9 850 E Ft 60 havi részletben a 336/2016. (XI. 29.) GPB határozat alapján	1 970
Részletezve: V./3./B. Egyéb célú telkek értékesítése előirányzatnál		Csereszerződés	6 133

A következő három telek esetében nem folyt be a teljes vételár:

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó E Ft	Befizetve 2017-ben
117510/27	Íjász utca	318/2017. (X. 17.) GPB	28 358	5 671
117510/28	Íjász utca	320/2017. (X. 17.) GPB	28 188	5 660
117510/30	Íjász utca	319/2017. (X. 17.) GPB	28 298	5 637

A telekértékesítési bevétel teljesítési adata tartalmazza a 2016. évi beszámolóban is jelzett letéti számlára befizetett 37 797 E Ft átvezetését, és a korábbi években részletfizetéssel értékesített ingatlanok részletfizetéséből befolyó bevételeket – 559 E Ft – is.

### V./3./B. Egyéb célú telkek értékesítése – csereügyletek

2017. évi eredeti előirányzat: 106 333 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A Képviselő-testület a 229/2016. (VI. 22.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat a tulajdonában álló 117527 hrsz-ú, 4829 m<sup>2</sup> területű ingatlant elcseréli a kialakítás alatt lévő 117528/1 hrsz-ú ingatlanból telekhatár-rendezéssel kialakuló, már az Önkormányzat tulajdonába került 117528/2 hrsz-ú ingatlanhoz hozzácsatolandó 4829 m<sup>2</sup> területtel bruttó **6 133 E Ft** összegben. Az ügyletet mind bevételi oldalon az „Önkormányzati telkek értékesítése”, mind kiadási oldalon az „Egyéb célú telkek beszerzése” előirányzaton pénzforgalom nélküli tételként lekönyveltük.

A Képviselő-testület 223/2016. (VI. 22.) Kt. határozatával meghozott csereügyletre (Sarjú utca) nem került sor.

### V./3./C. Épületek értékesítése (Lakóépület (lakás) értékesítése és egyéb épületek (üzlethelyiség, egyéb ingatlan) értékesítése)

2017. évi eredeti előirányzat: 78 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 547 E Ft

2017. évi teljesítés: 11 547 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A korábbi években részletfizetéssel értékesített lakások havi törlesztő részleteinek befizetésén túl a 110596/0/A/1 hrsz-ú, Kossuth Lajos utca 39. fszt. 1. szám alatti lakás bérlő részére történő értékesítéséből származik a bevétel, ahol a bérlőnek a 146/2016. (V. 10.) GPB határozat alapján első alkalommal 823 E Ft-ot, a fennmaradó összeget, 4 117 E Ft-ot 15 év alatt kellett befizetnie.

### V./4./D. Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 700 E Ft

2017. évi teljesítés: 700 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság engedélyezte a Szakrendelőnek, hogy egy régi gépjárműve értékesítésre kerüljön. Az Önkormányzat térítésmentesen átvette az intézménytől a gépjárművet, így az annak eladásából származó bevétel az Önkormányzat által kiállított számlának megfelelően az Önkormányzathoz folyt be.

## VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

### VI./1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	4 011	5 088	5 088	100,0
Visszatérítendő támogatás	1 127	1 799	1 799	100,0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 706	9 690	9 690	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 844</b>	<b>16 577</b>	<b>16 577</b>	<b>100,0</b>



## VI./2. Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 70 000 E Ft  
2017. évi teljesítés: 70 000 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület az 52/2017. (II. 15.) Kt. határozatában döntött úgy, hogy a „Zebra lakópark” fejlesztéséről szóló, a Nonn Invest Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. A Képviselő-testület 53/2017. (II. 15.) Kt. határozata szerint került a költségvetési rendeletbe beépítésre az 70 000 E Ft, melyet a Kft. vállalt fizetési kötelezettségként az Együttműködési Megállapodásban. A **70 000 E Ft**-ot a Kft. ennek megfelelően átutalta az Önkormányzat számlájára.

## VI./3. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Önerős útépités lakossági önrész	24 806	9 551	9 551	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	11 500	1 644	1 644	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>36 306</b>	<b>11 195</b>	<b>11 195</b>	<b>100,0</b>

## VI./3. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 900 E Ft  
2017. évi teljesítés: 900 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A Szakrendelő könyvelt **900 E Ft** bevételt, melyet Alapítványtól kapott eszközvásárlásra.

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2017. évi eredeti előirányzat: 11 891 864 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 024 122 E Ft  
2017. évi teljesítés: 11 024 122 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

## VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 1.A., 1.B., 1.1. és 2. számú mellékleteiben)

### Maradvány igénybevétele (ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

(Megjelenése összesítve a rendelettervezet 1., 1.A., és 1.B. mellékleteiben)

#### VII./1. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 156 475 E Ft  
2017. évi teljesítés: 156 475 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az intézmények felhasználták és lekönyvelték a 2016. évi költségvetési maradványukat.

**VII./2. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 1 476 868 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 892 704 E Ft  
2017. évi teljesítés: 2 892 704 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat felhasználta és lekönyvelte a 2016. évi költségvetési maradványát.

**VII./3. Betétek megszüntetése**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 643 100 E Ft  
2017. évi teljesítés: 3 643 100 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Mint azt a kamatbevételeknél részleteztük az Önkormányzat főszámlája és négy alszámlája tekintetében összesen 3 643 100 E Ft-ot kötött le kamatozási céllal. A betétek megszüntetésekor ezeket bevételként is le kellett könyvelni.

**VII./4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 579 000 E Ft  
2017. évi teljesítés: 3 579 000 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Szintén a kamatbevételeknél szóltunk arról, hogy az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt áprilistól nem betétek lekötéséből jutott többletbevételhez, hanem államkötvényben és állampapírban tartotta szabad pénzeszközeit. Ezekből 2017. december 31-ig összesen **3 579 000 E Ft** névértéken vásároltunk vissza.

**VII./5. Államháztartáson belüli megelőlegezések**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 66 637 E Ft  
2017. évi teljesítés: 66 637 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A Kincstár 66 637 E Ft-ot utalt az Önkormányzat számára a 2018. évi feladatok ellátásához előlegként, melyet a költségvetési rendeletbe be kellett építeni a finanszírozási bevételek közé.

#### **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 476 868 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 337 916 E Ft

2017. évi teljesítés: 10 337 916 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

### **VIII. 2017. évi költségvetési maradvány**

(Rendelettervezet 9. melléklete)

A maradvány fogalmát a jogszabály a következőképpen definiálja:

*Az Áht. értelmező rendelkezések 1. § 17. pontja alapján a „maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.”*

*Az Áht. 86. § (5) bekezdés mondja ki, hogy „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.”*

*Továbbá az Ávr. 155. §-a szerint: „(1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.*

*„(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”*

A 2017. évben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül vállalkozási tevékenységet nyolc intézmény folytatott, melyre alapító okiratuk alapján kaptak felhatalmazást. Az intézmények beszámolójukban – a 07/A számú – „MARADVÁNYKIMUTATÁS” megnevezésű űrlapon – a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet kivételével csak költségvetési maradványt mutattak ki, mivel a vállalkozási tevékenységből származó költségvetési bevétel megegyezett a vállalkozási tevékenységre fordított költségvetési kiadásokkal. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek viszont idén volt vállalkozási tevékenységből maradványa – 45 E Ft –, melynek 10 %-át – 4 E Ft – jogszabály alapján befizetési kötelezettség terheli.

Az alaptevékenység maradványa lehet kötelezettségvállalással terhelt maradvány, illetve beszélünk az alaptevékenység szabad maradványáról. Utóbbi azt jelenti, hogy a megállapított összeget nem terheli kötelezettségvállalás (sem szerződés, sem kifizetendő szállítói számla).

A maradvány tehát a bevételek (költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összege) és kiadások (költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összege) különbözeteként kerül megállapításra.

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványai a következőképpen alakulnak a 2017. évben:

				E Ft
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány
1.	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)	1 256 826	0	1 256 826
2.	Polgármesteri Hivatal	1 125	0	1 125
3.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	77 703	0	77 703
4.	GAMESZ	572	0	572
5.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	3 086	0	3 086
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	6 298	0	6 298
7.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	13 692	0	13 692
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	3 645	0	3 645
9.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	5 087	0	5 087
10.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	6 497	0	6 497
11.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	17 616	0	17 616
12.	Corvin Művelődési Ház	33 449	0	33 449
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	23 928	0	23 928
14.	Területi Szociális Szolgálat	2 646	0	2 646
15.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	1 231	0	1 231
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	88 805	45	88 850
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	7 249	0	7 249
18.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	2 334	0	2 334
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>294 963</b>	<b>45</b>	<b>295 008</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 551 789</b>	<b>45</b>	<b>1 551 834</b>

Az 1 551 834 E Ft megegyezik a rendeletervezet 1. számú mellékletében a „költségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és a „költségvetési és finanszírozási kiadások összesen” különbözetével (21 362 038 E Ft – 19 810 204 E Ft = 1 551 834 E Ft).

A 2018. évi költségvetésben az Önkormányzatnál az „előző év költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatot 460 000 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor az Önkormányzatnál összesen 1 256 826 E Ft maradványt mutattunk ki (fenti táblázat 1. sora). Mindezek alapján a 2018. évi költségvetés II. számú módosításakor további **796 826 E Ft**-tal meg kell emelni az Önkormányzat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatot (1 256 826 E Ft – 460 000 E Ft = **796 826 E Ft**).

A költségvetési szerveknek is tervezniük kell a költségvetési maradvány összegét, illetve a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében a vállalkozási tevékenység maradványa összegét a 2018. évi költségvetés II. számú módosításakor „az előző év költségvetési maradványának igénybevétele” és a „vállalkozási maradvány igénybevétele” előirányzatokra. Ez esetükben összesen 295 008 E Ft lesz, önkormányzati szinten összesítve 1 551 834 E Ft.

A maradvány-kimutatást kiegészítettük a 2017. évi „irányító szervi támogatás”, azaz az „intézményfinanszírozás” felhasználásának vizsgálatával is, mivel a költségvetési maradvány nem tartalmazza a fel nem használt finanszírozás összegét (kiutalatlan támogatás).

Fentiek költségvetési szervenkénti kimutatását a rendeletervezet 9. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzatban az intézményi maradványok felülvizsgálata megtörtént. A feladattal terhelt maradványt a költségvetési szervek dokumentumokkal támasztották alá.

A Képviselő-testületnek a zárszámadási rendeletével döntenie kell arról, hogy az intézmények 2017. évi költségvetési maradványából a kötelezettségvállalással terhelt maradványon felüli részt, azaz a szabad maradványt az intézmények rendelkezésére bocsátja-e.

E Ft

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Kiutalatlan támogatás	Szabad maradványból elvonásra javasolt összeg
1.	Polgármesteri Hivatal	6 779	-5 653	89 077	-
2.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	37 746	39 957	0	-
3.	GAMESZ	403	169	1 200	-
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	2 836	250	9 076	250
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	1 720	4 578	0	2 200
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	4 160	9 532	0	3 571
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 633	2 012	0	1 299
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	4 052	1 035	1 539	397
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	11 071	-4 574	14 863	-
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	8 027	9 589	2 408	8 956
11.	Corvin Művelődési Ház	21 835	11 614	8 370	-
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	5 575	18 354	8 986	16 686
13.	Területi Szociális Szolgálat	1 011	1 635	32 008	-
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	79	1 152	8 002	-
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	127 477	-38 673	147 720	-
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	287	6 962	0	-
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	116	2 218	6 295	2 039
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>234 807</b>	<b>60 157</b>	<b>329 544</b>	<b>35 398</b>

A Polgármesteri Hivatal, a Szentmihályi Játszókert Óvoda és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet kivételével mindegyik intézmény rendelkezik szabad maradvánnyal. A Polgármesteri Hivatal, a Szentmihályi Játszókert Óvoda és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében a kötelezettségvállalással terhelt maradvány nagyobb, mint a 2017. évi költségvetési maradvány, ezért ennél a három költségvetési szervnél a 2018. évi költségvetés II. számú módosítása alkalmával a hiányzó összeget, azaz a 48 900 E Ft-ot (5 653 E Ft + 4 574 E Ft + 38 673 E Ft) biztosítani kell annak érdekében, hogy a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalásaiknak, szállítói szerződéseik kifizetésének eleget tudjanak tenni. Hangsúlyozni szükséges, hogy az intézmény nem költekezett túl, és nem vállalt több kötelezettséget, mint amelyet a költségvetése megengedett számára, ez látható a kiutalatlan támogatás összegéből is.

A 48 900 E Ft forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy nyolc intézmény esetében a táblázatban megjelölt összegeket a szabad maradványukból vonja el, mely összesen 35 398 E Ft.

Ez az összeg részben fedezete a 2018. évi költségvetési rendelet módosításának készítésekor az intézmények vezetőitől érkező támogatott pótigényeknek.

A beszámoló készítésekor a 2017. évi állami támogatásokkal is el kellett számolni, ennek során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat 13 650 E Ft-tal kevesebb állami támogatásban részesült a jogosan megillető támogatásnál. Ugyanakkor a 2017. évi beszámolóban – a 11/C úrlapon – kimutatásra került az is, hogy az egyes szociális támogatásokat érintően 454 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Összességében az Önkormányzatnak a 2017. évet érintően további **13 196 E Ft** támogatás jár, melynek átutalásáról a Kincstár intézkedni fog 2018-ban.

Az Önkormányzat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sorát az előbbieken levezetettek alapján a 2018. évi költségvetési rendelet II. számú módosításakor **796 826 E Ft-tal** kell megnövelni. Ez szolgál forrásul a Polgármesteri Hivatal, a Szentmihályi Játszókert Óvoda és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalásainak kifizetéséhez, mely **48 900 E Ft**. A fennmaradó összeg – **747 926 E Ft** – nyújt fedezetet az Önkormányzat költségvetésében azért nem tervezett 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, mert arról a költségvetés elfogadásakor még nem volt pontos információ, valamint a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak, pótigényeknek.

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása alkalmával a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében azon felül, hogy a „vállalkozási maradvány igénybevétele” előirányzatra 45 E Ft-ot betervez, kiadási oldalon 4 E Ft-ot az „egyéb működési célú kiadások” előirányzatra a vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség miatt – mint társasági nyereségadó – is terveznie kell.

Az előterjesztés 18. számú melléklete tartalmazza az egyezőség kimutatását az összevont önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet között.

## KIADÁSOK

### I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése rendeletervezet 2., 2.1.-2.17. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>KSZSZ</b>				
- személyi kiadások	229 204	261 957	245 083	93,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 382	60 812	57 896	95,2
- dologi kiadások	852 720	930 747	795 594	85,5
- beruházások	68 436	145 216	76 595	52,7
- felújítások	29 210	38 793	25 787	66,5
<b>KSZSZ kiadások összesen:</b>	<b>1 235 952</b>	<b>1 437 525</b>	<b>1 200 955</b>	<b>83,5</b>
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)</b>				
- személyi kiadások	1 978 853	2 051 814	1 995 233	97,2
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 428	505 369	485 552	96,1
- dologi kiadások	945 301	1 013 880	879 343	86,7
- beruházások	54 506	115 819	111 293	96,1
- felújítások	3 009	15 396	10 780	70,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 471 097</b>	<b>3 702 278</b>	<b>3 482 201</b>	<b>94,1</b>
<b>KESZ</b>				
- személyi kiadások	651 685	654 350	654 350	100,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 267	152 780	148 291	97,1
- dologi kiadások	371 565	452 931	400 327	88,4
- beruházások	5 254	91 243	70 633	77,4
- felújítások	1 750	7 049	7 049	100,0
<b>KESZ kiadások összesen:</b>	<b>1 180 521</b>	<b>1 358 353</b>	<b>1 280 650</b>	<b>94,3</b>
<b>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</b>	<b>5 887 570</b>	<b>6 498 156</b>	<b>5 963 806</b>	<b>91,8</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
- személyi kiadások	633 184	719 049	667 594	92,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 218	165 541	155 399	93,9
- dologi kiadások	110 157	119 002	90 397	76,0
<b>PMH kiadások összesen:</b>	<b>890 559</b>	<b>1 003 592</b>	<b>913 390</b>	<b>91,0</b>
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>6 778 129</b>	<b>7 501 748</b>	<b>6 877 196</b>	<b>91,7</b>

**I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok**  
(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. számú mellékletében)

**Alapilletmények**

2017. évi eredeti előirányzat: 415 858 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 406 841 E Ft

2017. évi teljesítés: 395 056 E Ft

Teljesítés: 97,1 %

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 59. § (1) bekezdése tartalmazta a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2017. évben is – az előző évekhez hasonlóan – változatlanul 38 650 forint volt. Ugyanakkor az 59. § (6) bekezdése lehetőséget adott arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv-ben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthassa meg az illetményalapot.

Ezzel a lehetőséggel élt a Képviselő-testület és az illetményalapot 45 000 Ft-ban állapította meg. Az alapilletmények a 45 000 Ft és a fizetési fokozathoz tartozó szorzószámok figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

**Illetménykiegészítések**

2017. évi eredeti előirányzat: 96 060 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 130 765 E Ft

2017. évi teljesítés: 111 765 E Ft

Teljesítés: 85,5 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet alapján 2017. január 1-jétől az illetménykiegészítések a felsőfokú végzettségűek esetén 25 %, a középfokúak esetében 20 % volt. 2017. április 14-ei hatállyal ezen rendelet módosításra került oly módon, hogy a felsőfokú végzettségűek illetménykiegészítése 35 %-ra emelkedett.

Az Önkormányzatnál dolgozók bére a 2017. évben háromszor is emelkedett. Egyrészt fentiek alapján 2017. január 1-jével, majd áprilistól, másrészt júliustól 1-jétől az alapilletményekre további 5 %-os eltérés járt.

**Nyelvpótlék**

2017. évi eredeti előirányzat: 19 137 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 876 E Ft

2017. évi teljesítés: 18 894 E Ft

Teljesítés: 90,5 %

A Polgármesteri Hivatalban 2017-ben 58 fő részesült nyelvpótlékban, mely a Kttv. alapján az illetményalap százalékában kerül meghatározásra. Így év elején, amikor nőtt az illetményalap, a nyelvpótlékok is emelkedtek.



### **Egyéb kötelező pótlékok**

2017. évi eredeti előirányzat: 14 597 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 086 E Ft

2017. évi teljesítés: 10 286 E Ft

Teljesítés: 68,2 %

A Polgármesteri Hivatalban 2017-ben 18 fő részesült vezetői pótlékban, 14 fő éjszakai, veszélyességi, képzettségi vagy gépjárművezetői pótlékban.

### **Normatív jutalom**

2017. évi eredeti előirányzat: 24 950 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 51 026 E Ft

2017. évi teljesítés: 49 822 E Ft

Teljesítés: 97,6 %

2017. évben is félévkor – a megszüntetett Köztisztviselői Nap hagyományát fenntartva –, valamint karácsony előtt részesültek a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkájuk elismeréseként jutalomban, mindösszesen bruttó **48 977 E Ft**-ban. Továbbá a 24/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendelet (anyakönyvi rendelet) alapján az anyakönyvvezetőt a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg, amelyet jutalom formájában – **845 E Ft** – kellett fizetni.

### **Céljuttatás, projektprémium**

2017. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 347 E Ft

2017. évi teljesítés: 25 347 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Azon dolgozók részesültek céljutalomban, akiknek olyan feladat ellátását írta elő a jegyző, melyeket munkaköri leírásuk nem tartalmazott, továbbá az adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/2015. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás alapján fizetett a Polgármesteri Hivatal céljuttatást.

### **Helyettesítési díj**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 374 E Ft

2017. évi teljesítés: 9 374 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Betöltetlen álláshelyek, illetve tartósan távol lévő dolgozók esetén az ellátatlan feladatok elvégzésére a jegyző által kijelölt dolgozónak helyettesítési díj került számfejtésre.

### **Jubileumi jutalom**

2017. évi eredeti előirányzat: 4 447 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 996 E Ft

2017. évi teljesítés: 3 953 E Ft

Teljesítés: 65,9 %

A 2017. évben öt fő volt jogosult jubileumi jutalomra, de a teljesítés csak négy fő jubileumi jutalmának összegét tartalmazza, mivel egy főnek decemberben kellett fizetni, ez pedig a 2018-as teljesítési adatok között fog megjelenni.

### **Béren kívüli juttatások**

2017. évi eredeti előirányzat: 26 365 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 365 E Ft

2017. évi teljesítés: 25 222 E Ft

Teljesítés: 95,7 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás (bruttó 200 000 Ft/fő/év) nettó összege jelenik meg teljesítésként ezen a soron.

### **Ruházati költségtérítés**

2017. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 120 E Ft

2017. évi teljesítés: 120 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az anyakönyvi rendelet alapján „a közreműködő anyakönyvvezetőket munkaruha költségtérítés címén, éves szinten 60 E Ft pénzösszeg illeti meg”. Két fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő számára ruházati hozzájárulás címen 120 E Ft került kifizetésre.

### **Közlekedési költségtérítés**

2017. évi eredeti előirányzat: 2 185 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 726 E Ft

2017. évi teljesítés: 1 421 E Ft

Teljesítés: 52,1 %

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések jelennek meg teljesítésként. A 2017. évben húsz fő volt jogosult közlekedési költségtérítés igénybevételére.

### **Egyéb költségtérítések**

2017. évi eredeti előirányzat: 10 860 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 860 E Ft

2017. évi teljesítés: 5 373 E Ft

Teljesítés: 49,5 %

Az egyéb költségtérítések terhére fizette ki a Polgármesteri Hivatal a kötelező továbbképzések (ProBono) normatív költségeit, az alapvizsgára kötelezettek – 5 fő – tanfolyam-és vizsgaköltségeit, a felsőfokú oktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező munkatársak – 5 fő – tandíjához történő hozzájárulását. Továbbá ez az előirányzat szolgált forrásul a 2017. november 15-17. közötti időszakban a Polgármesteri Hivatal vezetői részére szervezett tréninggel kapcsolatos szállás és egyéb szolgáltatások kifizetéséhez.

### **Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)**

2017. évi eredeti előirányzat: 275 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 700 E Ft

2017. évi teljesítés: 650 E Ft

Teljesítés: 92,9 %

Az albérleti hozzájárulás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 2017-ben két fő vette igénybe ezt a támogatást.

### **Szociális támogatások**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft  
2017. évi teljesítés: 120 E Ft  
Teljesítés: 60,0 %

### **Egyéb sajátos juttatások**

2017. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 267 E Ft  
2017. évi teljesítés: 6 267 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Itt mutatjuk ki a családalapítási támogatásra (3 kollégánknak született gyermeke) és a szemüveg készítési hozzájárulásra kifizetett juttatásokat (24 fő). A teljesítés tartalmazza a bérkompenzációt, a távollét és a szabadság idejére jutó munkabért is.

### **Egyéb külső személyi juttatások**

#### **Állományba nem tartozók megbízási díja**

2017. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
2017. évi teljesítés: 3 168 E Ft  
Teljesítés: 63,4 %

A keret terhére öt alkalommal kötött a Polgármesteri Hivatal átmeneti többletfeladatok elvégzésére állományba nem tartozó dolgozóval szerződést.

#### **Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 765 E Ft  
2017. évi teljesítés: 21 E Ft  
Teljesítés: 2,7 %

#### **Reprezentációs kiadások**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 735 E Ft  
2017. évi teljesítés: 735 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

#### **Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen**

2017. évi eredeti előirányzat: 633 184 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 719 049 E Ft  
2017. évi teljesítés: 667 594 E Ft  
Teljesítés: 92,8 %

## **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

### **Szociális hozzájárulási adó**

2017. évi eredeti előirányzat: 132 800 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 150 330 E Ft

2017. évi teljesítés: 140 538 E Ft

Teljesítés: 93,5 %

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 2017. január 1-jétől 27 %-ról 22 %-ra csökkent. Év közben a bérfelvezetés miatt volt szükség az előirányzat megemelésére.

### **Egészségügyi hozzájárulás (EHO)**

2017. évi eredeti előirányzat: 5 522 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 972 E Ft

2017. évi teljesítés: 5 972 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A teljesítés tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettséget, melyet a Polgármesteri Hivatal esetében a cafetéria, a reprezentációs kiadások és a tanulmányi szerződéssel megkötött képzések után kellett megfizetni.

### **Táppénz-hozzájárulás**

2017. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2017. évi teljesítés: 150 E Ft

Teljesítés: 30,0 %

### **Rehabilitációs hozzájárulás**

2017. évi eredeti előirányzat: 3 398 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 442 E Ft

2017. évi teljesítés: 3 442 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatalnak is kellett rehabilitációs hozzájárulást fizetnie, mivel létszáma meghaladja a 25 főt.

### **Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)**

2017. évi eredeti előirányzat: 4 998 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 297 E Ft

2017. évi teljesítés: 5 297 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A teljesítés tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, melyet a Polgármesteri Hivatal esetében a cafetéria, a reprezentációs kiadások és a tanulmányi szerződéssel megkötött képzések után kellett megfizetni.

### **Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen**

2017. évi eredeti előirányzat: 147 218 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 165 541 E Ft

2017. évi teljesítés: 155 399 E Ft

Teljesítés: 93,9 %

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**I./1./B. Dologi kiadások**  
(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. számú mellékletében)

**1.) KÉSZLETBESZERZÉS**

**Szakmai anyagok beszerzése**

**Gyógyszerbeszerzés**

2017. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 E Ft

2017. évi teljesítés: 40 E Ft

Teljesítés: 80,0 %

**Könyv beszerzése**

2017. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 275 E Ft

2017. évi teljesítés: 194 E Ft

Teljesítés: 70,5 %

Az év folyamán hat alkalommal került sor szakmai könyvek, kiadványok megrendelésére.

**Folyóiratok beszerzése**

2017. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 025 E Ft

2017. évi teljesítés: 1 013 E Ft

Teljesítés: 98,8 %

Az év folyamán húsz alkalommal került sor szaklapok, folyóiratok megrendelésére, melyek a szakmai munka jogszabályoknak megfelelő ellátását segítették elő.

**Egyéb információhordozó beszerzés**

2017. évi eredeti előirányzat: 2 700 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 700 E Ft

2017. évi teljesítés: 24 E Ft

Teljesítés: 0,9 %

**Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

2017. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2017. évi teljesítés: 370 E Ft

Teljesítés: 74,0 %

Az 500 E Ft-os keretösszegeből fizette ki a Polgármesteri Hivatal többek között a hivatali személygépkocsik éves pályahasználati díját, lábtartók beszerzését az ergonomikus munkavégzés érdekében, az Adó Ügyosztály részére konyhai eszközöket, a nemzetiségi önkormányzatok házipénztárának kezeléséhez pénzkazettákat, melyre a belső ellenőrzés tett javaslatot.

## Üzemeltetési anyagok beszerzése

### **Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés**

2017. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 200 E Ft

2017. évi teljesítés: 9 159 E Ft

Teljesítés: 99,6 %

### **Hajtó-és kenőanyag-beszerzés**

2017. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2017. évi teljesítés: 4 893 E Ft

Teljesítés: 97,9 %

A teljesítés a személygépjármű flotta által tankolt üzemanyagköltégeket tartalmazza.

### **Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 202 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 202 E Ft

2017. évi teljesítés: 743 E Ft

Teljesítés: 61,8 %

Az egyenruhával való ellátás a munkáltató kötelessége a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet szerint. A közterület felügyelők tekintetében a jogszabályban meghatározott 24 hónap, valamint 12 hónap viselési időt elérő ruházati cikkek pótlására a költségvetésben a forrást kell biztosítani, ennek megfelelően a beszerzések megtörténtek, illetve az új munkavállalók is megkapták egyenruhájukat.

### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 600 E Ft

2017. évi teljesítés: 409 E Ft

Teljesítés: 68,2 %

Tisztítószerre **387 E Ft**-ot, karbantartási anyagokra **22 E Ft**-ot fordított a Polgármesteri Hivatal.

## **2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**

### Informatikai szolgáltatások igénybevétele

#### **Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások**

2017. évi eredeti előirányzat: 2 750 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 759 E Ft

2017. évi teljesítés: 1 296 E Ft

Teljesítés: 22,5 %

Innen fizettük ki a Vagyonhasznosítási Irodán használt „Takarnet” program (online kapcsolat a Földhivatallal) díját 1 099 E Ft összegben, valamint az „Ebnyilvántartó program” üzemeltetési költségeinek” díját és egy elektronikus folyóiratot. A 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalásként tartjuk számon a NetBee leltárrendszer, bevezetési szolgáltatás, leltár felvétele, kiértékelése, RFID matricák, és leltármatricák megrendelését.

#### **Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)**

2017. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2017. évi teljesítés: 2 E Ft

Teljesítés: 0,1 %

2017-ben az internet szolgáltatást nyújtó Digitól nem érkezett számla, a 2018. évi költségvetésben terveztük ezt áthúzódó kiadásként.

#### **Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

##### **Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)**

2017. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 000 E Ft

2017. évi teljesítés: 11 521 E Ft

Teljesítés: 82,3 %

A kifizetett összeg tartalmazza a mobil internet díjait is.

### **3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**

#### **Közüzemi díjak**

##### **Villamosenergia-szolgáltatási díjak**

2017. évi eredeti előirányzat: 11 350 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 350 E Ft

2017. évi teljesítés: 9 891 E Ft

Teljesítés: 87,1 %

##### **Gázenergia szolgáltatás díja**

2017. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

2017. évi teljesítés: 4 079 E Ft

Teljesítés: 54,4 %

##### **Víz – és csatornadíjak**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 600 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 619 E Ft

2017. évi teljesítés: 1 619 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

#### **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**

##### **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) – építésügyi hatósági kötelezés**

2017. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keret az Építésügyi Iroda által használható fel. Az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

### Vásárolt közszolgáltatások

2017. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2017. évi teljesítés: 654 E Ft

Teljesítés: 81,8 %

Az előirányzat terhére a Szakrendelő által biztosított foglalkozás egészségügy költsége került kifizetésre.

### Számlázott szellemi tevékenység

2017. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 687 E Ft

2017. évi teljesítés: 2 621 E Ft

Teljesítés: 97,5 %

A Polgármesteri Hivatal a 2017. évben az ügyvédi feladatok ellátásáért **2 286 E Ft**-ot, valamint a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt-nek fizetett **330 E Ft**-ot adatbázis felülvizsgálatáért, **5 E Ft**-ot közjegyzőnek fizettünk aláírás hitelesítésért.

### Egyéb szakmai szolgáltatások

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Irattári rendezés	6 000	5 692	2 179	38,3
Képzések	4 000	4 000	2 813	70,3
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszóri tevékenység)	1 200	1 200	1 200	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>11 200</b>	<b>10 892</b>	<b>6 192</b>	<b>56,8</b>

**Irattári rendezés:** A 2 179 E Ft-on felül 2 286 E Ft áthúzó kötelezettségvállalásként a 2018. évben kerül majd kifizetésre.

**Képzések:** A Polgármesteri Hivatal dolgozói 58 alkalommal vettek részt szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon vagy csapatépítő tréningeken.

### Egyéb szolgáltatások

#### **Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 370 E Ft

2017. évi teljesítés: 1 370 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

#### **Szállítási szolgáltatási díjak**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 E Ft

2017. évi teljesítés: 2 E Ft

Teljesítés: 100,0 %



## Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Postaköltség	20 000	20 306	20 176	99,4
Szemétszállítás	700	698	596	85,4
Kéményseprési szolgáltatási díj	30	37	7	18,9
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	1 170	835	71,4
Hatósági hulladék eltávolítás	500	3 104	3 099	99,8
Hatósági fakivágás	500	1 000	0	0,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	500	0	0	-
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	226	213	94,2
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>23 730</b>	<b>26 541</b>	<b>24 926</b>	<b>93,9</b>

**Hatósági állategészségügyi tevékenység:** Megbízási szerződés szerint az év első három hónapjában havonta 100 E Ft, majd azt követően havonta 50 E Ft kifizetésére került sor, valamint egy alkalommal a Gárda utca 52. szám alatti ingatlanról történt állattetem elszállítás 39 E Ft-ért, és egy macska és rókaapdát vásároltunk 46 E Ft-ért.

**Hatósági hulladék eltávolítása:** Három esetben fizettünk magántulajdonú ingatlanról történő hulladékelszállítás céljából.

**Hatósági fakivágásra és Hatósági környezetvédelmi mérésekre** a 2017. évben nem került sor.

**Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés:** Megbízási szerződés szerint hat esetben történt kifizetés magántulajdonú ingatlan parlagfü-mentesítése céljából.

## 4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

### Belföldi kiküldetés

2017. évi eredeti előirányzat: 3 465 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 037 E Ft

2017. évi teljesítés: 3 665 E Ft

Teljesítés: 90,8 %

A saját tulajdonú gépjármű hivatali célra történő használatáért fizettünk **3 098 E Ft**-ot összesen 25 dolgozónak, valamint három arckép nélküli bérletet vásároltunk **567 E Ft**-ért, mely bérletet a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül bárki használhatott, aki hivatalos ügy intézése céljából igénybe vette azt.

### Reklám-és propagandakiadások

2017. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2017. évi teljesítés: 188 E Ft

Teljesítés: 37,6 %

A Polgármesteri Hivatal két állás – épületgépész műszaki ellenőr és vagyonhasznosítási ügyintéző munkakör – meghirdetésére összesen **188 E Ft**-ot fizetett a Profession.hu Kft-nek.

## 5.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2017. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft  
2017. évi teljesítés: 146 E Ft  
Teljesítés: 48,7 %

## 6.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

**Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás**

2017. évi eredeti előirányzat: 860 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 058 E Ft  
2017. évi teljesítés: 3 058 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

## 7.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

### Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2017. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft  
2017. évi teljesítés: 964 E Ft  
Teljesítés: 68,9 %

A teljesítés többek között tartalmazza az Erzsébet-utalványok megrendeléséhez kapcsolódó kezelési és egyéb költségeket, a Polgármesteri Hivatal nevén lévő személygépjármű cégautó adóját, közterület felügyelők szolgálati igazolványának és jelvényének díját, valamint kamarai és egyéb tagsági díjakat.

### Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Esküvőszervezés	2 000	2 000	1 358	67,9
Tartalékkeret	4 000	135	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>2 135</b>	<b>1 358</b>	<b>63,6</b>

### A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2017. évi eredeti előirányzat: 110 157 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 119 002 E Ft  
2017. évi teljesítés: 90 397 E Ft  
Teljesítés: 76,0 %

## II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

### II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (Megjelenése a rendelettervezet 3./A. számú mellékletében)

#### II./1./A. Személyi juttatások

##### Alapilletmények

##### Nyári diákmunka alapilletménye

2017. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 429 E Ft

2017. évi teljesítés: 3 360 E Ft

Teljesítés: 98,0 %

2017. év nyarán az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának az ezzel megbízott dolgozói szervezték és bonyolították le a nyári diákok foglalkoztatását, akik a kerületi intézményekben dolgoztak. Részletesen beszámolunk erről a bevételek között, az „egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatnál.

##### Céljuttatás, projektprémium

2017. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 750 E Ft

2017. évi teljesítés: 2 330 E Ft

Teljesítés: 62,1 %

##### Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

2017. évi eredeti előirányzat: 94 545 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 124 861 E Ft

2017. évi teljesítés: 119 538 E Ft

Teljesítés: 95,7 %

Tartalmazza a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjait, a polgármester és az alpolgármesterek illetményét, képviselők, külsős bizottsági tagok és tisztségviselők költségtérítését, valamint a tisztségviselők kafeéria juttatásait, és egyéb külsősöknek számfejtett kifizetéseket.

##### Állományba nem tartozók megbízási díja

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Állományba nem tartozók megbízási díja	6 308	7 087	6 419	90,6
Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	5 647	5 779	5 716	98,9
Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3 029	3 207	3 147	98,1
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 984</b>	<b>16 073</b>	<b>15 282</b>	<b>95,1</b>

## Egyéb külső személyi juttatások

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 300	1 030	79,2
Kerület közbiztonságának támogatása	3 500	3 500	0	0,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 000	815	81,5
Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) és pedagógusok ajándékutalványa	0	3 930	3 930	100,0
Reprezentációs kiadások	11 195	11 195	5 327	47,6
<b>Mindösszesen:</b>	<b>16 995</b>	<b>20 925</b>	<b>11 102</b>	<b>53,1</b>

**Intézményvezetők jutalmazása és pedagógusok ajándékutalványa:** A korábban önkormányzati fenntartású iskolák igazgatóit jutalmazta az Önkormányzat júniusban és decemberben, összesen 3 300 E Ft összegben, mely a kerület lakosai érdekében végzett munka elismeréséül szolgált. Az „Iskolaválasztó” rendezvényen 126 pedagógus részére fejenként 5 000 Ft-os ajándékutalványt vásárolt az Önkormányzat a rendezvényen való részvételért, ez összesen 630 E Ft volt.

**Reprezentációs kiadások:** A keretből fizette az Önkormányzat a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások reprezentációs kiadásait, az intézményvezetői értekezlet költségeit, a testületi-és bizottsági ülésekre bekészített ásványvizet, illetve az ügyosztályvezetők, irodavezetők, a polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző és a Műszaki Tervtanács reprezentációs kiadásait.

### Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2017. évi eredeti előirányzat: 132 024 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 169 038 E Ft

2017. évi teljesítés: 151 612 E Ft

Teljesítés: 89,7 %

## II./1./B. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

### Szociális hozzájárulási adó

2017. évi eredeti előirányzat: 27 598 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 789 E Ft

2017. évi teljesítés: 30 812 E Ft

Teljesítés: 94,0 %

A szociális hozzájárulási adó (22 %) között nem csak a személyi juttatás sorokon kifizetett bérek utáni fizetési kötelezettség jelenik meg teljesítésként, hanem a szociális juttatásként kifizetett ápolási díjak után fizetendő szociális hozzájárulási adó is.

### Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)

2017. évi eredeti előirányzat: 1 129 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 129 E Ft

2017. évi teljesítés: 659 E Ft

Teljesítés: 58,3 %

Az újság főszerkesztőjének megbízási díja után fizetett az Önkormányzat hét hónapig Ekho-t, azt követően pedig szociális hozzájárulási adót.

### **Egészségügyi hozzájárulás**

2017. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 372 E Ft

2017. évi teljesítés: 9 372 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A teljesítés tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettséget, melyet az Önkormányzat esetében bizonyos reklám, propaganda kiadások és a reprezentációs kiadások után kellett megfizetni.

### **Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó**

2017. évi eredeti előirányzat: 4 760 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 875 E Ft

2017. évi teljesítés: 5 875 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A teljesítés tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, melyet az Önkormányzat esetében bizonyos reklám, propaganda kiadások és a reprezentációs kiadások után kellett megfizetni.

### **Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen**

2017. évi eredeti előirányzat: 40 987 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 49 165 E Ft

2017. évi teljesítés: 46 718 E Ft

Teljesítés: 95,0 %

## **II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK** (Megjelenése a rendelettervezet 3./B. számú mellékletében)

### **II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS**

#### **Szakmai anyagok beszerzése**

##### **Egyéb információhordozó-beszerzése**

2017. évi eredeti előirányzat: 250 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 426 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzat terhére kifizetésre nem került sor. Megrendelte az Önkormányzat 2018. évre a jogtárat, ennek kifizetése 1 426 E Ft összegben áthúzódott a 2018. évre.

##### **Egyéb szakmai anyagok beszerzése** („*Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése*”)

2017. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2017. évi teljesítés: 1 413 E Ft

Teljesítés: 94,2 %

Az 1 413 E Ft-ból egy nagyobb tételt vásárolt az Önkormányzat – defibrillátorba akkumulátort 199 E Ft-ért –, valamint sok-sok kisebb értékű tételt, melyek a Polgármesteri Hivatal zavartalan működését segítették elő (pl.: izzók, fénycsővek, elemek, konyhai eszközök, zárok stb.).

## Üzemeltetési anyagok beszerzése

### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 424 E Ft

2017. évi teljesítés: 1 379 E Ft

Teljesítés: 96,8 %

Számítógép alkatrészekre 2017-ben **1 379 E Ft**-ot költöttünk.

## **II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**

### Informatikai szolgáltatások igénybevétele

#### **Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások**

2017. évi eredeti előirányzat: 39 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 800 E Ft

2017. évi teljesítés: 28 677 E Ft

Teljesítés: 82,4 %

Az előirányzat terhére a következők kifizetésére került sor:

A [www.bp16.hu](http://www.bp16.hu) karbantartása és fejlesztése, a szerver, a levelezőrendszer átalánydíjas karbantartása, modul karbantartási díj, szoftverkövetési díj, a GAMESZ és az intézmények által használt dologi és egyéb folyó kiadások rendszerének terméktámogatása, hagyatéki nyilvántartó program terméktámogatása, Közalkalmazotti Információs Rendszer terméktámogatása, Mikrovoks átalánydíjas karbantartása, e-szignó szolgáltatási díja, WEB alapú közterület-felügyeleti rendszer éves terméktámogatása, szabadság nyilvántartó rendszer terméktámogatása, iratkezelő rendszer terméktámogatása, határvédelmi rendszer és eszközök terméktámogatása, IT biztonsági tevékenység, távüzemeltetési szerződés, havi webtár-terület fenntartása, TERC VIP Gold építőipari költségvetés-készítő programrendszer 2017. évi klubtagsági szolgáltatásának terméktámogatása, Panda Antivírus másodlagos vírusirtó licencének egy évre történő megvásárlása, távközlési összeköttetés, szabadság nyilvántartó rendszer terméktámogatása, gépjármű GPS előfizetési díja, virtuális szerver bérleti díja, vizuál regiszter licencdíja, WinTiszt programkövetés, G-Data vírusirtó licenc 225 kliensre történő megvásárlása.

#### **Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 866 E Ft

2017. évi teljesítés: 865 E Ft

Teljesítés: 99,9 %

Számítógépek, nyomtatók, monitorok és egyéb informatikai eszközök karbantartására fizettünk ki 2017-ben **865 E Ft**-ot.

#### **Adatátviteli célú távközlési díjak**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 42 E Ft

2017. évi teljesítés: 30 E Ft

Teljesítés: 71,4 %

Az Önkormányzat nevére kiállított internet szolgáltatásért fizettünk **30 E Ft**-ot.

**Egyéb különféle informatikai szolgáltatások**  
 2017. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft  
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft  
 2017. évi teljesítés: 1 980 E Ft  
 Teljesítés: 99,0 %

Műszeres biztonságtechnikai vizsgálatra fizetett az Önkormányzat 2017-ben **1 980 E Ft**-ot.

### Egyéb kommunikációs szolgáltatások

**Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)**  
 2017. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft  
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft  
 2017. évi teljesítés: 62 E Ft  
 Teljesítés: 62,0 %

A telefonos zenefelhasználás 2017. I. negyedévi díját fizette ki az Önkormányzat az Artisjusnak.

## II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Épület karbantartás</b>	<b>1 000</b>	<b>2 600</b>	<b>2 491</b>	<b>95,8</b>
<b>Karbantartás - bérbeszámítással</b>	<b>0</b>	<b>1 697</b>	<b>1 696</b>	<b>99,9</b>
<b>Tárgyi eszközkarbantartás</b>	<b>6 000</b>	<b>6 808</b>	<b>6 532</b>	<b>95,9</b>
<b>Egyéb karbantartások</b>	<b>4 100</b>	<b>4 700</b>	<b>3 775</b>	<b>80,3</b>
<i>- ebből:</i>				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3 100	3 700	3 592	97,1
Egyéb azonnali intézkedést igénylő kifizetések	1 000	1 000	183	18,3
Garanciális javítások	0	368	0	0,0
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>11 100</b>	<b>16 173</b>	<b>14 494</b>	<b>89,6</b>

**Épület karbantartás:** A Polgármesteri Hivatal épületében felmerülő karbantartási feladatokra összesen **2 491 E Ft** került kifizetésre.

**Épület karbantartás bérbeszámítással:** A Cibakháza utca 45. szám alatti közösségi ház **498 E Ft**, a Vidámvásár utca 72. szám alatti közösségi ház **1 198 E Ft** értékben végzett a bérlő (az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége, illetve a Cinkotáért Közhasznú Egyesület) karbantartást. A karbantartást a bérleti díjba beszámítjuk, ezért a karbantartás összegét pénzforgalom nélküli tételként mind bevételi oldalon a „Helyiség bérleti díjak” között, mind kiadási oldalon le kellett könyvelnie az Önkormányzatnak.

**Tárgyi eszközkarbantartás:** A Polgármesteri Hivatal épületében található gépek, berendezések karbantartására összesen **6 532 E Ft** került kifizetésre.

**Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása:** Az önkormányzati flottában lévő gépjárművek karbantartási kiadásai a 2017. évben **3 592 E Ft**-ot tettek ki.

**Egyéb azonnali intézkedést igénylő kifizetések:** Laki Károly temetési költségeihez járult hozzá az Önkormányzat, illetve koszorúk vásárlására került sor.

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások**

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 754	1 754	851	48,5
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 440	2 441	2 441	100,0
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	8 000	7 500	93,8
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	3 800	3 779	99,4
Családok átmeneti otthona	1 971	1 970	1 936	98,3
Nappali melegedő	1 300	1 300	1 276	98,2
Utcai szociális munka	1 300	1 300	1 276	98,2
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	0	2 066	1 928	93,3
Pozitív nevelés, fegyelmezés tanfolyam	508	0	0	-
Programrendszerek fenntartása: „Oviadmin program”	170	170	160	94,1
<b>Mindösszesen:</b>	<b>21 243</b>	<b>22 801</b>	<b>21 147</b>	<b>92,7</b>

**Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás:** A Polisz Biztonsági Kft-vel van az Önkormányzatnak átalánydíjas szerződése 2016. április 1. és 2018. március 31. között. Csak és kizárólag az önkormányzati tulajdonú közterületekről vitették el a kisállat-tetemeket.

A **szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások** kötelező vagy önként vállalt feladatok, ahol szerződés alapján történtek a kifizetések.

**Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása:** A 2016. évről áthúzódó kötelezettség volt a teljesítésként megjelenő **1 928 E Ft**. 2017-ben a 3. osztályosok úszásoktatását már az Észak-Pesti Tankerületi Központ finanszírozta.

**Pozitív nevelés, fegyelmezés tanfolyam:** Év közben a rendelkezésre álló 508 E Ft-ot kiegészítettük további 242 E Ft-tal. Négy óvoda (Cinkotai Huncutka, Gyerekkuckó, Margaréta és Szentmihályi Játszókert Óvoda) pedagógusai vettek részt ezeken a tanfolyamokon, melyek költségeire az érintett intézmények költségvetésébe csoportosítottunk át összesen **750 E Ft**-ot, így ez ott jelenik meg teljesítésként. A program folytatódik 2018-ban is.

**Oviadmin program:** Hét óvoda használja azt az adminisztrációs és dokumentumkezelő rendszert, melyre az Önkormányzat fizetett elő 12 hónapra. A program csökkenti az intézmények adminisztratív terheit, ugyanakkor a tapasztalatok alapján a szolgáltató a programot folyamatosan bővíti.

**Számlázott szellemi tevékenység**

2017. évi eredeti előirányzat: 33 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 000 E Ft

2017. évi teljesítés: 26 639 E Ft

Teljesítés: 80,7 %



A 33 000 E Ft-ból 600 E Ft erejéig rendelkezik az Intézményi Iroda, melyből a felhasználás **287 E Ft** volt. Ezen felül **26 352 E Ft** lett kifizetve az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló jogi képviselő, szakértői feladatok, könyvvizsgálat, munka-és tűzvédelmi szolgáltatás díjazására és a Havashalom utcai épülettakarítás költségeire.

#### **Egyéb szakmai szolgáltatások**

2017. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

2017. évi teljesítés: 239 E Ft

Teljesítés: 79,7 %

Az Intézményi Iroda feladatkörében, szakértői díjak kifizetésére fordítottuk a **239 E Ft**-ot.

#### **Egyéb szolgáltatások**

##### **Biztosítási szolgáltatási díjak**

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000	1 954	97,7
Ingatlan- és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	7 500	7 500	5 413	72,2
<b>Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>7 367</b>	<b>77,5</b>

Az éves ingatlan és vagyonbiztosításra kifizetett összeg **5 334 E Ft**, az előirányzat tartalmazza továbbá a kátyú- és fagykár miatt fizetendő önrész – **79 E Ft** – összegét is.

##### **Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)**

2017. évi eredeti előirányzat: 8 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 698 E Ft

2017. évi teljesítés: 9 698 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

##### **Szállítási szolgáltatási díjak**

2017. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2017. évi teljesítés: 798 E Ft

Teljesítés: 99,8 %

Az éves taxiköltség **798 E Ft** volt.

##### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	5 124	5 060	98,8
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 000	10 500	10 159	96,8
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	18 000	8 867	49,3

	E Ft			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Sportcélú kiadások	10 000	10 000	5 094	50,9
Testületi anyagok könyvkötése*	100	100	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház – tábla gyártása*	300	300	0	0,0
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	780	780	498	63,8
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	600	450	75,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program*	1 000	1 000	0	0,0
Hatósági fakivágás	0	1 000	312	31,2
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>44 280</b>	<b>47 404</b>	<b>30 440</b>	<b>64,2</b>

Az *Ingtalan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadás* az alábbi kifizetéseket tartalmazza: Lakásbérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalása **1 233 E Ft**, értékbecslések **2 108 E Ft**, telekalakítások, kitűzések, tervdokumentációk **3 787 E Ft**, igazgatási szolgáltatási díjak **409 E Ft**, egyéb kiadások **1 330 E Ft**. A 2018.évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege **3 299 E Ft**.

**Sportcélú kiadások:** Az Önkormányzat 2017-ben is ingyenesen biztosította a Nordic Walking oktatást a kertváros lakóinak. A kerület iskoláiban sikeresen lezajlottak a diákolimpiai versenyek.

**Hatósági fakivágás** elrendelésére – a polgármester hatáskörében – egy esetben került sor, melynek célja magántulajdonú ingatlanon kertszerű használat kialakítása volt.

**\*-gal jelzett előirányzatok** terhére kötelezettségvállalásra nem került sor a 2017. évben.

## II./2./D. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

### Külföldi kiküldetések kiadásai

2017. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 600 E Ft

2017. évi teljesítés: 4 160 E Ft

Teljesítés: 90,4 %

Az intézményvezetői szakmai tanulmányút költségei kerültek kifizetésre az előirányzott összegből.

### Reklám – propaganda kiadások

	E Ft			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Hirdetési költségek	6 300	6 300	4 563	72,4
Intézményi Iroda – hirdetési kerete	200	675	528	78,2
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	27 000	27 000	19 518	72,3
<b>Reklám, propaganda mindösszesen:</b>	<b>33 500</b>	<b>33 975</b>	<b>24 609</b>	<b>72,4</b>

**Hirdetési költségek:** A keret terhére hirdetett az Önkormányzat eladó ingatlanokat, tett közzé álláshirdetéseket, önkormányzati eseményekről készítettett videókat, gyártatott televíziós műsorokat, kisfilmet.

**Intézményi Iroda – hirdetési kerete:** Közalkalmazotti állások meghirdetésére szolgált a keret (státusz bővítés miatt különböző szakembereket kerestünk pl.: gyogyopedagógusokat, pszichológusokat), a tapasztalat szerint nagy eredményességgel sikerült ily módon szakembert találni.

Az „**arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok**” előirányzat terhére a következő kiadásokra került sor a teljesség igénye nélkül: nönapi virágvásárlás, kerületi iskolák diákjainak polgármesteri kakaóztatása, a március 15-ei díszelőadás állófogadásának költségei, a Fővárosi Állat- és Növénykertbe egy darab egy éves céges bérlet vásárlása, melyet a Polgármesteri Hivatal dolgozói vehetnek igénybe, nyomdai és grafikai munkák rendelése, étkeztetés biztosítása a katasztrófavédelmi versenyen, a Föld napja fotópályázat nyerteseinek vásárlási utalvány vásárlása, plakátkészítés a Föld napi hulladékgyűjtési akcióra, „Születés Hetére” tombolaajándék vásárlása, megjelenés telefonkönyvben és online telefonkönyvben, testületi üléseken történő köszöntésekre ajándék vásárlása, hivatali reprezentációs ajándék rendelése, csíkszentmihályi, olasz, német testvérvárosok, valamint a vietnámi delegáció fogadásának költségei, kerületi térképek készíttetése, személyszállítás az intézményvezetői kiránduláson és a kommunizmus áldozatainak emléknapján, szilikon karkötő rendelése az Erzsébetligeti strand bővítésének átadására, hivatali sportnap kiadásai, a Reformátorok terén 2017. július 4-én tartandó alapkőletétel lebonyolítására időkapzsula vásárlása, mobil mosdók rendelése a Cinkotai Tájháza, rendezvényekre fotózások, videó anyagok rendelése, Helyi Hírek bekötése a kerületi Helytörténet részére, dekorációkészítés a nyári táborra, augusztus 20-ai ünnepségre mobil mosdó bérlése, márvány emléktábla készítés Zsélyi Aladáról, étel, ital fogyasztás a szeptember 15-ei Szentmihályi Kulturális Központ átadó ünnepség záró fogadásán, Ikarus napra étel rendelés, Kertvárosi Vigasságok biztosítása (örzése, véde), az október 28-ai MOA Vándorgyűlés kiadásai, mikulás napi műsor a hivatali dolgozók gyermekei részére, a hivatali karácsony megrendezéséhez fűződő kiadások, 98 darab 2018-as határidő napló rendelése, emléklap és karácsonyi képeslap készíttetése.

## II./2./E. Fizetendő általános forgalmi adó

### **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás**

2017. évi eredeti előirányzat: 55 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 56 355 E Ft

2017. évi teljesítés: 56 355 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevétele, a továbbszámlázott közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítését mutatjuk itt ki.

### **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás**

2017. évi eredeti előirányzat: 335 772 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 115 023 E Ft

2017. évi teljesítés: 115 023 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Ezen a soron a telekértékesítési bevételek után fizetendő ÁFA jelenik meg, amelyet az értékesítés után kell az adóhatóság felé teljesíteni.

**Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás**

2017. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 518 484 E Ft

2017. évi teljesítés: 518 484 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az ÁFA törvény szabályozza azokat az eseteket, ahol a vevő kötelessége az ÁFA megfizetése az adóhatóság felé. A következő beruházások, fejlesztések esetében fizette az Önkormányzat közvetlenül a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak az általános forgalmi adót:

		E Ft-ban
Környezetvédelmi fejlesztések: Mátyás király tér környezetrendezése (Három 2016. decemberi számla után fizetendő)	6./A. melléklet	16 554
Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába liftgép kivitelezése (2016. decemberi számla után fizetendő)	6./B. melléklet	1 782
Csapadékvíz elvezetés (teljesítésből: 23 643 E Ft összegben két 2016. decemberi számla után fizetendő)	6./A. melléklet	40 043
Burkolat felújítás (teljesítésből: 8 725 E Ft 2016. decemberi számla után fizetendő)	6./A. melléklet	54 680
Strandbővítés	6./A. melléklet	79 443
Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása - János utcai tábor	6./B. melléklet	58 040
Megvalósításra javasolt önerős útépitések a tömbösített önerős útépitési lista alapján	6./A. melléklet	70 435
Egyéb célú telkek beszerzése - Lakótelkek kialakítása és közművesítése	6./A. melléklet	2 650
Reformáció Emlékpark kialakítása	6./B. melléklet	71 559
Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem	6./B. melléklet	2 315
Közlekedésbiztonság: Tervezések, hatósági díjak	6./A. melléklet	159
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	6./B. melléklet	47 968
Parkolók építése	6./A. melléklet	3 366
Sashalmi Tanoda felújítása II. ütem	6./B. melléklet	69 490
<b>Mindösszesen</b>		<b>518 484</b>

**II./2./F. Kamatkiadások**

**Államháztartáson kívüli kamatkiadások - Államkötvény vásárláskor vételárban felhalmozott kamat**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 17 809 E Ft

2017. évi teljesítés: 17 809 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

## II./2./G. Egyéb dologi kiadások

### Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjárművek vizsgáztatása	300	300	128	42,7
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	3 500	3 380	96,6
Önkormányzati tagsági díjak	800	800	557	69,6
Egyéb adók, díjak	8 000	7 900	6 853	86,7
<b>Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:</b>	<b>12 100</b>	<b>12 500</b>	<b>10 918</b>	<b>87,3</b>

**Önkormányzati tagsági díjak:** A Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt-nek fizettünk 257 E Ft-ot az I. és II. félévi átalánydíjas adó- és számviteli tanácsadásért, valamint a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének 300 E Ft-ot 2017. évi tagdíj jogcímen.

**Egyéb adók, díjak:** Túlnyomó részben a Dienes és Társa Végrehajtó Irodának, a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának, Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatalának, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának stb. fizettünk adós elleni végrehajtási díjat, eljárási költséget, szakértői díjat. Ennek az előirányzatnak a terhére fizettünk perköltségeket, a tusnádfürdői ingatlanadót, készítettünk közjegyzői okiratot vagy negyedévenként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az Önkormányzat nevében lévő személygépjárművek cégautó adóját.

### Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások

2017. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

2017. évi teljesítés: 105 E Ft

Teljesítés: 52,5 %

### Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

### Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2017. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 945 E Ft

2017. évi teljesítés: 5 945 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelet 5. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kivetett helyi adóból származó bevétel beszédésével összefüggésben felmerülő kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2016. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé. Ennek összege 5 945 E Ft volt.

**Önkormányzat dologi kiadásai összesen:**

2017. évi eredeti előirányzat: 666 645 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 947 725 E Ft

2017. évi teljesítés: 898 636 E Ft

Teljesítés: 94,8 %

**II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ****MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

(Megjelenése a rendeletervezet 3./C. számú mellékletében)

**II./3./A. Zöldterület kezelés**

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Parkfenntartás	10 000	10 572	10 305	97,5
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	23 000	30 918	22 885	74,0
Erdőfenntartás	4 500	500	165	33,0
Játszótereken játszószerék javítása	12 921	10 366	8 860	85,5
Növényvédelem	6 000	6 056	6 056	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 114	3 114	100,0
Környezetvédelmi mérések	2 000	3 433	3 403	99,1
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	6 000	4 713	3 966	84,2
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 300	2 194	95,4
<b>Összesen:</b>	<b>69 921</b>	<b>71 972</b>	<b>60 948</b>	<b>84,7</b>

**Parkfenntartás:** A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2017-ben is – az előző évekhez hasonlóan – néhány kivétellel alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte. Vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, melyek ellátásához a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel, ezért ezek elvégzéséhez külső cégeket kell megbízni. A következő feladatokat láttuk el az előirányzat terhére: Szökőkutak, illetve a Havashalom parkban és a Hősök terén az öntözőhálózat kezelése, karbantartása, egynyári virágok beszerzése, cserje és évelő ágyások pótlása, utcabútorok és egyéb berendezések beszerzése, a Polgármesteri Hivatal udvarának fenntartása, rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javítások.

**Fasorfenntartás:** A közterületi fasorokat tartjuk fent a rendelkezésre álló összegből. A feladat ellátására az Alpinia Kft-vel határozatlan idejű szerződéssel rendelkezünk. A cég 2017 júliusában felmondta a szerződést. 2017. augusztus 28-tól a Garden Kft-vel kötöttünk szerződést.

**Erdőfenntartás:** A keret terhére a nagyiccei kiserdő fenntartásáról gondoskodunk. Nagyon előregedett az akácállomány, sok a balesetveszélyes fa. A szakmai irányítást a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte.

**Játszótereken játszószerék javítása:** 2017-ben 138 játszótéri eszközt kellett szabványosítási szempontból felülvizsgáltatnunk (TÜV ellenőrzés). A jelentés után sok játszószeret kellett javítani. Ebből a keretből fizettük a játszótéri mulcsot, az ivókút cseréket, a játszótéri eszközök festését, cseréjét.

**Növényvédelem:** A közterületi fasorok permetezéséről (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen) gondoskodtunk az előirányzat terhére, mely feladatot a Lakidar Kft. végzett el.

**Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás:** Elhanyagolt közterületeken, leginkább külterületeken kellett vegyszeres parlagfű irtást végezni. A munkát Poór Gyula egyéni vállalkozó végezte.

**Környezetvédelmi mérések:** A Sarjú bánya és a Rákosi úti monitoring-kutak vizsgálatának költségét fizettük ki. A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság (a továbbiakban: KKB) határozata alapján a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez kétevente méretünk zaj- és vízminőséget. 2017-ben került sor erre, legközelebb 2019-ben lesz ilyen irányú kötelezettsége az Önkormányzatnak.

### II./3./B. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása

2017. évi eredeti előirányzat: 63 605 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 605 E Ft

2017. évi teljesítés: 53 258 E Ft

Teljesítés: 97,5 %

Az éves teljesítés tartalmazza a Jókai és a Centenárium lakótelepen, a Sashalmi Városközpontban, valamint a Hermina út 88. és a Budapesti út 194/A. szám alatti helyszíneken működő térfigyelő rendszer fenntartási költségeit (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj), valamint több soron kívüli javítások elvégzését, a tönkrement kamerák alkatrészcserejét, újraindítását és a kamerákat figyelő rendőrök megbízási díjait. A dologi kiadásokra mindösszesen 9 355 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat, a fennmaradó összeg a rendőrök megbízási díja járulékokkal együtt.

### II./3./C. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Kátyúzás	20 000	23 486	22 981	97,8
Aszfaltos járdajavítás	30 000	45 000	31 954	71,0
Földútjavítás	3 000	8 811	8 810	100,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	2 723	2 723	100,0
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	4 500	5 618	5 479	97,5
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 431	2 431	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	318	322	322	100,0
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	542	543	100,2
Utca névtáblák	1 000	977	977	100,0
Lámpázás	100	316	316	100,0
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	128	118	92,2
Egyéb közterületi munkák	3 000	2 012	2 012	100,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	2 233	2 233	100,0
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	852	954	611	64,0
Tempo 30 övezet üzemeltetése	1 000	521	521	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>70 977</b>	<b>96 074</b>	<b>82 031</b>	<b>85,4</b>

**Kátyúzás és Aszfaltos járdajavítás:** A kátyúzás és az aszfaltos járdajavítás folyamatos teljesítésű feladatok, utóbbinál a keret egy részének teljesítése a következő évi szerződés megkötésig áthúzódik a 2018. évre.

**Földútjavítás és Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:** Földútjavítást végeztünk a Kassai utcában, a Biztató utcában, a Mókus utcában és a Vágás utcában. A „szilárd burkolatú utak üzemeltetése” keretből rendeztük a Pozsonyi utcai, a Béla utcai és a Nagyvárad utca gyalogoshíd

balesetveszélyének elhárítását, az Ábra utcai, Futórózsa utcai és Olga utcai parkolók felfestését. A Margit utcában, Sarjú utcában, Gusztáv utcában padkanyesést végeztünk, valamint kisebb javítási munkákra került sor többek között az Ottó utcában, az Istráng utca 74. szám előtt, a Hunyadvár utca 39. szám előtt, a Töltény utca 7. szám előtt, valamint korlátot építettünk a Zselic utca 15. szám előtt.

**Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása és Szikkasztó kutak üzemeltetése:** A csapadékvíz terhelés miatt az árkok, szikkasztó kutak, átereszek fenntartási, karbantartási feladatait végeztük ebből a keretből. Javítást végeztünk a Meszes utca 8., a Galgahévíz 39., a Délceg utca 5., a Lapos utca 6-8., az Irinyi utca 5., a Gyémánt utca 31/b., az Attila utca 122., a Szent Korona utca 96., a Simongát utca 69., a Kendermag utca 70., a Budapesti út 282., a Gyámánt utca 27. és a Baross utca 276-os számú ingatlanok előtt. A Budapesti út Rákóczi utca kereszteződésben vízelnyelőrácsot javítottunk, a József utca Thököly út sarkán a mély árok mellé korlátot tettünk, valamint csapadékelöntéses helyeket szivattyúztattunk.

**Közkifolyók üzemeltetése:** A közkifolyók számláit fizettük ebből a keretből.

**Szennyvízcsatorna fenntartás:** A keretből a Pál utcai átemelő villanyszámlájának költségét, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő csatornaszakaszok üzemeltetési költségét fizettük.

**Utca névtáblák:** A hiányzó utcanév táblák pótlását elvégeztük.

**Lámpázás:** Az úthibák miatti lámpázási költségeket fizettük ebből a keretből.

**Közüvilágítás üzemeltetése:** Az önkormányzati tulajdonú köz-és díszkivilágítás számláit fizettük ebből a keretből, és a sebességmérők üzemeltetési költségét.

**Egyéb közterületi munkák és Polgármester hatáskörébe tartozó keret:** Ezekből a keretből egészítettük ki a „földútjavítási” és „árok áteresztés üzemeltetési” keretknél felsorolt azon munkákat, melyekre az előirányzat már nem biztosított forrást.

**Csömöri úti csapadékcsatorna üzemeltetése:** A Fővárosi csatornázási Művek által üzemeltetett csapadékcsatorna üzemeltetési költségeit fizettük a keret terhére.

**Tempo 30 övezet üzemeltetése:** A Vak Bottyán utcai küszöb átépítése valósult meg **521 E Ft**-ból.

### II./3./D. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	24 500	24 445	99,8
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	612	30,6
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 000	11 000	8 694	79,0
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	8 000	8 000	6 426	80,3
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>44 000</b>	<b>45 500</b>	<b>40 177</b>	<b>88,3</b>
Bérlakás javítása, karbantartása	15 000	9 000	6 340	70,4
Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása	30 000	1 000	0	0,0
<b>Javítás karbantartás összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 340</b>	<b>63,4</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>89 000</b>	<b>55 500</b>	<b>46 517</b>	<b>83,8</b>

**Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai:** A Rákosi út 71. szám alatti társasház közgyűlési határozata alapján **612 E Ft**-ot kellett tetőfelújítás céljából befizetni. Az Önkormányzat a társasházban egy albetét tulajdonosa (nem lakáscélú helyiség KSZSZ telephely), a 612 E Ft ezen 2604 tulajdoni hányadra eső része.



A lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak keretből az Újszász utca 88. szám alatti ingatlan esetében kifizetett közüzemi költség 5 713 E Ft volt.

**Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása:** A Borotvás utca – Hófehérke utca 2-4-6. szám alatti társasházban és a Jókai Mór utca 9-23. szám alatti társasházban lévő lakások havi fűtés és meleg-vízdíjának kifizetésén felül a Fővárosi Törvényszék 48.Pf.634.657/2017/4. számú ítélete alapján a Hófehérke utca 6. IV. emelet 10. szám alatti lakás esetében kifizetett tartozás összege 1 416 E Ft volt, a Borotvás utca 4. IV. emelet 9. szám alatti lakás esetében 706 E Ft.

**Bérlakások javítása, karbantartása:** Az Újszász utca 88. szám alatti (Szobabérlők háza) esetében felmerült kiadások összege 3 073 E Ft volt, mely tartalmazza a hátsó udvar rendbetételének és parkolóhelyek kialakításának költségét is. Továbbá a lejárt hitelességű mellékvízmérő órák cseréje 1 268 E Ft-ba került, illetve egyéb javításokra, karbantartásokra, csőtörések elhárítása során felmerült kiadásokra 1 999 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat. A 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1 890 E Ft.

**Költségelvű lakások javítása, karbantartása** soron a 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 208 E Ft.

### II./3./E. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg-víz díja	9 500	3 500	2 999	85,7
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	2 613	87,1
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	8 228	96,8
Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 500	6 247	96,1
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 100	0	0,0
Tiszti Kaszinó közműdíja	0	343	342	99,7
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>28 600</b>	<b>22 943</b>	<b>20 429</b>	<b>89,0</b>
<b>Nem lakások javítása, karbantartása</b>	<b>9 000</b>	<b>1 500</b>	<b>760</b>	<b>50,7</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>37 600</b>	<b>24 443</b>	<b>21 189</b>	<b>86,7</b>

A nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása: 14 esetben kellett intézkedni kisebb hibák elhárítása miatt. A 2018. évre áthúzódó fizetési kötelezettség 133 E Ft.

### II./3./F. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2017. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 947 E Ft

2017. évi teljesítés: 2 315 E Ft

Teljesítés: 78,6 %

A teljesítés tartalmazza a katasztrófavédelemmel foglalkozó személy autó-és telefonhasználatával felmerülő dologi kiadásait, egyéb kisebb összegű vásárlásokat, valamint a katasztrófavédelmi verseny lebonyolításának költségeit.

### **II./3./G. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása)**

2017. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft  
2017. évi teljesítés: 9 800 E Ft  
Teljesítés: 98,0 %

A keretből fizette ki az Önkormányzat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés alapján a biológiailag lebomló zöldhulladék átvételének és kezelésének költségeit 3000 tonna súlyhatárig, a Föld Napja rendezvényre biztosított mobil WC-k költségét, a Sarjú utcából az illegális hulladék elszállításának költségét, valamint lebomló zsákokat vásároltunk a lakossági lomb- és nyesedék összegyűjtéséhez.

### **II./3./H. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések**

2017. évi eredeti előirányzat: 13 300 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 300 E Ft  
2017. évi teljesítés: 15 848 E Ft  
Teljesítés: 97,2 %

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) rendelete meghatározza az Alap célját, rendeltetését, valamint az Alap számlájára érkező pénzek felhasználási lehetőségeit. A 4. §. (2) bekezdés szerint a Képviselő-testület irányelvei és meghatározott éves céljai alapján a KKB dönt az Alap felhasználásáról. A 3. §. (4) bekezdés értelmében a fakivágások során az Önkormányzat által kiszabott fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összege kizárólag faültetésre fordítható. A keretet a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát programra” (Babafa), a „Faültetési akcióra” és közterületi fapótlásokra használtuk fel. Továbbra is földlabdás vagy konténeres fákat szereztünk be a jobb megmaradás érdekében. A földlabdás fák elszállítása túl nagy feladatot rótt volna a lakosságra, ezért a fákat és a hozzá tartozó tám-rudakat, törzsvédőket idén is a helyszínre szállítottuk. A lakosság feladata a megfelelő méretű ültető-gödör kiásása, a fa beültetése, beiszapolása, kitámasztása, ősszel a tő körüli kupacolás, tavasszal pedig a fatányér kialakítása. Sokan ezen felül még a talajjavítást is magukra vállalták. A közterületi fák gallyazása, továbbra is az Önkormányzat feladata. Mindezekre összesen **7 994 E Ft**-ot költöttünk. Az Önkormányzathoz befolyó talajterhelési díjat 371 db Garantia 500214 típusú és 179 db Garantia 500213 típusú esővíztároló vásárlására – **7 854 E Ft** – használta fel az Önkormányzat. A lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet alapján a kerület lakosai jelentkezési lapot nyújtottak be a csapadékvíz-tároló edények igénylésére.

### **Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2017. évi eredeti előirányzat: 361 403 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 331 841 E Ft  
2017. évi teljesítés: 291 906 E Ft  
Teljesítés: 88,0 %

### **II./4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI**

(Megjelenése a rendlettervezet 3./C. számú mellékletében)

#### **II./4./A. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai**

2017. évi eredeti előirányzat: 23 324 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 649 E Ft

2017. évi teljesítés: 22 391 E Ft  
Teljesítés: 94,7 %

A nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre, hirdetések szervezésére **22 391 E Ft** került kifizetésre.

#### **II./4./B. Üdülői szálláshely-szolgáltatás**

2017. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 100 E Ft  
2017. évi teljesítés: 5 336 E Ft  
Teljesítés: 75,2 %

A balatonszárszói üdülő vonatkozásában **4 170 E Ft**-ot, míg a romániai Tusnádfürdőn található üdülő esetében **1 166 E Ft**-ot fizetett ki az Önkormányzat a működtetés során felmerült közüzemi, gondnoki, karbantartási kiadásokra.

#### **II./4./C. Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázat**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 046 E Ft  
2017. évi teljesítés: 930 E Ft  
Teljesítés: 88,9 %

Az Önkormányzat a pályázat megvalósítására a **930 E Ft**-on felül a „megbízási díjakra” és a „szociális hozzájárulási adóra” könyvelt 494 E Ft-ot és 98 E Ft-ot – használt fel.

#### **II./4./D. Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)**

2017. évi eredeti előirányzat: 5 968 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 624 E Ft  
2017. évi teljesítés: 2 968 E Ft  
Teljesítés: 81,9 %

Az előirányzott összegből a KEF működéséhez szükséges kiadások, a KEF által szervezett programok költségei kerültek finanszírozásra, valamint a KAB-KEF-16-A-25592 számú pályázat keretében vállalt tevékenységek megvalósítására került összesen felhasználásra a **2 968 E Ft**.

#### **II./4./E. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai**

2017. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft  
2017. évi teljesítés: 5 E Ft  
Teljesítés: 1,0 %

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság felé fizette meg a 2017. évi tagdíjat.

#### **II./4./F. Karácsonyi csomagok**

2017. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 434 E Ft  
2017. évi teljesítés: 8 417 E Ft  
Teljesítés: 99,8 %

2100 darab csomagot osztott szét a Területi Szociális Szolgálat a kerület leginkább rászoruló családjainak, időseknek és egyedülállóknak. A csomagok összes költsége **8 417 E Ft** volt, a szállítás költségeinek fedezetére 566 E Ft-ot utaltunk át a Területi Szociális Szolgálatnak.

#### **II./4./G. „Kertvárosi Gazdi” program**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 900 E Ft  
2017. évi teljesítés: 3 400 E Ft  
Teljesítés: 87,2 %

A „Kertvárosi Gazdi” programból teljesítette az Önkormányzat a következő kiadásokat: Jótékonyági céllal falinaptárt vásároltunk. A 2017. évi Majálison a „Kutya a családban – a konfliktusmentes együttélés felé vezető út” címmel előadásra, valamint kutyás bemutatóra került sor, illetve kommunikációs tanácsadást és kreatív iránymutatást adtak az esemény előtt az Önkormányzat részére a rendezvény lebonyolításához. Az év folyamán 11 macskát ivartalanítottunk. Vízcsapot telepítettünk a Havashalom parkban található kutyafuttatóba. 2000 darab kutyaurülék felszedő papírtasakot, 22 darab kutyaurülék-gyűjtő edényt, chipleolvasó készülékeket és macskaszállító eszközöket – macska ivartalanítási akcióhoz – vásároltunk, valamint kutyaeledelt az Önkormányzat kenneleiben megőrzött állatoknak. Megrendeltünk kézmentarthatósági tanfolyam szervezését, lebonyolítását, továbbá kutyás oktatást a hivatali nyári gyermekmegőrző táborban részt vevő gyerekeknek. Kutyamentést is finanszíroztunk.

A 2018. évi macskaivartalanítási akcióra az EBDOK Pet Care Állategészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel kötöttünk szerződést 500 E Ft összegben, ez áthúzódó kötelezettségvállalás a következő évre.

#### **II./4./H. „Babacsomag” program**

2017. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
2017. évi teljesítés: 3 772 E Ft  
Teljesítés: 75,4 %

2017-ben 695 babacsomag került kiszállításra. A babacsomag a következőket tartalmazza: patikai csomagot, babaköszöntő kártyát, babafa felhívást és ajándéktáskát. Minden hónapban megválasztják a kerület "Hónap babáját", aki egy ajándécsomagot kap.

#### **II./4./I. Sashalmi Tanoda Általános Iskola ideiglenes fűtésének költségei a II. ütemű felújítás alatt**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 072 E Ft  
2017. évi teljesítés: 6 072 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása során a II. ütemben került sor az iskola kazánjának cseréjére is. Mivel a fűtési szezonra ez nem valósult meg, szükséges volt ideiglenes fűtésről gondoskodni, melynek összes költsége 6 072 E Ft volt.

## **Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2017. évi eredeti előirányzat: 50 792 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 59 325 E Ft

2017. évi teljesítés: 53 291 E Ft

Teljesítés: 89,8 %

## **II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI** (Megjelenése a rendelettervezet 4. számú mellékletében)

### **II./5./A. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások**

#### **1.) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Kötelező támogatás)**

2017. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén. Havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, melynek összege a 2017. évben gyermekenként 8 400 Ft. Jelenleg a Szociális Irodának nincs olyan ügyfele, aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen belül pénzbeli ellátásra jogosult.

#### **2.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás – Kríziskeret (Önként vállalt támogatások)**

2017. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 600 E Ft

2017. évi teljesítés: 7 152 E Ft

Teljesítés: 74,5 %

2017-ben 83 alkalommal részesültek támogatásban krízishelyzetbe került családok, egyedülállók.

#### **3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)**

2017. évi eredeti előirányzat: 4 920 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 260 E Ft

2017. évi teljesítés: 4 820 E Ft

Teljesítés: 91,6 %

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú. Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 3-szor 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A 2017-es évben összesen 74 hallgató részesült „A” típusú Bursa ösztöndíjban. 71 hallgató 6 000 Ft-os, 3 hallgató 3 000 Ft-os havi támogatásban részesült. Az előző évek „B” típusú 9 pályázója 5 000 Ft havi támogatásban részesült.

## II./5./B. Önkormányzati betegellátással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) feladatok, támogatások

### 1.) Helyi megállapítású ápolási díj (Vállalt támogatás) – 2015-től „Ápolási támogatás”

2017. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft  
2017. évi teljesítés: 4 400 E Ft  
Teljesítés: 97,8 %

A helyi rendelet alapján nyújtott ápolási támogatásban – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 17 fő részesült az év során. Ez a támogatási forma kifutó rendszerben van, új támogatás megállapítása a helyi rendelet értelmében nem lehetséges.

Az ápolási díj kifizetésének járulékvonzata is van, a 4 400 E Ft teljesítésen felül 1 105 E Ft szociális hozzájárulási adó megfizetése a rendelet 3./A. melléklet 24. során a szociális hozzájárulási adó előirányzaton jelenik meg teljesítésként.

### 2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása (Vállalt támogatás)

2017. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft  
2017. évi teljesítés: 2 653 E Ft  
Teljesítés: 88,4 %

E támogatási formában a 2017. évben havonta átlagosan 26 fő részesült.

## II./5./C. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	E Ft Teljesítés %-ban
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás”	16 000	9 000	8 283	92,0
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000	3 041	1 744	57,3
<b>Mindösszesen:</b>	<b>36 000</b>	<b>12 041</b>	<b>10 027</b>	<b>83,3</b>

A 2017. évben összesen 395 személy részesült lakhatási támogatásban, az új megállapítások száma 189 volt. A nagycsaládosok és nyugdíjasok részére fűtési támogatás 110 személy részére lett megállapítva.

## II./5./D. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

### 1.) Köztemetés

2017. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft  
2017. évi teljesítés: 3 453 E Ft  
Teljesítés: 86,3 %

A XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekön kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. Az év folyamán 32 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

## 2.) Rendkívüli települési támogatások

2017. évi eredeti előirányzat: 55 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 000 E Ft  
2017. évi teljesítés: 35 342 E Ft  
Teljesítés: 95,5 %

Az alábbi kifizetések történtek az előirányzat terhére:

Települési támogatás rezsiköltségre	3 187 E Ft
Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre	22 763 E Ft
Temetési támogatás	3 665 E Ft
Gyógyszertámogatás	3 001 E Ft
Ikerszülési támogatás	1 150 E Ft
Táborozási hozzájárulás	818 E Ft
Nagycsaládosok tankönyvtámogatása	758 E Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>35 342 E Ft</b>

**Települési támogatás rezsiköltségre:** A helyi rendelet által megállapítható települési támogatás keretében, rezsicsökkentés elmaradásához tudunk segítséget nyújtani annak, aki a rezsiköltség megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van. Az év folyamán 47 személy részesült ilyen támogatásban.

**Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre:** Az év folyamán 1933 esetben állapítottunk meg támogatást rendkívüli élethelyzetre való tekintettel, valamint 184 alkalommal állapítottunk meg települési támogatást tűzifa formájában. A támogatások kifizetésére 2 700 E Ft értékben Erzsébet Utalványt használtunk fel.

**Temetési támogatás:** Temetés költségeinek csökkentésére 126 személy részére fizettünk támogatást.

**Gyógyszertámogatás:** Gyógyszerkiadások csökkentéséhez illetve egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájárulásként 271 esetben állapítottunk meg támogatást.

**Ikerszülési támogatás:** Az év folyamán 11 alkalommal állapítottunk meg ikerszülési támogatást.

**Táborozási hozzájárulás:** A 2017. évben 54 gyermek táborozási kiadásaihoz járultunk hozzá.

**Nagycsaládosok tankönyvtámogatása:** Az év első felében mindössze 4 igény merült fel, de a tankönyvtámogatás iránti igények jellemzően ősszel, a tanév kezdetekor kerülnek benyújtásra. A 2017. évben összesen 38 felsőoktatásban tanuló fiatal részére tudtunk tankönyvtámogatás formájában anyagi segítséget nyújtani.

### Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2017. évi eredeti előirányzat: 119 970 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 75 951 E Ft  
2017. évi teljesítés: 67 847 E Ft  
Teljesítés: 89,3 %

## II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében)

### II./6./A. Elvonások és befizetések

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 112 822 E Ft  
2017. évi teljesítés: 112 822 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Itt három tétel jelenik meg teljesítésként:

- 2017. évi szolidaritási hozzájárulás **105 245 E Ft**
- Kincstár felé teljesítendő visszafizetések **3 408 E Ft**
- 2016. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére **4 169 E Ft**

## II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

### 1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	E Ft Teljesítés %-ban
Iskolaválasztó rendezvény	500	225	225	100,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	4 140	3 088	74,6
Intézményvezetők jutalmazási kerete	9 000	0	0	-
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	1 700	1 700	100,0
Díjadományozás	1 100	80	0	0,0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai képzése	4 000	913	0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>18 800</b>	<b>7 058</b>	<b>5 013</b>	<b>71,0</b>

**Iskolaválasztó rendezvény:** A rendezvényre ajándék színes ceruzákat vásároltunk a részt vevő gyerekek számára.

**Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények):** A hagyománnyá vált rendezvényeket az év folyamán megszervezte az Önkormányzat, a Pedagógus Bált, a Kertvárosi Pedagógiai Napokat és a Pedagógus Napot az Észak-Pesti Tankerületi Központtal, az Egészségügyi Napot a Szakrendelővel karöltve.

**Intézményvezetők jutalmazási kerete:** Valamennyi kerületi intézmény vezetőjének jutalmazására szolgált a keret. Tartalmazza a fenntartott intézmények, valamint külön döntés alapján a korábban önkormányzati fenntartású, illetve működtetésű iskolák vezetőinek jutalmazását. 2017. júniusban és decemberben összesen, járulékokkal együtt 11 883 E Ft kifizetésére került sor, ebből 7 857 E Ft-ot átcsoportosítottunk a fenntartott intézmények költségvetésébe, az iskolák tekintetében pedig 3 300 E Ft-ot és a szociális hozzájárulási adót – 726 E Ft – a költségvetési rendelet 3./A. mellékletébe. (Év közben az előirányzatot 2 883 E Ft-tal megemeltük.)

**HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása:** A HungaroControl pályázaton elnyert összeget idén is a „Szeretjük a Naplás-tavat” elnevezésű óvodás korosztálynak szóló, a Naplás-tó és környéke élővilágát bemutató program megvalósítására fordítottuk. További részletezés bevételi oldalon az „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” előirányzatnál.

**Díjadományozás:** A Pedagógus Bálon, a Szociális Munka Napja és az Egészségügyi nap kapcsán tartott ünnepeken díjadományozással emeli ki az Önkormányzat a szakterületükön leginkább kiemelkedő munkát végző dolgozókat.

**Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai képzése:** A képzések költsége az év folyamán a felhasználó intézmények – hat óvoda és a bölcsőde – költségvetésébe került átcsoportosításra az intézményvezetők által benyújtott számlák, tanulmányi szerződések alapján.



**2.) Nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások**

**Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete**

2017. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 057 E Ft

2017. évi teljesítés: 2 057 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A kiírt pályázat és a benyújtott egyedi kérelmek alapján a teljes keretösszeg felhasználásra került. Hét nemzetiségi önkormányzattal kötött összesen tíz támogatási szerződést az Önkormányzat.

**3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**

**a) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása**

**REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.**

2017. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2017. évi teljesítés: 10 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület 299/2016. (X. 5.) Kt. határozata alapján utalt át az Önkormányzat a Kft. részére 10 000 E Ft-ot a likviditási gondok leküzdésére, melyet a Kft. december 31-ig vissza is fizetett.

**b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása**

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Visszatérítendő támogatás Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: ESZB) hatásköre	1 500	1 500	200	13,3
Temetési kölcsön	500	500	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>	<b>10,0</b>

A 2017. évben három alkalommal ítélte meg az ESZB *visszatérítendő támogatást*, ebből egy visszavonásra került, egy lett kiutalva 200 E Ft összegben, további egynek a kifizetése 100 E Ft összegben áthúzódott a 2018. évre. *Temetési kölcsön* iránti kérelem nem érkezett a 2017. évben.

**II./6./C. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások  
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások**

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. működéséhez kompenzáció biztosítása	100 000	109 698	75 792	69,1
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	2 921	10 862	10 778	99,2
<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>102 921</b>	<b>120 560</b>	<b>86 570</b>	<b>71,8</b>

## II./6./D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

### 1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	2 500	2 394	95,8
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása - Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre, (a továbbiakban: KIGYB)	6 500	6 500	6 500	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása – Kulturális és Sport Bizottság (a továbbiakban: KSB hatáskör)	20 000	25 500	22 041	86,4
Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	2 681	2 629	98,1
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	8 342	7 442	7 401	99,4
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	26 500	0	0	-
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	7 000	9 591	9 591	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>107 742</b>	<b>54 214</b>	<b>50 556</b>	<b>93,3</b>

**Életjáradéki szerződés:** Jelenleg négy élő szerződése van az Önkormányzatnak, a kifizetett összeg a havi járadékok összegeit tartalmazza.

**Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása:** A 74/2017. (IX. 18.) KIGYB határozat alapján a 2016/2017-es tanév II. félévében 97 fő, a 66/2016. (IX. 12.) KIGYB határozat alapján a 2017/2018. tanév I. félévében 101 fő részesült támogatásban.

**Tehetséges fiatalok támogatása:** 2016-ról áthúzódó kötelezettségvállalás volt 24 fiatal támogatása, 2017-ben 62 fiatal számára ítélt támogatást a KSB.

**Prevenációs és egészségfejlesztési keret:** Az előirányzat felhasználása prevenációs programokra (pl. egészségnap) és prevenációs szakmai tevékenységekre (pl. tüdőszűrésről a lakosság széleskörű értesítése, orvos válaszol program) történt. Továbbá a Szakrendelő számára utaltunk át a keret terhére összesen 30 219 E Ft-ot, melyet az intézmény az urológiai osztályra új, modern ultrahang készülék beszerzésére, valamint fizioterápiás eszközök cseréjére, tüdőszűrő berendezés és bútorok vásárlására, riasztóra és jutalom fizetésére fordított.

**Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret:** A keretből az alábbi programokat finanszíroztuk: Tavaszi és őszi komposztálási akció, vadászkerítés építés, Föld napja rendezvény, kupakgyűjtési program, „legszebb konyhakertek” program, madáreleség beszerzése, csapadékvízgyűjtő általános iskolák részére, kerékpáros felszerelés beszerzése.

**Tankönyvtámogatás:** Az állami költségvetés a 2017/2018. tanévben már kilenc évfolyam számára biztosította az ingyenes tankönyveket, ezért a 6-8. évfolyamosok számára tervezett tankönyv támogatási keret nem került felhasználásra.

**Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára:** A füzetcsomagokat a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette, melyek kiosztása iskolakezdekortörtént. A füzetcsomagok kifizetésére augusztusban került sor.

## 2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	880	0	0	-
Közművelődés támogatása	7 000	7 243	7 074	97,7
Kerületi sport támogatása	25 000	24 500	23 244	94,9
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható <b>közvetett támogatás</b> keretösszege – Kt. hatáskör (Kertvárosi Sport Egylet, Kertvárosi Vívó Sport Egyesület, MLTC)	30 000	10 000	9 694	96,9
HÉRA Alapítvány támogatása	400	0	0	-
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	4 650	2 882	62,0
Kiemelt sportolók támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0
Polgármesteri keret	2 000	2 000	1 799	90,0
Alpolgármesteri keret	2 000	1 700	920	54,1
Iskolai Alapítványok támogatása	1 000	0	0	-
<b>Összesen:</b>	<b>75 280</b>	<b>54 093</b>	<b>49 613</b>	<b>91,7</b>

**Néri Iskola tankönyvtámogatása:** Mint ahogy korábban szoltunk róla, az állami költségvetés a tervezett korosztály számára már ingyen biztosította a tankönyveket, ezért a keret nem került felhasználásra.

**Közművelődés támogatása:** A 2016. évről egy támogatás kifizetése húzódott át. A 2017. évben a KSB 49 alkalommal ítelt meg közművelődési támogatást, alapítványok esetében a KSB határozatát képviselő-testületi döntés is megerősítette.

**Kerületi sport támogatása:** Négy támogatás kifizetése húzódott át a 2016. évről, ezen felül a KSB 2017-ben összesen 20 sportegyesületnek, sportklubnak ítelt meg támogatást.

**Közvetett támogatások:** A 344/2017. (X. 18) Kt. határozat alapján a Mátyásfüldi Lawn Tennis Club **3 175 E Ft**, a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület **3 670 E Ft** és a Kertvárosi Sport Egylet **2 849 E Ft** közvetett támogatásban részesült.

A **HÉRA Alapítvány támogatása** keretet nem használtuk fel, kérelem hiányában.

**XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása:** Az **1 000 E Ft** az alapítvány számára kifizetésre került, az alapítvány azzal a támogatási szerződésnek megfelelően határidőben el is számolt.

**Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása:** Zápszony testvérváros részére vásároltunk nyomtató patront. Az Olaszországból érkező delegációt vendégül láttuk, akikkel testvér-települési kapcsolatot létesítettünk. A testvér-települési bemutatkozon Érmihályfalván kerületünket Vikol Kálmán vezetésével a Toborzó Népzenei Együttes képviselte. Érmihályfalváról érkezett kerületünkbe 35 gyermek és kísérőik, vállaltuk az utazási költségeiket, a program költségeket, szállás és étkezés költségeiket. Csíkszentmihályról és Waltershausenből érkezett delegáció kerületünkbe. Pozsonypüspöki által megrendezett hagyományos gulyásfőző versenyen a zsűri tagjai voltunk. Részt vettünk a „gyermekfutballal a békéért” program szervezésében.

**Kiemelt sportolók támogatása:** A 126/2017. (III. 20.) KSB határozat alapján Decsi Tamás válogatott kardvívó egyéni felkészülésének, versenyzésének támogatására a Kertvárosi Vívó Sport Egyesületnek 3 000 E Ft-ot utaltunk át.

**Polgármesteri keret:** A polgármesteri keretből összesen hat alkalommal került sor kifizetésre (Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület támogatása, Erzsébetligeti uszoda falán található olimpiai tábla kiegészítése további 3 névvel, Kertvárosi Majális rendezvényre tombolaajándék, három esetben könyv, kiadvány megjelenésének támogatása).

**Alpolgármesteri keret:** A két alpolgármesteri keretből összesen négy alkalommal került sor kifizetésre (Lépésenként Alapítvány, Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség, valamint a Rákóczi Szövetség támogatása és az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület karácsonyi vendégül látása).

**Iskolai Alapítványok támogatása:** A keret terhére 2017-ben az Észak-Pesti Tankerülethez tartozó XVI. kerületi iskolák alapítványai nem nyújtottak be támogatási igényt az Önkormányzathoz.

### **Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások**

2017. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2017. évi teljesítés: 8 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A KIGYB egyeztetve az egyháziügyi tanácsnokkal és az egyházakkal a 22/2017 (II. 13.) és 23/2017 (II. 13.) határozata szerint – az egyházak tulajdonában és fenntartásában lévő ingatlanok hasznos alapterülete alapján – osztotta fel a 8 000 E Ft-ot.

### **Egyéb működési célú támogatások**

2017. évi eredeti előirányzat: 293 943 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 236 867 E Ft

2017. évi teljesítés: 194 739 E Ft

Teljesítés: 82,2 %

## **II./6./E. TARTALÉKOK**

A tartalékoknak csak előirányzata van, melyekre nem lehet teljesítést könyvelni, így a teljesítés mindegyik esetben csak 0 Ft lehet. A terhükre vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelése a számviteli szabályok szerint történt, az előirányzatok rendezésére a költségvetési rendelet módosításai alkalmával került sor.

### **1.) Működési céltartalék**

#### **a) Közmű-és energetikai céltartalék**

2017. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

Év közben nem kellett egyik intézmény költségvetését sem kiegészíteni, a 25 000 E Ft-ot a bevételi előirányzatok rendezésére használtuk fel.

#### **b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék**

2017. évi eredeti előirányzat: 49 939 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 513 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Év közben a költségvetési rendelet II. számú módosításakor 6 270 E Ft-ot használtunk fel az előirányzat terhére az intézményi pótigények biztosításához, év végén viszont kiadási előirányzatot rendeztünk belőle.

### **c) Önkormányzat általános működési tartaléka**

2017. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 295 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetési rendelet évközi módosításaikor az előterjesztésben részletesen bemutattuk, hogy a tartalékból mely előirányzatokat emeltünk meg.

## **2.) Intézményfejlesztési Alap**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A 2017. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor a Képviselő-testület 53/2017. (II. 15.) Kt. határozata szerint került a költségvetési rendeletbe kiadási oldalra is beépítésre az a 70 000 E Ft, melyet a Nonn Invest Ingatlanfejlesztő Kft. befizetett az Önkormányzat számlájára. A 70 000 E Ft-ot a III. számú módosításnál a bevételi előirányzat rendezéséhez használtuk fel, ugyanakkor 70 000 E Ft elkülönítve az Önkormányzat Intézményfejlesztési Alap alszámláján (11784009-15516006-10690004) rendelkezésre áll.

## **3.) Sportcsarnok Alap**

2017. évi eredeti előirányzat: 236 320 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A III. számú módosításnál előirányzatok rendezéséhez használtuk fel a 236 320 E Ft-ot.

## **4.) Fejlesztési céltartalék**

2017. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 798 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetési rendelet évközi módosításaikor az előterjesztésekben részletesen bemutattuk, hogy a tartalékból mely előirányzatokat rendeztünk, illetve a képviselő-testületi ülésekre összeállított polgármesteri beszámolók is részletesen tartalmazzák a felhasználást.

## **5.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül**

2017. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 298 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetési rendelet évközi módosításaikor az előterjesztésekben részletesen bemutattuk, hogy a tartalékból mely előirányzatokat rendeztünk, mely feladatokhoz biztosítottunk további forrást.

## 6.) Lakásalap

2017. évi eredeti előirányzat: 63 941 E Ft  
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 941 E Ft  
 2017. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

A költségvetési rendelet I. módosításánál a „Lakótelkek kialakítása és közművesítése” (Léva utca) előirányzatra csoportosítottunk át 63 000 E Ft-ot.

### Tartalékok mindösszesen:

2017. évi eredeti előirányzat: 725 200 E Ft  
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 845 E Ft  
 2017. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

## II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. számú mellékletében)

### II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	41 145	0	0	-
Egyéb célú telkek beszerzése - ingatlancsere	6 133	6 133	6 133	100,0
Lakótelkek kialakítása és közművesítése (Léva utca)	80 000	38 090	28 947	76,0
<b>Összesen:</b>	<b>127 278</b>	<b>44 223</b>	<b>35 080</b>	<b>79,3</b>

**Egyéb célú telkek beszerzése – ingatlancsere:** A 117528/2 hrsz-ú, a 117527 hrsz-ú és a 117528/1 hrsz-ú ingatlanokat érintően 2017. szeptember 13-án telekalakítással vegyes csereszerződés került megkötésre a Képviselő-testület 229/2016. (VI. 22.) Kt. határozat alapján. A csereszerződés **6 133 E Ft** összegét a bevételi oldalon a telekértékesítési bevétel tartalmazza.

**Lakótelkek kialakítása és közművesítése:** Az eredeti előirányzathoz 70 000 E Ft erejéig a Kerületfejlesztési Iroda feladatkörét érintően volt vállalható kötelezettség, melynek töredéke került csak felhasználásra, és kifizetésre került **27 633 E Ft**. Elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervek, kifizettük az engedélyezési igazgatási díjakat, a régészeti megfigyelés díját, a kitzűzéseket, a területről kihelyezésre került a 20 kV-os vezeték és oszlopok, a T-COM vezetékek és oszlopok, kiépült az Íjász utcában és meghosszabbításában a vízvezeték és a közvilágítás. A fennmaradó 10 000 E Ft a Vagyonhasznosítási Irodához rendelt előirányzat, melyből 1 517 E Ft összegben az Íjász utcai telekalakítás esetében került sor kötelezettségvállalásra, ebből **1 314 E Ft** kifizetése történt meg, a 2018. évre áthúzódó kötelezettség 203 E Ft.

## II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb épület beszerzés, létesítés	100 200	0	0	-
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	0	22 394	20 000	89,3
Tóköz utca 28. szám alatt bérlakás építése	52 070	0	0	-
<b>Összesen:</b>	<b>152 270</b>	<b>22 394</b>	<b>20 000</b>	<b>89,3</b>

**Ingatlan vásárlás:** Az Önkormányzat az 58/2017. (II. 15.) Kt. határozat alapján **20 000 E Ft**-ért elektronikus árverésen megvásárolta a XVI. kerület Georgina utca 1. szám alatti (1164 Vidámvásár utca 58-60. fszt. 1.) 116677/0/A/1 hrsz-ú 195 m<sup>2</sup> területű kivett üzlethelyiség megnevezésű ingatlant.

A 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a Thököly utca 99. szám alatti 111706 hrsz-ú ingatlanból 88 m<sup>2</sup> terület megvásárlása. A 336/2017 (X. 18.) Kt. határozat alapján 2017. december 22-én került sor a telekalakítással vegyes adásvételi szerződés aláírására. A 2 341 E Ft összegű vételár kifizetése 2018. január 22-én történt meg.

## II./7./C. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

### 1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2017. évi eredeti előirányzat: 104 977 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 103 477 E Ft

2017. évi teljesítés: 100 554 E Ft

Teljesítés: 97,2 %

A Fővárosi Önkormányzat Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében épülő szennyvízcsatorna fejlesztéshez a XVI. kerület hozzájárulása – melynek összegét az évek folyamán többször is módosították – végül 99 665 E Ft lett. Ezt az összeget 2017-ben a Fővárosi Önkormányzatnak át is utaltuk.

Ezen felül a Futórozsa utca 30., 36. és 66. számú ingatlanoknál, a Monoki utca 4. és 8. számú, valamint a Pozsonyi utca 18. számú ingatlanoknál burkolat-felújítás előtt kiépítettük a hiányzó csatornabekötést. A további burkolat-felújítások előtt megtervezettük a Thököly utca 15., 28. számú, a Nádor utca 9., 10., 22., 23., 24., 30. számú és a Szerű utca 36., 38., 60. számú ingatlanoknál a hiányzó bekötések terveit.

### 2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Útépitések	421 200	341 080	303 395	89,0
Burkolat felújítás	416 128	438 815	397 636	90,6
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	3 020	3 019	100,0
Járdaépítés	0	35 232	32 558	92,4
Parkoló építés	6 000	22 486	22 305	99,2
Kerékpárút fejlesztések	1 403	1 537	1 537	100,0
Út, járda és parkoló tervezés	24 488	29 372	18 269	62,2
<b>Összesen:</b>	<b>871 219</b>	<b>871 542</b>	<b>778 719</b>	<b>89,3</b>

A tervezett útépitések, burkolat-felújítások, járdaépítések elkészültek az év végéig, a kifizetések egy része áthúzódott a 2018. évre. A tervezési munkák is valamennyi területen elkezdődtek, de a tervszállítás és az engedélyezés áthúzódik a 2018. évre.

**Önerős útépitések:**

Valamennyi tervezett útépités elkészült az alábbiak szerint:

<b>utca</b>	<b>szakaszhatár</b>
Temesvári utca	Szilas-patak - Szlovák út
Vízgát utca	Csallóközi utca – Szilas-patak
Béla utca	Szilas-patak - Szlovák út
Béla utca	Mátyás király utca - Szénás utca
Pozsonyi utca	Sarkad utca – Szilas-patak
Sarkad utca	Béla utca - Rákosi út
Viola utca	Damjanich utca - Szilas-patak utca
Aranyfa utca	Szilas-patak - Szlovák út
Ferenc utca	Damjanich utca – Szilas-patak utca
Nagyvárad utca	Szilas-patak - Szlovák út
Szent Imre utca	Szlovák út – Szilas-patak
Pozsonyi utca	Szilas-patak - Szlovák út
Béla utca	Névtelen (Zólyom) utca - Szilas-patak
Béla utca	Sarkad utca - Szénás utca
Névtelen (Zólyom) utca	Szent Korona utca-Rákosi út
Szent Imre utca	Sarkad utca - Mátyás király utca

A VEKOP 5.3.1-2016 pályázathoz kapcsolódóan kerékpáros híd épül az Újarad utca és az Aradi utca között. A pályázati eljárás elhúzódása miatt csak év végén kötöttünk szerződést a két utca és a közte lévő híd építésére, így ezen munkák áthúzódnak a 2018. évre.

**Burkolat felújítás:**

A 2017. évben megvalósult burkolat felújítások a következők voltak:

Befejeződött a 2016. évről áthúzódó RP-3-4-5 csapadékcatorna építéshez kapcsolódó burkolat felújítás a Sashalmi közben és a Margit utcában. Továbbá az alábbi tervezett utcákban készült el a burkolat felújítás:

<b>utca</b>	<b>szakaszhatár</b>
Futórózsa utca	Margit utca - Veres Péter út
Monoki utca	Szlovák út - Menyhért utca
Lajos utca	Rákosi út - Ida utca
Farkasfog utca	Újszász utca és Zsemlekes utca

**Járdaépítés:**

Elkészült az Újszász utca járda átépítése a páros oldalon a Bodnár utca és Jókai utca között 500 m hosszon, páratlan oldalon a buszmegálló és a Magyar Honvédség bejárata között 200 m hosszon.

**Parkoló építés:**

A Rózsavéglé utcai templom mellett húsz férőhelyes parkoló, a Könyvtár utcában az óvodával szemben 120 m<sup>2</sup>-es parkoló épült. Az Újszász utcában tervezett, de költségcsökkentés miatt elmaradt parkolók kiépítését folytattuk, így a Jókai utca és a Magyar Honvédség bejárata környezetében 240 m<sup>2</sup>-en építettünk parkolót.



### **Kerékpárút fejlesztések:**

A Zúgó-patak pihenőparkban lakossági igény alapján a költségvetési keret teljes felhasználásával két asztal és pad került elhelyezésre.

### **Út, járda és parkoló tervezés:**

A 2017. évben az eredeti szándéknak megfelelően terveztük a burkolat felújítást a következő helyeken:

<b>utca</b>	<b>szakaszhatár</b>
Rózsa utca	Csömöri út - Rákosi út
Kolozs utca - Mészáros utca - Táncsics utca	Borotvás utca – Bökényföldi út
Nógrádverőce utca	Naplás-tó végétől a kerülethatárig
Rákosi út	Batthyány utca - Regele János utca

Fentiekben felül elindítottuk a burkolat felújítás tervezését a Lándzsa utca (Veres Péter út – Lakótelep között), Máramarosi utca (Szlovák út – zsákutca vége között), Kicsi utca (Bányai Elemér utca és Zalavár utca között), Thököly utca (Pálya utca – Körvasútsor között), Magtár utca (Veres Péter út – kerülethatár között), Pálya utca (Csömöri út Rákospalotai határút között), Szerű utca (Újszász utca – Holdfény utca között) belső Veres Péter út (Sarjú utca – Szilas-menti kerékpárút között) szakaszokon, az utóbbinál 20 parkolóhelyet is tartalmaz a terv. Kiviteli tervet készítettünk a Vecseháza utca (Suba utca – Hangos utca) szakaszán.

## **3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS**

2017. évi eredeti előirányzat: 2 602 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 427 E Ft

2017. évi teljesítés: 1 245 E Ft

Teljesítés: 87,2 %

A Batthyány utca – Budapesti út csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó vízvezeték kiváltás tervezési költsége – mely a tavalyi évről áthúzódó költség volt – kifizetésre került. Vízvezeték kiváltás tervezését rendeltük meg a Pálya utca és a Thököly út esetében. Terveztünk vízvezeték a Nógrádverőce utcának a Zsemlekes utcától a Naplás-tóig tartó szakaszára. A Lándzsa utcai csapadékcsonát a tervezett Pósa Lajos utcai vezeték kiváltása nélkül is sikerült megvalósítani, így emiatt ez a feladat elmaradt.

## **4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS**

2017. évi eredeti előirányzat: 213 017 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 249 487 E Ft

2017. évi teljesítés: 208 016 E Ft

Teljesítés: 83,4 %

### **Új építési feladatok:**

Az RP 3- 4 -5 jelű csapadékvíz elvezetés I. és II. üteme megépült. Az I. ütemben az áthúzódó Cziráki utca, András utca végszámlája kifizetésre került és a II. ütem is megépült a Sashalmi köz, Talpfa utca, Könyvtár utca, Margit utca nyomvonalon.

Elkészült az Eperjesi utca – Thököly utca csapadékvíz elvezetésének tervezése, valamint a Pálya utcai szakasz (Thököly utca – Csömöri út) csapadékvíz elvezetés tervezése is. A Rákosi út Batthyány utca és József utca közötti szakaszára a csapadékcsonat tervezése megrendelésre került.

A Rákosi út csapadécsatorna építésének akadálymentesítésére a bontandó csatorna szakasz kártalanítási díj jogcímen a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére megfizetésre került.

Kiseb helyi csapadékos problémák kezelésére az alábbi intézkedéseket tettük: Rákosi úton (Körvasút sor – Rákosi út 12.) csapadékvíz kezelés tervezése, Benő utca 11. előtt szikkasztó kút létesítése, Bácskai utca 23. előtt, valamint Ladháza utcában csapadékvíz kezelés megvalósítása, Jávorfal utca 8., Hársfavirág utca 10., Aranycsillag utca 24., Felcsúti utca 49., Mátéháza utca 24. számú ingatlanok előtt helyi csapadékvíz kezelésre került sor. A Brassói utcában árokrekonstrukciót végeztünk. Elkészült az Orsika tér 7-9. számú ingatlan előtt és az Összefogás sétány előtt a csapadékkezelés, a Léva utca 14. számú ingatlan előtt a szikkasztómező kialakítása. Megoldottuk a Batthyány utca – Béla utca kereszteződésében a csapadék lefolyását. A Vérszerződés utcában esőkeretet és szikkasztó kutat létesítettünk, a Zsemlekes utcában csapadékterelő burkolat épült, a Szlovák út páros oldali árok rekonstrukcióját befejeztük, a Lakat utca és Ólom utca kereszteződésben vízösszefolyó rácsot építettünk, a Géza utca Olló utca kereszteződésében, az Ólom utca 7. előtt is, valamint a Koronafűrt utca 33-37. számnál burkolt árok épült.

Elkezdődött a Rezgőfű utca 1., a Bőség utca burkolt árok átépítése, a Monoki utca 2-6. árok átépítése, a Csinszka utca 35-39. burkolt árok kialakítása, a Szénás utca 93-95. szám előtti árok, a Havashalom uca 24. szám előtti árok, a Baross utca 231-235. szám előtti vízszikkasztó kiépítése, a Pirosrózsa utca – Feldebrő utca kereszteződésében vízkezelés javítása, a Szent Korona utca 186. szám előtt vízelvezető rács kiépítése. A kisebb csapadékos munkákat, ha kedvező az időjárás, egész évben folyamatosan tudjuk végezni. Az év végén megrendelt munkák teljesítése húzódik a 2018. évre.

A Szilas patak bekötő utcáinak csapadék bekötéseit az utépítéssel egy időben végeztük.

## 5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 911 E Ft

2017. évi teljesítés: 2 182 E Ft

Teljesítés: 75,0 %

Elkészült a terve a Pálya utca – Baross utca gyalogátkelőhely megvilágításának, a Magtár utca közvilágítás átépítésének és a Zsemlekes utca 18-21. között a hálózat bővítésnek.

Lámpatestsűritést végeztünk lakossági igény alapján az Anna utca 17., az Emma utca 15. számú ingatlanok előtt, és a Szabadkai utca 41-42. szám előtt, ahol hálózatbővítés is szükségessé vált. A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. a lámpasűritésre beadott igények egy részét átvállalta.

## 6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2017. évi eredeti előirányzat: 80 568 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 85 516 E Ft

2017. évi teljesítés: 35 396 E Ft

Teljesítés: 41,4 %

A következőket fizettük ki az előirányzat terhére:

- Kerületi Építési Szabályzat településrendezési eszköz készítése 4 részszámla **14 683 E Ft**
- "Cinkota kapu" szolgáltató ház I. ütem vázlatrtervek **1 524 E Ft**
- "Cinkota kapu" megépítéséhez szükséges építésügyi hatósági engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció 1. részszámla **3 200 E Ft**

- Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújításával egybekötött bővítésére vonatkozó komplett építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése végszámla **6 350 E Ft**
- Erzsébetligeti Corvin Művelődési Ház főbejáratának átépítésére, szabadtéri színpadok, rendezvényeken kitelepülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítésére, új térburkolatok tervezése **508 E Ft**
- Erzsébetligeti Corvin Művelődési Ház utólagos vízszigetelési munkáira és szikkasztók tervezésére vonatkozó fekete-fehér tervdokumentáció gyorsmásolása **3 E Ft**
- Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréjének tervezése **600 E Ft**
- Erzsébetligeti volt Tiszti Étterem felújításához (funkcióváltásához) kapcsolódó energetikai tanúsítványok elkészítése **254 E Ft**
- Erzsébetligeti rendezvényterület geodéziai felmérése **171 E Ft**
- Erzsébetligeti Corvin Művelődési Ház bejáratának átalakítása, és a külső környezet megújításának engedélyezési és komplett kiviteli tervdokumentációja **4 280 E Ft**
- Erzsébetligeti Corvin Művelődési Ház ingatlanán tervezett csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyének igazgatási szolgáltatási díja **360 E Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros utca 6-8. szám alatti épületének építészeti, felmérési munkái (kiegészítve gépészeti és elektromos állapot felmérési műszaki leírással) **629 E Ft**
- Móra Ferenc Általános Iskola épületének felújítására vonatkozó tervdokumentációk gyorsmásolása **10 E Ft**
- Erzsébetligeti Corvin Művelődési Ház utólagos vízszigetelés megoldása a pincékben, sarok megerősítés – kiviteli terv **1 245 E Ft**
- Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása – felmérési és kiviteli terv **1 577 E Ft**

2018. évre áthúzódó tervezések:

- Kerületi Építési Szabályzat településrendezési eszköz készítése 18 415 E Ft
- "Cinkota-kapu" megépítéséhez szükséges építésügyi hatósági engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció 6 096 E Ft
- Móra Ferenc Általános Iskola Ida utca 108-110. két ütemben történő felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése 18 000 E Ft
- Szakrendelő Tekla utca 2. szám alatti főépületének bővítése emeletráépítéssel, építési felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése 7 500 E Ft
- Erzsébetligeti Corvin Művelődési Ház bejáratának átalakítása, és a külső környezet megújításának engedélyezési és komplett kiviteli tervdokumentációja 10 406 E Ft
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 2. Szent Korona utca 98-100. - építész felmérési terv készítése 490 E Ft
- "Napsugár Bölcsőde" bővítése Felsőmalom utca 5-7. - engedélyezési és kiviteli tervek 11 811 E Ft

## 7.) GÁZELLÁTÁS

2017. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A 2017. évben az Önkormányzat gázellátással összefüggő beruházásra nem vállalt kötelezettséget.

## 8.) STRAND BŐVÍTÉSE

2017. évi eredeti előirányzat: 377 422 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 299 222 E Ft  
2017. évi teljesítés: 299 034 E Ft  
Teljesítés: 99,9 %

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés a "K+D Strand" Konzorciummal (Kalotherm Zrt. és Dialcont Kft.) 2016. augusztus 24-én került aláírásra bruttó 371 035 E Ft összegben, melyben a teljesítési időtartama 2016. szeptember 5. és 2017. május 15. között lett meghatározva. 2017-ben a szerződést kétszer kellett módosítani, első alkalommal a teljesítés határideje módosult június 9-ére, valamint új feladatként jelentkezett a tervezési határon kívüli gyepszönyegfektetés, melynek vállalkozói díja bruttó 2 644 E Ft volt, és erre év közben a polgármesteri fejlesztési céltartalékból biztosítottuk a forrást. A beruházáshoz kapcsolódó, NAV felé átutalt fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként 79 443 E Ft összegben. A strand ünnepélyes átadására 2017. június 15-én került sor.

2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a kivitelezés során a műszaki ellenőrzés egy éves utó-és felülvizsgálat díja (127 E Ft), valamint a fapótlások elvégzése (1 462 E Ft).

## 9.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA I. ÜTEM

2017. évi eredeti előirányzat: 251 872 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 295 943 E Ft  
2017. évi teljesítés: 295 153 E Ft  
Teljesítés: 99,7 %

A Reformáció Emlékpark beruházás I. ütemének kivitelezője a Reformáció Konzorcium (Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Everling Viráglabor Kft., Ferrovas Kft.) volt. A kivitelezési vállalkozási szerződés 2017. május 15-én került aláírásra bruttó 336 560 E Ft összegben. Év közben több forrásból is kiegészítettük az előirányzatot 114 792 E Ft-tal. A beruházáshoz kapcsolódó, NAV felé átutalt fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként 71 559 E Ft összegben. A szerződés teljesítési határideje szerződésmódosítással 2017. október 15-ére módosult. Az ünnepélyes átadásra 2017. október 29-én került sor.

2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a kivitelezés során a műszaki ellenőrzés egy éves utó-és felülvizsgálat díja (127 E Ft).

## 10.) „CINKOTA KAPU” KÉTSZINTES ORVOSI RENDELŐ ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSE

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: - %

A beruházás vázlattervei elkészültek 1 524 E Ft összegben, a teljesítés a „Tervezések, szabályozási és rendezési tervek” soron jelenik meg, a kivitelezésre a 2018. év folyamán kerül sor.

## 11.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2017. évi eredeti előirányzat: 29 137 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 562 E Ft  
2017. évi teljesítés: 29 497 E Ft  
Teljesítés: 99,8 %

A következők valósultak meg és fizettük ki az előirányzat terhére:

- Az Egyenes utcai lakótelep közterület felújításának tervezése (Park Terv Stúdió **5 410 E Ft**),
- A Naplás-tó déli partjának tájépítészeti kialakításának kiviteli terve a Tér\_Köz pályázathoz (Tér Team Kft. **965 E Ft**),
- A Volt Tiszti Kaszinó környezetrendezésének II. üteme, a kivitelezést az Everling Kft. végezte (**5 538 E Ft**),
- Csipkés közti játszótér építése, ahol a terveket Fischer Márta készítette (**400 E Ft**), a kivitelezést a Tündérgert '97 Kft. (**8 010 E Ft**) végezte,
- Hársfa utcai játszótéren ivókút telepítése, mivel a 2016-os teljes felújításból ez áthúzódott a 2017. évre (Bau Kert Kft. **672 E Ft**),
- Jó állapotú játszótérek – Olga utcai, Emma utcai, Petőfi téri és Szepesi utcai – rossz állapotú gumiburkolatának cseréje, a kivitelezést a Tündérgert '97 Kft. valósította meg (**7 887 E Ft**),
- Szent Korona utcai lakótelep locsolócsap hálózatának bővítése, itt a munkát a Bau Kert Kft. végezte (**615 E Ft**).

## 12.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2017. évi eredeti előirányzat: 5 600 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 185 E Ft  
2017. évi teljesítés: 6 845 E Ft  
Teljesítés: 83,6 %

A forgalomcsillapított övezetek kiépítése befejeződött, pótlólag az alábbi helyeken épült további küszöb: Íjász utca 5-7. számú, a Pósa Lajos 12. számú, a Rutafa utca 3-5. számú és Árpádföldi út 48. számú ingatlanok előtt. A Simongát utca és a Vidámvásár utca kereszteződésében lévő csomópont közlekedésbiztonsági fejlesztési tervezését elhalasztottuk a 2018. évre, mert a közlekedési tervezési vállalkozások a VEKOP kerékpáros programjának túlterheltsége miatt nem, vagy csak irreálisan magas áron tudták volna vállalni a tervezést.

A Pálya utcában a Baross utcánál napelemes sebességmérő jelző berendezést helyeztünk el.

### 13.) VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt

2017. évi eredeti előirányzat: 226 048 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 76 000 E Ft  
2017. évi teljesítés: 4 356 E Ft  
Teljesítés: 5,7 %

A beruházással kapcsolatos tervezések folyamatban vannak, teljesítésük áthúzódik a 2018. évre. A kivitelezés I. ütemének az Aradi utca – Újarad utca között kerékpáros, gyalogos híd közbeszerzési eljárása lezárult, de az építés a 2018. évre áthúzódott.

**14.) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR\_KÖZ pályázat**

2017. évi eredeti előirányzat: 114 715 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 81 000 E Ft  
2017. évi teljesítés: 10 445 E Ft  
Teljesítés: 12,9 %

A támogatási szerződés aláírása a 2018. évre várható, így csak az előkészítési – tervezés, ingatlan vásárlás – munkákat tudtuk elvégezni.

**15.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 39 739 E Ft  
2017. évi teljesítés: 807 E Ft  
Teljesítés: 2,0 %

Az előirányzat terhére kifizetésre került az Egyenes utcai lakótelepen létesítendő térfigyelő rendszer tervezésének költsége, valamint egy Samsung / UE 40 M5002/125/LCD. Lezárult a Szent Korona utcai és Egyenes utcai térfigyelő rendszer kiépítésére kiírt közbeszerzési eljárás, a kivitelezés – 38 873 E Ft vállalási áron – áthúzódik a 2018 évre.

**16.) EGYÉB ÉPÍTMÉNYLÉTESÍTÉS - VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA FELADATKÖRÉBEN**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 468 E Ft  
2017. évi teljesítés: 468 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A 468 E Ft a XVI. kerületi Pilóta utca 35. szám alatti 105844/3 hrsz-ú telket határoló kerítés megépítésére és egy méter széles gyalogos kapu elkészítésére vonatkozó kifizetés összege. A munka elvégzésére a birtokháborítás visszaszorítása céljából volt szükség.

**II./7./D. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE**

**1.) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS**

2017. évi eredeti előirányzat: 4 200 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 410 E Ft  
2017. évi teljesítés: 4 408 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az előirányzat terhére számítógépeket, nyomtatókat, monitorokat, merevlemezt és kártyaolvasót vásárolt az Önkormányzat.

## 2.) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2017. évi eredeti előirányzat: 1 451 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 626 E Ft  
2017. évi teljesítés: 4 626 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A Compart Stúdió Kft-nek fizetett az Önkormányzat **3 175 E Ft**-ot a Térinformatikai Rendszer kiépítéséért, üzemeltetéséért, valamint a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-nek **1 451 E Ft**-ot a XVI. kerületi állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis 2017. évi frissítéséért.

## 3.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2017. évi eredeti előirányzat: 21 500 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 676 E Ft  
2017. évi teljesítés: 23 253 E Ft  
Teljesítés: 81,1 %

Az előirányzat terhére a következők kerültek kifizetésre:

Mobiltelefonok, akkumulátorok, Ipadek, szoftverek, licencek beszerzése, szerverek fejlesztése, Minerva térinformatikai-rendszer körzetesítő program fejlesztése, önkormányzati rendelettár építés és folyamatos hatályosítás, adattároló fejlesztések, szénmonoxidmérő készülék felülvizsgálata, beléptető rendszer bővítése, hangosbeszélő beszerzése és gépjárműbe szerelése, testületi mikrofon, digitális hangrögzítő beszerzése, biztonsági kamera illegális szemétkerakó figyeléséhez, számítógépek, notebookok rendelése, az elektronikus ügyintézés-szolgáltatás fejlesztése, programozása és bevezetése.

## II./7./E. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

### 1.) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2017. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 820 E Ft  
2017. évi teljesítés: 870 E Ft  
Teljesítés: 30,9 %

Az előirányzat terhére fizettünk ki **650 E Ft**-ot a "Kálvinista Kalotaszeg" című, 9 darab 50-szer 50 cm-es képből álló kazettás képért, mely megtalálható az I. emelet aulájában, valamint **220 E Ft**-ért egy gránit táblát készítettünk a Konrád Ferenc Uszoda (Szentmihályi Uszoda) névadójára.

### 2.) „SASHALMI PIAC” KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT INGATLANOK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BERUHÁZÁSÁRA VALAMINT FELÚJÍTÁSÁRA

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 667 E Ft  
2017. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

### 3.) SZAKRENDELŐ TEKLA UTCAI ÉPÜLETÉBEN KÉT ÚJ AUTOMATA LIFT ÉPÍTÉSE

2017. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft  
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 741 E Ft  
 2017. évi teljesítés: 280 E Ft  
 Teljesítés: 37,8 %

A 2017. évi teljesítés a Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő épületében a külső tornyos személyfelvonó költségvetésének elkészítésére vonatkozik.

### 4.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	E Ft Teljesítés %-ban
MLSZ országos pályaeépítési programra benyújtott pályázatok– 2016-ról áthúzódó	5 040	5 040	4 208	83,5
A Képviselő-testület 225/2016. (VI. 22.) Kt. határozata alapján - áthúzódó	6 000	6 000	0	0,0
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia- megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram - önkormányzati támogatás	40 767	40 767	21 544	52,8
A Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) Kt. határozata alapján	13 000	13 000	0	0,0
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze	3 000	0	0	-
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	67 000	49 770	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>134 807</b>	<b>114 577</b>	<b>25 752</b>	<b>22,5</b>

A *Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)* 2017-ben megépítette a 14-szer 26 méter méretű műfüves pályát, Budapest XVI. kerület belterületén, a 116698 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1164 Budapest, Georgina utca 23. szám alatti ingatlanon (Batthyány Ilona Általános Iskola területén). A Képviselő-testület 120/2016. (III. 30.) Kt. határozatában foglaltak szerint 16 800 E Ft tervezett bruttó összegből 5 040 E Ft önerő biztosításáról döntött. A közbeszerzési eljárás keretében a nyertes kivitelező 14 025 E Ft összegért vállalta a kivitelezést, így **4 208 E Ft** önerőt kellett biztosítani.

A *225/2016. (VI. 22.) Kt. határozat* szerint az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a nemzetgazdasági miniszter által közzétett, „önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” tárgyú pályázat keretében a Napsugár Óvoda Vadvirág 2. (1163 Bp. Ágoston Péter u. 31-35., hrsz.: 103697 szám alatti) telephelyén, önkormányzati tulajdonú ingatlanon, óvodai étkeztetést szolgáló, melegítő-tálaló konyha infrastrukturális felújításához, fejlesztéséhez 6 000 E Ft-os önrész biztosításával. A pályázat nem volt eredményes.

**"Otthon Melege Program":** A „Társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia- megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására” című pályázati felhívás keretében elnyert támogatás felhasználásával mindhárom társasház megvalósította a beruházást. A 109 lakást érintő két társasházra (1165 Újszász utca 70-74. és 1165 Budapest, Rezgőfü utca 1.) vonatkozóan összesen kifizetésre került 29 725 E Ft, amelyből 14 862 E Ft 2016-ban előleg formájában, 2017-



ben pedig **14 863 E Ft** a megvalósított beruházás elfogadását követően került átutalásra. A támogatás összege lakásonként, átlagosan 273 E Ft volt.

A „XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására” című pályázati felhívás keretében nyolc megvalósított fejlesztésre kifizetésre került 2017-ben összesen **6 681 E Ft**.

A **353/2016. (XI. 16.) Kt. határozattal** született döntés arról, hogy a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást ad a Budapesti Pályafejlesztési Program keretében a Bányos utca 1-3. szám alatti, 106854/2 hrsz-ú ingatlanon található nagyméretű labdarúgó pálya világításának felújításához, és a 106854/1 hrsz-ú ingatlanon 1 darab 60-szor 40 méter méretű műfüves labdarúgó pálya építéséhez, valamint az újonnan kialakítandó pálya mellé öltöző építéséhez. A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy biztosítja a projekt megvalósításának 10 %-os önrészét, legfeljebb 13 000 E Ft összegben. A 13 000 E Ft-ot a 2018. évi költségvetésbe is beterveztük.

„**Közművelődési érdekltség-növelő támogatás**” önrésze: A Corvin művelődési Ház részére intézkedtünk a **3 000 E Ft** összegű pályázati önrész finanszírozás formájában történő átutalásáról. Felhasználását részleteztük bevételi oldalon a „Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai” között.

#### **Beruházások összesen:**

2017. évi eredeti előirányzat: 2 766 183 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 369 613 E Ft

2017. évi teljesítés: 1 886 986 E Ft

Teljesítés: 79,6 %

## **II./8. FELÚJÍTÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)

### **II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA**

#### **1.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA**

	E Ft			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi III. sz. módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Bérlakás felújítás	50 000	41 000	32 361	78,9
Újszász utca 88. felújítása	17 000	2 000	1 139	57,0
<b>Lakóépületek felújítása:</b>	<b>67 000</b>	<b>43 000</b>	<b>33 500</b>	<b>77,9</b>

Az összesen kifizetett 32 361 E Ft-ból a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalás **10 072 E Ft** volt, mely a következő helyeken történt felújításokat foglalja magában:

- Matild utca 9. szám alatti főépület tetőfedés felújítása
- Mészáros József utca 4. IV. emelet 25.
- Rákosi út 99-101. fszt. 3.
- Lándzsa utca 19/c. III. emelet 14.
- Lándzsa utca 25/a. fszt. 2.

A 2017. évben vállalt feladatokra kifizetett az Önkormányzat **22 289 E Ft**-ot, mely a következő helyeken történt felújításokat foglalja magában:

- Védő utca 1/a. fszt. 3.
- Védő utca 1/a. fszt. 2.
- Zsélyi Aladár utca 3. I. emelet 5.
- Futórózsa utca 73. IV. emelet 4.
- Enikő köz 7. fszt. 2.

- Lándzsa utca 25/d. fszt. 1.
- Zsélyi Aladár utca 3. X. emelet 59.
- Borotvás utca 4. IV. emelet 9.
- Lándzsa utca 25/a. fszt. 2.

A 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 8 568 E Ft.

- Kolozs utca 37. II. emelet 5.
- Újszász utca 96/a. fszt. 2.

**Újszász u. 88. szám alatti „Szobabérlők Háza”:** A 2017. évben az I. emelet 20. szám alatti lakásban a szobai ablakok cseréjére került sor, valamint további négy lakásban berendezési tárgyak cseréje vált szükségessé.

## **II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK**

### **1.) Önkormányzati épület felújítások**

2017. évi eredeti előirányzat: 2 150 E Ft  
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 41 211 E Ft  
 2017. évi teljesítés: 34 820 E Ft  
 Teljesítés: 84,5 %

A Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó (Napelemes kiserőmű 49,92 kWp névleges teljesítményű) szerződés 2017. július 14-én került aláírásra, a befejezési határidő 2017. október 31-e volt.

Nagyobb összegű kifizetések 2017-ben:

- Az épület tetőszerkezeteire telepítendő napelemes kiserőmű tervezési, ügyintézési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, engedélyeztetése **3 721 E Ft**
- Napelemes kiserőmű rendszer kiépítésének 1. rész számlája **19 009 E Ft**
- "D" épületben irodák felújítása, építészeti, gépészeti, elektromos és kapcsolódó munkái **9 823 E Ft**
- "D" épület irodáiba bútorok beszerzése **1 909 E Ft**
- Egyéb kisebb átalakítások **358 E Ft**.

Áthúzódó költség a Polgármesteri Hivatal épületének tetőszerkezetére telepítendő elektromos 49,92 kWp napelemes kiserőmű rendszer kiépítésének 2. vég számlája 3 802 E Ft összegben.

### **2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások**

2017. évi eredeti előirányzat: 63 985 E Ft  
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 143 E Ft  
 2017. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzat terhére a 2017. évben kifizetés nem történt, a 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a Diósy Lajos utca 5. szám alatti épület építészeti felújítási terveinek elkészítési költsége (tető és homlokzat).

### 3.) XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása

2017. évi eredeti előirányzat: 275 924 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 217 884 E Ft  
2017. évi teljesítés: 216 483 E Ft  
Teljesítés: 99,4 %

A „XVI. kerületi napközis tábor felújítása” című, Fővárosi Városrehabilitációs keret 2014. évi pályázati felhívása (TÉR\_KÖZ 2014 program) keretében elnyert 45 000 E Ft összegű támogatás felhasználásával megvalósult a főépület teljes megújítása, átépítése, bővítése. A projekt része volt továbbá egy 150 fős melegítő konyha kialakítása, valamint új, térkö burkolatú 24 férőhelyes személygépkocsi parkoló építése.

A kivitelezési vállalkozási szerződés a Cserkúti Generál Kft-vel 2016. augusztus 22-én került aláírásra bruttó 273 003 E Ft összegben, melyben a teljesítés időtartama 2016. szeptember 1. és 2017. május 15. közötti időintervallumban került meghatározásra. 2017. május 8-án szerződésmódosításra került sor, mert három alkalommal kellett pótmunkát megrendelni. A tartalékkeret terhére elvégzett munkák időigényesek voltak, az egyes munkafázisok egymásutánisága felborult, az eredeti ütemtervben megadottak nem voltak tarthatóak, ezért a szerződés teljesítési véghatárideje 2017. június 15-ére módosult.

Erre az időre a kivitelezési munkák elkészültek, a végszámla benyújtására július hónapban került sor. A beruházáshoz kapcsolódó, NAV felé átutalt fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként 58 040 E Ft összegben. Az ünnepélyes átadásra szeptember 15-én került sor. 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a fapótlások elvégzése (1 402 E Ft).

### 4.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben

2017. évi eredeti előirányzat: 68 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 78 390 E Ft  
2017. évi teljesítés: 78 321 E Ft  
Teljesítés: 99,9 %

Év közben a szabad előirányzatok terhére megemeltük a keretet 10 390 E Ft-tal. A kivitelezési vállalkozási szerződés a Forrás Invest Kft-vel 2017. június 28-án került aláírásra bruttó 73 246 E Ft összegben. A munkálatok elvégzése két ütemben került tervezésre. I. ütemben a felnőttorvosi rendelőt kellett felújítani 2017. augusztus 17-éig, míg a II. ütemben a gyermekorvosi rendelőt 2017. szeptember 15-éig.

2017. augusztus 15-én szerződésmódosításra került sor, egyrészt bruttó 3 635 E Ft összegben volt szükség a tartalékkeret megemelésére, valamint az I. ütem határideje módosult augusztus 25-ére.

### 5.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

#### a) 2016. évről áthúzódó feladatok

#### a/1.) Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen

Megnevezés	E Ft			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	15 000	25 268	3	0,0

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	20 000	20 754	20 754	100,0
Mosogatógép beszerzése óvodák részére	15 000	15 304	15 304	100,0
59 intézményben villamos biztonságtechnikai mérések	2 877	2 877	2 772	96,4
Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere 1. felvonó gépház szellőzés kiépítése	1 252	1 252	0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>54 129</b>	<b>65 455</b>	<b>38 833</b>	<b>59,3</b>

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása kivételével a felújítások megvalósultak a 2017. évben, illetve a Kölcsey Ferenc Általános Iskola (Hősök tere 1.) felvonó gépház szellőzésének kiépítését kifizette az Önkormányzat már a 2016. évben.

### **a/2.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása**

2017. évi eredeti előirányzat: 153 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 153 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújításával egybekötött bővítési munkák kivitelezése során a teljes körű műszaki ellenőrzés (építészeti, épületgépészeti, erős-és gyengeáram) költsége, mely az egy éves utó-felülvizsgálatra vonatkozott kifizetésre került már 2016-ban.

### **b) 2016. évben indított feladatok**

#### **b/1.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése**

2017. évi eredeti előirányzat: 8 481 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A liftgép kivitelezési munkái már 2016-ban befejeződtek, és az összes számla kifizetése is megtörtént 2016. december hónapban, így az itt tervezett 8 481 E Ft szabad forrásként rendelkezésre állt más feladatra.

#### **b/2.) Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje**

2017. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 43 981 E Ft

2017. évi teljesítés: 43 981 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A kivitelezési vállalkozási szerződés az Euroinvest Group Kft-vel 2017. június 21-én került aláírásra bruttó 40 164 E Ft összegben. A kivitelezés időtartama eredetileg 2017. június 30. és augusztus 25. közé esett.

2017. augusztus 3-án szerződésmódosításra került sor, egyrészt 3 814 E Ft összeggel a tartalékkeret került megemelésére, másrészt a teljesítési határidő módosult szeptember 30-ára. A vég számla benyújtására és kifizetésére október hónapban került sor.

### **b/3.) János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"**

2017. évi eredeti előirányzat: 59 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 59 000 E Ft  
2017. évi teljesítés: 3 302 E Ft  
Teljesítés: 5,6 %

A János utca 49. szám alatti Derűs Alkony Gondozási Csoport és Idősek klubja épületének felújításához, átalakításához és a szomszédos, 51. szám alatti, jelenleg használaton kívüli épület teljes felújításra vonatkozó kiviteli tervek elkészítése 3 302 E Ft összegben július hónapban került kifizetésre. A kivitelezés a 2018. évben fog elkezdődni.

### **b/4.) Metró utcai Sashalmi Tanoda transzformátor és gáznyomás fokozó átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is.)**

2017. évi eredeti előirányzat: 15 470 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 575 E Ft  
2017. évi teljesítés: 8 575 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A vállalkozási szerződés 2017. március 14-én lett aláírva a Technopower Kft. és Elmű Szolgáltató Kft-vel, a szerződés teljesítési időtartama 2017. március 10-e és 2017. április 21-e közé esett. A kivitelező a számlát július hónapban nyújtotta be, melyet kifizetett az Önkormányzat.

### **b/5.) Tóth Ilonka Emlékház kialakítása**

2017. évi eredeti előirányzat: 127 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 127 E Ft  
2017. évi teljesítés: 127 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A 2016. évi kivitelezés során a teljes körű műszaki ellenőrzés (építészeti, tartószerkezet, épületgépészeti, erős- és gyengeáram) megvalósult, ugyanakkor az egy éves utó-felülvizsgálat költségére 127 E Ft-ot tervezni kellett. A felülvizsgálat a 2017. augusztus 30. és szeptember 30. közötti időszakot ölelte fel. A számla november hónapban kifizetésre került.

### **b/6.) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása**

2017. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 900 E Ft  
2017. évi teljesítés: 2 501 E Ft  
Teljesítés: 64,1 %

A 2017. évi teljesítés az Önkormányzat intézményeiben a villamos rendszerek felülvizsgálatára, a javítások előkészítésére, ellenőrzésére, az elkészült villamos munkák átvételére vonatkozik.

### **c) 2017. évi új feladatok**

#### **c/1.) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása**

2017. évi eredeti előirányzat: 188 445 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 190 841 E Ft  
2017. évi teljesítés: 180 425 E Ft  
Teljesítés: 94,5 %

Év közben a rendelkezésre álló keretösszeget kiegészítettük a fejlesztési tartalék terhére további 50 364 E Ft-tal. A kivitelezési vállalkozási szerződés a Bau-Trade Kft-vel 2017. június 9-én került aláírásra 223 363 E Ft összegben. Az új épületrészben a konyha és a közlekedők felújításának, étellift beépítésének teljesítési határideje 2017. augusztus 18-a volt, míg a szerződés végteljesítési határideje 2017. november 20-ában került rögzítésre. A felújításhoz kapcsolódó, NAV felé átutalt fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként 47 968 E Ft összegben.

A 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 9 620 E Ft, mely a használatbavételi engedélyre vonatkozóan visszatartott kivitelezői költséget tartalmazza.

#### **c/2.) Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem**

2017. évi eredeti előirányzat: 325 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 380 365 E Ft  
2017. évi teljesítés: 262 002 E Ft  
Teljesítés: 68,9 %

Év közben a szabad előirányzatok terhére megemeltük az előirányzatot 125 250 E Ft-tal. A kivitelezési vállalkozási szerződés a Jánosik és Társai Kft-vel 2017. május 16-án került aláírásra. A teljesítési részhatáridő a használati meleg-víz és fűtési hálózat felújítására 2017. június 17. és 2017. augusztus 20. közötti időszakra, a bővítés tekintetében november 16-ában került rögzítésre. A beruházás magában foglalta a meglévő tornacsarnok és trafóház bontását, helyébe új, 582 m<sup>2</sup> vasbeton vázas, acél tetőszerkezettel lefedett tornacsarnok építését, az iskolaépület új öltözőblokkal és két tanteremmel történő bővítését, a fűtési rendszer korszerűsítését és megújuló energiahasznosító berendezések elhelyezését. Opciók tétel volt a meglévő 400-450 adagos tálalókonyha felújítása, korszerűsítése.

A 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 93 340 E Ft.

A felújításhoz kapcsolódó, NAV felé átutalt fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként 69 490 E Ft összegben.

#### **c/3.) Országzászló Emlékmű és a Paulheim tér felújítása**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 500 E Ft  
2017. évi teljesítés: 8 013 E Ft  
Teljesítés: 84,3 %

A kivitelezési vállalkozási szerződés, mely a Prodám utca és a Pilóta utca sarkán lévő emlékmű felújítására (meglévő műkö szerkezetek felújítása átcsiszolással, graffiti elleni védelemmel, a zászlórúd átfestése, valamint az eredeti szöveg faragása kőből) vonatkozott, Antalicz János kőfaragó mester, egyéni vállalkozóval 2017. július 6-án került aláírásra **1 700 E Ft** összegben, befejezési határidő szeptember 30-a volt.

A Paulheim József tér rendezésére a vállalkozási szerződés bruttó 5 861 E Ft összegben az Örökzöld Park- és Kertépítő Szolgáltató Kft-vel szeptember hónapban került aláírásra, befejezési határidő október 20-a volt. A 143 E Ft összegű tartalékkeret nem került felhasználásra. (5 861 E Ft – 143 E Ft = **5 718 E Ft**)

A Homokdomb utcai zöldsáv növényesítésére (parkolóval szemben) is ez a keret nyújtott fedezetet **595 E Ft** összegben.

#### **c/4.) Országzászló Emlékmű felújítása Cinkotán**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 100 E Ft  
2017. évi teljesítés: 1 000 E Ft  
Teljesítés: 19,6 %

A kivitelezési vállalkozási szerződés Antalicz János kőfaragó mester, egyéni vállalkozóval 2017. július 6-án került aláírásra, a befejezési határidő október 30-a volt. A vállalkozási szerződés tárgya a Cinkotai Országzászló emlékmű felújítása, a meglévő műkö szerkezetek felújítása, Turul és Nagy Magyarország kifaragása kőből, valamint tereprendezés az Emlékmű körül 5 méter távolságon belül.

A 2017. évben egy részszámla került kifizetésre **1 000 E Ft** összegben, a fennmaradó 3 172 E Ft kifizetése áthúzódott a 2018 évre.

#### **d) Közintézmények akadály-mentesítése**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: - %

Az előirányzat terhére a 2017. évben nem történt kötelezettségvállalás.

#### **e) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)**

2017. évi eredeti előirányzat: 95 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 46 540 E Ft  
2017. évi teljesítés: 42 230 E Ft  
Teljesítés: 90,7 %

#### **Nagyobb összegű intézmény felújítási munkák**

- Napsugár Bölcsőde Felsőmalom utca 5-7. alatt a fémlemez fedés hibái miatti beázások javítása és kapcsolódó munkái **4 149 E Ft**

- Baross utca 141. szám alatt a Szentmihályi Játszókert Óvoda tetőjavítása **5 863 E Ft**
- Önkormányzat tulajdonában lévő intézményekben különböző elektromos javítási és kapcsolódó munkák elvégzése **6 390 E Ft**
- REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Krenedits Sándor utca 19. szám alatti lapos tetős hátsó épületrész csapadékvíz szigetelés javítása és kapcsolódó munkái **3 274 E Ft**
- Centenárium Bölcsőde terasz átépítés **1 369 E Ft**
- Hársfa utca 54-56. szám alatt a Gyerekkuckó Óvoda tagóvodájában egy csoportszoba padlóburkolat cseréje és egy kémény bontása **1 825 E Ft**
- Napsugár Bölcsőde Felsőmalom utca 5-7. alatt a belső balesetveszélyes lépcső padlóburkolat cseréje és kapcsolódó munkái **1 945 E Ft**
- Hársfa utca 54-56. szám alatt a Gyerekkuckó Óvodában három helyiség festésének javítása **1 251 E Ft**
- Érsekújvár utca 5-7. szám alatt, az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonában a foglalkoztató padlófelújítása és idősek háza ablakcseréi **7 871 E Ft**
- Margaréta Óvoda Péterke utca 10-12. szám alatti épület tetőfedés hibái miatti beázások javítási és kapcsolódó munkái **2 532 E Ft**
- Egyéb, kisebb összegű javításokra, munkákra összesen **5 761 E Ft**-ot fordítottunk
- Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda - udvar felújításának előkészítése (csapadékvíz elvezetés) **2 129 E Ft\*\***
- Kolozs utca 36. szám alatt a Bóbita Bölcsődében az udvari játékok cseréje és nem szabványos homokozók javítási munkái **6 941 E Ft\*\***
- Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros utca 6-8. szám előtt a kerítés javítása **3 312 E Ft\*\***
- Centenárium orvosi rendelőben az ablakok elektromos nyitóberendezésének felszerelésére, split klímára, lámpák és szerelvények szerelésére, asztalos munkákra, akadálymentesítésre és villámvédelmi levezetések szakszerű megoldására **2 605 E Ft\*\***
- Udvari játszóeszközök felülvizsgálatára és javítására a hét óvodának és a bölcsődének **23 000 E Ft\*\***
- Napsugár Óvoda Cziráki utca 8-10. szám alatt terasz munkálatok **3 553 E Ft\*\***
- Napsugár Óvoda Vadvirág 2. telephelyén az Ágoston Péter utca 31-35. szám alatt a hibás udvari játékok cseréje, balesetveszélyes játékok javítása **2 955 E Ft \*\***
- Gyerekkuckó Óvodában a Hermina utca 66-68. számú telephelyre mosógép beszerzése **305 E Ft\*\***
- Gyerekkuckó Óvodában a Centenárium sétány 5/a. számú telephelyén tomaszobai eszközök és berendezések beszerzése **423 E Ft\*\***
- Gyerekkuckó Óvodában a Hársfa utca 54-56. szám alatti telephelyen tároló-szekrény, polc és beépített könyves szekrény készítése **625 E Ft**

\*\* -gal jelzett munkák az érintett intézményekhez kerültek átcsoportosításra, elszámolásuk az intézmény költségvetéséből történt, a jelzett összegek nem itt jelennek meg teljesítésként.

### **2018 évre áthúzódó munkák és költségei:**

- Szentmihályi Játszókert Óvoda Bercsényi utca 36. szám alatti telephelyén az udvar műfüvezése **2 300 E Ft**
- Margaréta Óvoda Monoki utca 58. és Péterke utca 10-12. szám alatti épületeiben sürgősségi időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvek elkészítése **72 E Ft**
- Centenárium sétány 5/a. Centenárium Bölcsőde lapos tetős épületének beázás miatti javítási munkái **209 E Ft**



- Gyerekkuckó Óvoda Hársfa utca 54-56. szám alatt a tető faszerkezet faanyagvédelmi szakvélemény elkészítése 96 E Ft

#### **f) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program**

2017. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 107 959 E Ft  
2017. évi teljesítés: 107 959 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A 2017. évben az alábbi bölcsőde, iskola és óvoda udvarok felújítására került sor:

- Napsugár Bölcsőde Kolozs utca 36. számú udvar részleges felújítása műfüvezési és kapcsolódó munkái **22 426 E Ft** összegben
- Táncsics Mihály Általános Iskola udvarának felújítása **39 891 E Ft** összegben
- Napsugár Óvoda Ágoston Péter utca 31-35. számú óvodaudvar felújítási munkái **45 642 E Ft** összegben

#### **Felújítások összesen:**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 319 264 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 303 124 E Ft  
2017. évi teljesítés: 1 062 072 E Ft  
Teljesítés: 81,5 %

## **II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

### **II./9./A. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré**

#### **1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások – Prevenációs célú egészségfejlesztési keret**

2017. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: - %

A költségvetési rendelet I. számú módosításakor kétállványos digitális mellkas-röntgenfelvételi berendezés beszerzésére 35 000 E Ft-ot csoportosítottunk át a Szakrendelő költségvetésébe.

#### **2.) II./9./A. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások – Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 162 E Ft  
2017. évi teljesítés: 1 162 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A Corvin Művelődési Háznak továbbutalta az Önkormányzat a pályázaton elnyert **1 162 E Ft**-ot.

**II./9./B. Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás**  
E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Kamatmentes helyi támogatás (Lakásalap része)	5 000	5 000	0	0,0
Munkáltatói kölcsön	20 000	20 000	14 797	74,0
<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>14 797</b>	<b>59,2</b>

*Helyi támogatás* tárgykörben a 2017. évben érvényes pályázati anyag nem volt. Munkáltatói kölcsön nyújtására a 2017. évben nyolc esetben került sor.

**II./9./C. Lakástámogatás - Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása**

2017. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
 2017. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

A 2017. évben nem érkezett pályázati anyag.

**II./9./D. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

**1.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások**

**Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.**

2017. évi eredeti előirányzat: 3 892 E Ft  
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 255 E Ft  
 2017. évi teljesítés: 16 356 E Ft  
 Teljesítés: 62,3 %

**2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bér lakás lemondás**

2017. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
 2017. évi teljesítés: 2 500 E Ft  
 Teljesítés: 50,0 %

A Mészáros József utca 4. IV. emelet 27. szám alatti lakás vonatkozásában a 74/2017. (IX. 4.) ESZB határozat alapján, a 2017. október 13-án kelt megállapodás szerint a **2 500 E Ft** megállapított összeg lakbér és szolgáltatási díj tartozással, valamint a társasház felé fennálló fűtés és meleg-vízdíj tartozással csökkentve került kifizetésre.

**3.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások**

2017. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft  
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 421 E Ft  
 2017. évi teljesítés: 12 273 E Ft  
 Teljesítés: 98,8 %

Az eredetileg tervezett 3 500 E Ft-on felül a polgármesteri fejlesztési céltartalék keret terhére történtek olyan kötelezettségvállalások, amelyekkel az Önkormányzat az egyházaknak nyújtott fejlesztési célú támogatást.

E Ft

Fejlesztés megnevezése	Egyház megnevezése	Támogatás összege
Lelkészi Hivatal és lelkeszlakás tetőfelújítás és napelem elhelyezése	Mátyásföldi Református Egyházközség	2 145
Egyházközség lelkeszlakásának felújítása	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	853
Multimédiás berendezés fejlesztése	Budapest-Árpádföldi Szent Anna Plébánia	414
A templom sekrestyeajtó és mellék helyiség ajtó cseréje	Budapest-Árpádföldi Szent Anna Plébánia	192
Parókia fűtésrendszerének korszerűsítése és szigetelési munkák	Árpádföldi Református Missziói Egyházközség	1 558
Szent Anna templom szentély felújítása	Budapest-Árpádföldi Szent Anna Plébánia	1 350
A mátyásföldi katolikus templomépület szentélyében és kereszthajójában az előregedett ólomüvegablakok teljes restaurálása	Budapest-Mátyásföldi Szent József Plébánia	5 220
Szent Anna templom oldalfalak festésének és a világítótestek cseréje	Budapest-Árpádföldi Szent Anna Plébánia	541
<b>Mindösszesen:</b>		<b>12 273</b>

A Cinkotai Evangélikus Egyházközség eredetileg 1 000 E Ft támogatásban részesült, de mivel nem használta azt fel teljes egészében a támogatási szerződésben rögzítettek szerint, 147 E Ft-ot visszafizetett.

#### 4) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása

2017. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2017. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére 2017. évben nem történt kifizetés. Egy támogatási szerződés aláírására került sor 2017. március hónapban, a Blaha Lujza utca 14. szám alatti épület felújításának támogatására 598 E Ft összegben, melynek teljesítése áthúzódik a 2018. évre.

#### Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2017. évi eredeti előirányzat: 81 392 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 78 838 E Ft

2017. évi teljesítés: 47 088 E Ft

Teljesítés: 59,7 %

### **III./10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1. számú mellékletében)

#### **1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Államkötvény vásárlás**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 429 000 E Ft  
2017. évi teljesítés: 4 429 000 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Magyarázat bevételi oldalon az „Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek”, valamint a finanszírozási bevételek között a „Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzatnál.

#### **2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 921 E Ft  
2017. évi teljesítés: 29 921 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Könyveléstechnikai okok miatt a 2016. év decemberben kapott 2017. évi előleget mind bevételi (Önkormányzatok működési támogatásai között), mind kiadási oldalon pénzforgalom nélküli tételként le kellett könyvelni.

#### **3. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás**

2017. évi eredeti előirányzat: 4 719 048 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 242 273 E Ft  
2017. évi teljesítés: 4 912 729 E Ft  
Teljesítés: 93,7 %

Az Önkormányzat 2017-ben az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozásához **4 912 729 E Ft** összeggel járult hozzá.

A 2017. évi III. számú módosított előirányzat és a 2017. évi teljesítés közötti különbség az „Igénybe nem vett finanszírozás”, mely 329 544 E Ft.

#### **4. Pénzeszközök betétként elhelyezése**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 643 100 E Ft  
2017. évi teljesítés: 3 643 100 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Magyarázat bevételi oldalon az „Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek”, valamint a finanszírozási bevételek között a „Betétek megszüntetése” előirányzatnál.

**Finanszírozási kiadások összesen:**

2017. évi eredeti előirányzat: 4 719 048 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 344 294 E Ft

2017. évi teljesítés: 13 014 750 E Ft

Teljesítés: 97,5 %

**IV. A LÉTSZÁM ALAKULÁSA**

A szöveg alatti táblázat az intézmények létszámára vonatkozóan tartalmaz adatokat, melyek az intézményi költségvetési beszámolók 08/A űrlapjáról származnak, és a Kincstár szolgáltatott hozzájuk adatot a központosított illetmény-számfejtő rendszerből. A munkajogi zárólétszám azért lehet magasabb a költségvetési engedélyezett létszámkeretnél, mert a részállások miatt egy álláshelyet több alkalmazott is betölthet.

Sorszám	Intézmény, költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	Üres álláshelyek száma az időszak végén
		III. számú előirányzat	A kincstári beszámolók 08-as mellékletéből			
1	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	140,75	138	142	134	2
2	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	203,50	158	175	165	5
3	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	16,00	13	15	13	-
4	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,50	48	50	50	2
5	Cinkotai Huncutka Óvoda	34,00	32	33	31	2
6	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	61,00	60	66	60	-
7	Sashalmi Manó Óvoda	33,50	33	35	33	-
8	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	45,00	41	47	38	1
9	Szentmihályi Játszópark Óvoda	81,00	77	81	79	3
10	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	90,00	87	99	86	1
11	Corvin Művelődési Ház	32,5	31	33	28	-
12	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	110,25	107	119	107	4
13	Területi Szociális Szolgálat	73,00	65	72	65	7
14	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	25,25	23	29	25	-
15	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet -- Közfigyelő-koztatottakkal együtt	71,50	97	102	109	11
16	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	20,00	20	20	20	-
17	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,00	7	9	7	-

Év közben a következő intézményeknél nőtt feladatbővülés miatt az álláshelyek száma:

a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda esetében	1 státusszal
a Cinkotai Huncutka Óvoda esetében	2 státusszal
a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda esetében	1 státusszal
a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda esetében	9 státusszal
a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda esetében	4 státusszal
a Corvin Művelődési Ház esetében	8 státusszal
a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében	9 státusszal
a Rákosmenti Mezei Órszolgálat esetében	0,5 státusszal

Az előterjesztés 15. mellékletében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője részletesen beszámol az irányításával megvalósuló 2017. évi közfoglalkoztatásról, a Munkaügyi Központtal megkötött hatósági szerződésekről. 2017. december 31-én az intézmény 30 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott, a 2017. évben összesen 73 főt.

## V. ÖSSZEGRZÉS

### **A beszámoló és zárszámadás készítésére vonatkozó jogszabályok, valamint a Képviselő-testület részére összeállított zárszámadás kötelező tartalmi elemeinek megjelenése a zárszámadási rendlettervezetben, illetve tájékoztató táblákban**

Az **Mötv. 106. §** szerint „(2) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.”

Az **Mötv. 110. §** szerint „(1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyónállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.”

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 1. számú függeléké szabályozza, hogy a zárszámadás során az Önkormányzat vagyonkimutatásáról milyen formában kell számot adni, amely megfelel a lentebb ismertetett jogszabályi előírásoknak is. (5.; 7.1.; 7.2.; 7.4.; 7.5. és 7.6. tájékoztató táblák)

Az **Mötv. 111/A. §-a** rendelkezik arról, hogy „Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

Az **Áht. 87. §-a** szerint „A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Az **Ávr. 157. §-a** mondja ki, hogy a költségvetési év zárását követően a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít.

Az **Áht. 91. §-a** kimondja, hogy „(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni **(1. és 9. tájékoztató tábla)**.

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, **(4. és 4./A. tájékoztató tábla**, ahol kimutatjuk intézményenként a nem lejárt szállítói tartozásokat, valamint látható, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből nem áll fenn kötelezettsége, valamint nincsen kezesség-, illetve garanciavállalása.)

c) a vagyonkimutatást, és **(7.1.; 7.2.; 7.3.; 7.4.; 7.5. és 7.6. tájékoztató táblák)**

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.” **(10. tájékoztató tábla)**

Tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat is be kell mutatni az **Áht. 24. § (4)** bekezdése alapján:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, **(rendelettervezet 8. melléklete, valamint a 2. és a 4./A. tájékoztató tábla**, ezek tartalmazzák azon beruházásokat, amelyek megvalósításához a források kiegészítése céljából EU-s forrás állt rendelkezésre, valamint azokat a beruházásokat, ahol a megvalósítás ideje több évet vett, vagy vesz igénybe.)

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást,” **(5. tájékoztató tábla**, ahol a közvetett támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra külön-külön meghatározva a kedvezményezettek számát és az elengedett összegeket.)

Az **Ávr. 162. §** rendelkezik arról, hogy „A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.”

**Ávr. 28. §:** „Az **Áht. 24. § (4)** bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: **(5. tájékoztató tábla)**

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

**Az Áht. 102. § (3) szerint** „(3) A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek – az e törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák. **(Rendelettervezet 1. melléklete és 1. tájékoztató tábla**, amely tartalmazza a 2016. évi tényadatokat.)

#### **Áht. 108. §:**

„(1) A Kormány rendeletében meghatározott szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban: adatszolgáltatás kötelezettje)

a) az elemi költségvetésről és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít,

b) a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést készít a kincstár számára.

(2) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatása akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt az általa irányított költségvetési szervek is teljesítették.

(3) Ha az adatszolgáltatás kötelezettje, a (2) bekezdés szerinti esetben a helyi önkormányzat

a) adatszolgáltatása az adatszolgáltatás tárgyával kapcsolatos lényegesnek minősülő információt nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, vagy

b) adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem vagy késedelmesen teljesíti,

a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, amelyet a kincstár határozatban szab ki.

(4) A (3) bekezdés a) pontjának alkalmazásában lényegesnek minősül az adatszolgáltatás szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – közvetlenül és hátrányosan – befolyásolja az adatszolgáltatásban közölt adatokat felhasználók döntéseit.”

**Áhsz 6. § (2)** Az éves költségvetési beszámoló részei:

„a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító

aa) költségvetési jelentés,

ab) maradvány kimutatás,

ac) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,

ad) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,

ae) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,

b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító

ba) mérleg,

bb) eredménykimutatás, és

bc) a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte

bd) kiegészítő melléklet.”

Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési beszámolói a terjedelmük miatt nem képezik részét az előterjesztésnek, ezek megtalálhatók a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, valamint a honlapon.

Az **Áhsz. 30. §**-ában található a vagyonkimutatás tartalmára vonatkozó kötelező előírás :

**30. §** „(1) A helyi önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével – a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló – ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

(2) A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból



kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza. (7.1. tájékoztató tábla)

(3) A vagyongkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is. (7.2. tájékoztató tábla)

(4) A vagyongkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyongkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.” (7.5. és 7.6. tájékoztató tábla).

A Költségvetési és Pénzügyi Irodán tekinthető meg a vagyongkimutatást megalapozó részletes ingatlanvagyon kataszter, analitikus nyilvántartások és a mérlegsorokat alátámasztó leltárak.

Az önkormányzati vagyon változásának szöveges értékelését az **előterjesztés 19. számú** melléklete tartalmazza.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése tartalmazza felsorolásszerűen a képviselő-testület gazdálkodási feladatait és hatáskörét, melynek k) pontjában szerepel, hogy a Képviselő-testület „elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), ennek keretében elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását;”. Utóbbi előírási kötelezettségnek eleget teszünk az előterjesztés bevételeinek részletezésekor, illetve az **előterjesztés 20. számú** mellékletében.

**Mindezeket figyelembe véve a zárszámadási rendelettervezet, valamint a tájékoztató táblák a következő mellékletekből állnak:**

Melléklet száma	Zárszámadási rendelettervezet
1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege
1.A.	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
1.B.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
1.0.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
1.1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési szervek nélküli bevételei és kiadásai
1.1.0.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési szervek nélküli összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen
1.1.A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (költségvetési szervek nélkül)
2.	Költségvetési szervek összesen, összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
2.1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
2.1.A.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2.1.B.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások
2.2.- 2.17.	Költségvetési szervek egyenként, összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladat és önként vállalt feladat szerinti bontásban
3./A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Költségvetési szervek nélkül)
3./B.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)
3./C.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai

4.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok
6./A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
6./B.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka
7.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai
8.	Európai uniós támogatással és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások
9.	Költségvetési szervek maradványának alakulása

Melléklet száma	Tájékoztató táblák
1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege (2016. évi tény adatok, 2017. évi módosított előirányzat és teljesítés)
2.	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (az EU-s pályázat és a Fővárosi Önkormányzat TÉR_KÖZ pályázata nélkül)
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
4.	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én
4./A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (nem tartalmaz adatot)
5.	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
6.	Kimutatás a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások
7.1.	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról összesítve és költségvetési szervenként
7.2.	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
7.3.	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összesítve és költségvetési szervenként (Intézményi beszámolók 15/A űrlapja alapján)
7.4.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként
7.5.	Összesítő táblázat forgalomképesség szerint – Vagyonkataszterből előállítva
7.6.	A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége – Kataszteri egyezőség (főkönyv – analitika – kataszter)
8.	Eredmény-kimutatás összesítve és költségvetési szervenként (Intézményi beszámolók 13/A űrlapja alapján)
9.	Pénzeszközök változásának levezetése
10.	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Mint azt korábban az Áht-ból idéztük, a 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár által az Önkormányzat éves költségvetési beszámolójához készített jelentését is. De ilyen jelentés csak azon önkormányzatok számára készül, ahol a Kincstár az Áht. 68/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ellenőrzés keretében az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatát végzi. A Kincstár ilyen vizsgálatot a XVI. kerületi Önkormányzat és intézményei vonatkozásában nem végzett.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm.

rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fenti jogszabálynak megfelelően – a tavalyi évhez hasonlóan – minden intézményi beszámoló végén megtalálható az intézményvezetők nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdés alapján: „A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

#### ***Társadalmi, gazdasági hatások***

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények fenntartása stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásával azok életminőségét fenntartotta vagy javította.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

#### ***Környezeti és egészségügyi következmények***

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával – mint környezetvédelmi fejlesztések, zöldterületek kezelése – az Önkormányzat elősegítette a kerület közterületeinek, parkjainak, fasorainak stb. megújítását, illetve biztosította fenntartásukat. Mindezekkel, valamint az uszodák kompenzációjával, a sportolási tevékenységek, a sportegyesületek támogatásával a kerületi lakosság egészségügyi helyzetének fenntartásához, javításához járult hozzá.

#### ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

#### ***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

Az Mötv. 111/A. §-a szerint, ha az Önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonnyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az

Áht. szerint felfüggesztésre kerülne, tehát az Önkormányzat likviditási helyzete jelentősen romlana, továbbá bírság fizetésére is kötreleznék.

***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek***

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2017. évi beszámolójának és zárszámadásának megtárgyalására és a zárszámadási rendelet megalkotására.

**Rendeleti javaslat:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2018. (V. ...) önkormányzati rendeletét.

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2018. április 27.



Kovács Péter  
polgármester

Láttam:



Ancsin László  
jegyző

**Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**

## Előterjesztés mellékletei:

1. számú Rendelettervezet, 1-9. mellékletekkel és 1-10. tájékoztató táblákkal
2. számú XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
3. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
4. számú Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
5. számú Cinkotai Huncutka Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
6. számú Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
7. számú Sashalmi Manoda Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
8. számú Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
9. számú Szentmihályi Játsszókert Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
10. számú Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
11. számú Corvin Művelődési Ház szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
12. számú XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
13. számú Területi Szociális Szolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
14. számú Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
15. számú Kerületgazda Szolgáltató Szervezet szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
16. számú Rákosmenti Mezei Őrszolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
17. számú Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
18. számú Egyezőség kimutatása az összetolt önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelet között
19. számú Az önkormányzati vagyon változásának szöveges értékelése
20. számú A 2017. évben kapott feladatalapú állami támogatás megoszlása intézményenként
21. számú Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének vezetői nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről
22. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármesterének vezetői nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről

## ELŐTERJESZTÉS 1. MELLÉKLETE

### Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat /2018. (V. ...) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint 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:

#### I. Fejezet Általános rendelkezések

##### 1. §

E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (a továbbiakban együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

#### II. Fejezet A 2017. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

##### 2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- |    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| a) | 11 024 122 E Ft | Költségvetési bevétel                                  |
| b) | 3 579 000 E Ft  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása         |
| c) | 3 049 179 E Ft  | 2016. évi maradvány igénybevétel                       |
| d) | 66 637 E Ft     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                |
| e) | 3 643 100 E Ft  | Betétek megszüntetése                                  |
| f) | 11 708 183 E Ft | Költségvetési kiadás                                   |
| g) | 4 429 000 E Ft  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása         |
| h) | 29 921 E Ft     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
| i) | 3 643 100 E Ft  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése            |
| j) | 1 551 789 E Ft  | 2017. évi költségvetési maradvány és                   |
| k) | 45 E Ft         | 2017. évi vállalkozási tevékenység maradvány.          |

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait az 1.A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.B. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.0. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

### **III. Fejezet** **Részletes rendelkezések**

#### **3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 1.1. melléklete, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1.1.0. melléklete, valamint az Önkormányzat – költségvetési szervek nélküli – bevételeit előirányzatonként e rendelet 1.1./A. melléklete szerint fogadja el.

#### **4. §**

A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2.1. – 2.17. mellékletei, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését e rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

#### **5. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 2.1.A. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 2.1.B. melléklete szerint fogadja el.

#### **6. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 3./A. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 3./B. melléklete, a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3./C. melléklete, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

## 7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

## 8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését e rendelet 6./A. mellékletében, az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését e rendelet 6./B. mellékletében, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

## 9. §

A Képviselő-testület az európai uniós támogatással és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

## 10. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását e rendelet 9. mellékletének megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 1 256 826 E Ft összegű 2017. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás                                     | 48 900 E Ft         |
| b) 2017. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen | 1 207 926 E Ft      |
| c) A 2018. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra                           | 460 000 E Ft        |
| <b>d) Fennmaradó összeg</b>  | <b>747 926 E Ft</b> |
- (3) A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.
- (4) A Képviselő-testület nyolc intézménynél a 2017. évi alaptevékenység szabad maradványából a következő összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:
- |   |            |
|---|------------|
| a) Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda | 250 E Ft   |
| b) Cinkotai Huncutka Óvoda                  | 2 200 E Ft |
| c) Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda    | 3 571 E Ft |
| d) Sashalmi Manoda Óvoda                    | 1 299 E Ft |
| e) Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda   | 397 E Ft   |
| f) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda           | 8 956 E Ft |



- |   |             |
|---|-------------|
| g) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde | 16 686 E Ft |
| h) Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ | 2 039 E Ft  |

(5) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel. Az alábbi három költségvetési szervet megillető kiutalatlan támogatás utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül intézkedni kell:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal | 5 653 E Ft  |
| b) Szentmihályi Játsszókert Óvoda               | 4 574 E Ft  |
| c) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet           | 38 673 E Ft |

(6) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői e rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(7) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány és a kiutalatlan támogatás jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

## 11. §

A Képviselő-testület a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkinestártól további 13 196 E Ft 2017. évre vonatkozó feladatalapú támogatást elfogadja, mely a 13 650 E Ft összegű 2017. évi kiutalatlan állami támogatás és a 454 E Ft összegű 2017. évi visszafizetendő támogatás különbözete.

## IV. Fejezet Záró rendelkezések

## 12. §

Ez a rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.

**Ancsin László**  
*jegyző*

**Kovács Péter**  
*polgármester*

## **Általános indokolás**

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a 2017. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

### **Részletes indokolás**

#### **1. §-hoz**

A rendelet szervi hatályát rögzíti.

#### **2. §-hoz**

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait és a költségvetési maradvány összegét.

#### **3-10. §-okhoz**

A 2017. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2017. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően, továbbá az Áht., az Ávr., az Ötv. és az Áhsz. által előírt kötelezően a zárszámadáskor bemutatandó kimutatásokat, valamint az Önkormányzat, a költségvetési szervek költségvetési maradványának és kiutalatlan támogatásának, illetve az elvonások jóváhagyását tartalmazza a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

#### **11. §-hoz**

Jóváhagyja az Önkormányzatot megillető, ki nem utalt 2017. évi feladatalapú támogatás összegét.

#### **12. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**A /2018. (V. .) önkormányzati rendelethez készült „Tájékoztató táblák”:**

- |             |   |
|-------------|---|
| 1. számú    | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege (2016. évi tény adatok, 2017. évi módosított előirányzat és teljesítés)  |
| 2. számú    | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint   |
| 3. számú    | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban  |
| 4. számú    | Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én  |
| 4./A. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei   |
| 5. számú    | A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)  |
| 6. számú    | Kimutatás a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról   |
| 7./1. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásához Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról összesítve és költségvetési szervenként   |
| 7./2. számú | Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről   |
| 7./3. számú | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összesítve és költségvetési szervenként (Intézményi beszámoló 15/A űrlapja)  |
| 7./4. számú | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként  |
| 7./5. számú | Összesítő táblázat forgalomképesség szerint – Vagyongkataszterből előállítva  |
| 7./6. számú | A vagyongkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyongkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége – Kataszteri egyezőség (főkönyv – analitika – kataszter) |
| 8. számú    | Eredmény-kimutatás összesítve és költségvetési szervenként - Beszámoló 13/A Űrlapja   |
| 9. számú    | Pénzeszközök változásának levezetése  |
| 10. számú   | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben   |

## 1. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 779 416</b>	<b>2 279 997</b>	<b>2 279 997</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 181	4 181	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 455 863	1 455 863	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	467 315	701 962	701 962	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 054	29 054	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	40 368	40 368	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	48 569	48 569	100,0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 232 143</b>	<b>1 236 056</b>	<b>1 236 056</b>	<b>100,0%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 232 143	1 236 056	1 236 056	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	1 265	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>343 497</b>	<b>48 824</b>	<b>48 824</b>	<b>100,0%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 448	46 162	46 162	100,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220 049	2 662	2 662	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 613 917</b>	<b>5 600 039</b>	<b>5 600 039</b>	<b>100,0%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 303 699	5 301 021	5 301 021	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	850 000	634 702	634 702	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 453 699	4 666 319	4 666 319	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	270 000	248 308	248 308	100,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	3 555	3 555	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	47 155	47 155	100,0%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 236 080</b>	<b>1 257 773</b>	<b>1 257 773</b>	<b>100,0%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	894	894	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 667	271 989	271 989	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	142 480	112 186	112 186	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	259 191	289 055	289 055	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	258 272	263 102	263 102	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 364	124 022	124 022	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	167 184	146 598	146 598	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 002	38 638	38 638	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	960	960	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 470	10 329	10 329	100,0%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 628 661</b>	<b>487 854</b>	<b>487 854</b>	<b>100,0%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	1 628 661	486 250	486 250	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 604	1 604	100,0%
6.4.	Részeseledések értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 000</b>	<b>14 907</b>	<b>14 907</b>	<b>100,0%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	10 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	4 907	4 907	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>48 150</b>	<b>98 672</b>	<b>98 672</b>	<b>100,0%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 844	16 577	16 577	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 306	82 095	82 095	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>11 891 864</b>	<b>11 024 122</b>	<b>11 024 122</b>	<b>100,0%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>3 579 000</b>	<b>3 579 000</b>	<b>100,0%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3 579 000	3 579 000	100,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 476 868</b>	<b>3 049 179</b>	<b>3 049 179</b>	<b>100,0%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 476 868	3 049 179	3 049 179	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>3 709 737</b>	<b>3 709 737</b>	<b>100,0%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	66 637	66 637	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Bevételek megszüntetése	0	3 643 100	3 643 100	100,0%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
15.	Váltóbevételek	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 476 868</b>	<b>10 337 916</b>	<b>10 337 916</b>	<b>100,0%</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>13 368 732</b>	<b>21 362 038</b>	<b>21 362 038</b>	<b>100,0%</b>

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>8 314 528</b>	<b>9 089 781</b>	<b>8 409 900</b>	<b>92,5%</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 624 950	3 856 208	3 713 872	96,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 282	933 667	893 856	95,7%
1.3.	Dologi kiadások	3 358 583	3 853 151	3 409 494	88,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	75 951	67 847	89,3%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 743	370 804	324 831	87,6%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	112 822	112 822	100,0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 800	9 115	7 070	77,6%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	10 200	85,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 943	236 867	194 739	82,2%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 329 004</b>	<b>4 167 391</b>	<b>3 298 283</b>	<b>79,1%</b>
2.1.	Beruházások	2 894 379	2 724 191	2 145 507	78,8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
2.3.	Felújítások	1 353 233	1 364 362	1 105 688	81,0%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	78 838	47 088	59,7%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	1 162	1 162	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000	14 797	59,2%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	47 676	31 129	65,3%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>725 200</b>	<b>2 845</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
3.1.	Általános tartalék	124 939	808	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	600 261	2 037	0	0,0%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>13 368 732</b>	<b>13 260 017</b>	<b>11 708 183</b>	<b>88,3%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>4 429 000</b>	<b>4 429 000</b>	<b>100,0%</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	4 429 000	4 429 000	100,0%
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>3 673 021</b>	<b>3 673 021</b>	<b>100,0%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 921	29 921	100,0%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	3 643 100	3 643 100	100,0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>0</b>	<b>8 102 021</b>	<b>8 102 021</b>	<b>100,0%</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>13 368 732</b>	<b>21 362 038</b>	<b>19 810 204</b>	<b>92,7%</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 476 868	-2 235 895	-684 061	30,6%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	1 476 868	2 235 895	2 235 895	100,0%

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 062,3	1 096,8	1 037,0	94,6%
---	---------	---------	---------	-------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 779 416	2 279 997	2 279 997	100,0%	Személyi juttatások	3 624 950	3 856 208	3 713 872	96,3%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 232 143	1 236 056	1 236 056	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 282	933 667	893 856	95,7%
3.	2-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Dologi kiadások	3 358 583	3 853 151	3 409 494	88,5%
4.	Közhatalmi bevételek	5 613 917	5 600 039	5 600 039	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	75 951	67 847	89,3%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	14 907	14 907	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	326 743	370 804	324 831	81,6%
6.	4-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Tartalékok:				
7.	Működési bevételek	1 236 080	1 257 773	1 257 773	100,0%	Közmű-és energetikai célutalalék	25 000	0	0	0,0%
8.						Inzémények részére rendelkezésre álló működési tartalék	49 939	513	0	0,0%
9.						Önkormányzat általános működési tartaléka	50 000	293	0	0,0%
10.						Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0	0,0%
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>9 871 556</b>	<b>10 388 772</b>	<b>10 388 772</b>	<b>100,0%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>8 439 467</b>	<b>9 090 589</b>	<b>8 409 900</b>	<b>92,5%</b>
14.	<i>Hány kiadó finanszírozásának bevételei (15. = 18. A + 18. B)</i>	0	7 534 122	7 534 122	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0,0%
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	245 385	245 385	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
17.	Belső visszavonásából származó bevételek	0	3 643 100	3 643 100	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
18./A.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei + Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	0	3 579 000	3 579 000	100,0%	Kölesőn törlesztése	0	0	0	0,0%
18./B.	Egyéb belső finanszírozási bevételek: Államháztartáson belüli megelőlegezések (Decembertől: átlag)	0	66 637	66 637	100,0%					
19.	<i>Hány kiadó finanszírozásának bevételei (20. = 21.)</i>	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	4 429 000	4 429 000	100,0%
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	3 643 100	3 643 100	100,0%
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0,0%
22.	Felhívások	0	0	0	0	Vállalkozások	0	0	0	0,0%
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 921	29 921	100,0%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	0	7 534 122	7 534 122	100,0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	0	8 102 021	8 102 021	100,0%
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>9 871 556</b>	<b>17 922 894</b>	<b>17 922 894</b>	<b>100,0%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>8 439 467</b>	<b>17 192 610</b>	<b>16 511 921</b>	<b>96,0%</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 432 089</b>	<b>1 298 183</b>	<b>1 978 872</b>	<b>152,4%</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 432 089</b>	<b>730 284</b>	<b>1 410 973</b>	<b>193,2%</b>
						<b>Összes kiadás</b>	<b>63,1%</b>	<b>80,5%</b>	<b>83,4%</b>	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %	2017. évi teljesítés előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343 497	48 824	48 824	100,0%	Bentlakások	2 894 379	2 724 191	2 145 507	78,8%		
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0,0%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0,0%		
3.	Felhalmozási bevételek	1 628 661	487 854	487 854	100,0%	Felújítások	1 333 233	1 364 362	1 105 688	81,0%		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 150	98 672	98 672	100,0%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	81 392	78 838	47 088	59,7%		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0,0%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0%		
6.	4.-ből Egyéb felhalmozási célú bevételek	36 306	81 195	81 195	100,0%	Tartalékok:	0	0	0	0,0%		
7.						Lakásalap tartalék	63 941	941	0	0,0%		
8.						Sportcsarnok Alap	236 320	0	0	0,0%		
9.						Fejlesztési célntalék	200 000	798	0	0,0%		
10.						Fejlesztési célntalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéből	100 000	298	0	0,0%		
11.						Intézményfejlesztési Alap	0	0	0	0,0%		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>2 020 308</b>	<b>635 350</b>	<b>635 350</b>	<b>100,0%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.-4.-5.-...+11.)</b>	<b>4 929 265</b>	<b>4 169 428</b>	<b>3 298 283</b>	<b>79,1%</b>		
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)	1 476 868	2 803 794	2 803 794	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0,0%		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 476 868	2 803 794	2 803 794	100,0%	Hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%		
15.	Változtatási maradvány igénybevétele	0	0	0	0,0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%		
16.	Betét visszavonásból származó bevétel	0	0	0	0,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%		
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0,0%	Község törlesztése	0	0	0	0,0%		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0%	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,0%		
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)	0	0	0	0,0%	Betét elhelyezése	0	0	0	0,0%		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, költsönök felvétele	0	0	0	0,0%	Helyi költségvetési kiadások	0	0	0	0,0%		
21.	Likviditási célú hitelek, költsönök felvétele	0	0	0	0,0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%		
22.	Rövid lejáratú hitelek, költsönök felvétele	0	0	0	0,0%	(13.+...+24.)	0	0	0	0,0%		
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0,0%	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>4 929 265</b>	<b>4 169 428</b>	<b>3 298 283</b>	<b>79,1%</b>		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0%	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	-		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 476 868	2 803 794	2 803 794	100,0%	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>3 497 176</b>	<b>3 439 144</b>	<b>3 439 144</b>	<b>100,0%</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>36,9%</b>	<b>19,5%</b>	<b>16,6%</b>			
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 908 957</b>	<b>3 534 078</b>	<b>2 662 933</b>	<b>75,4%</b>							
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 432 089</b>	<b>730 284</b>	<b>-</b>								

1.0. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege  
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államháztartási feladat szerinti bontásban

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat 2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	Államháztartási feladat III. módosítás	Államháztartási feladat 2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 279 997</b>	<b>2 279 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 181	4 181	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 455 863	1 455 863	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	701 962	701 962	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 054	29 054	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40 368	40 368	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	48 569	48 569	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 138 408</b>	<b>1 137 143</b>	<b>97 648</b>	<b>98 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 138 408	1 137 143	97 648	98 913	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	1 265	0	1 265	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 662</b>	<b>2 662</b>	<b>46 162</b>	<b>46 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	46 162	46 162	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 662	2 662	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 479 742</b>	<b>2 479 742</b>	<b>3 116 150</b>	<b>3 116 150</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 180 724	2 180 724	3 116 150	3 116 150	4 147	4 147
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	634 702	634 702	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizációs adó)	1 546 022	1 546 022	3 116 150	3 116 150	4 147	4 147
4.2.	Gépjárműadó	248 308	248 308	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 555	3 555	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	47 155	47 155	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 192 078</b>	<b>1 192 078</b>	<b>65 695</b>	<b>65 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21	21	873	873	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	248 044	248 044	23 945	23 945	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	112 186	112 186	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	289 055	289 055	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	261 913	261 913	1 189	1 189	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	123 625	123 625	397	397	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	146 598	146 598	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13	13	38 625	38 625	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	304	304	656	656	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 319	10 319	10	10	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>486 954</b>	<b>486 954</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	486 250	486 250	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	704	704	900	900	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 103</b>	<b>2 103</b>	<b>12 804</b>	<b>12 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	10 000	10 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 103	2 103	2 804	2 804	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>12 095</b>	<b>12 095</b>	<b>86 577</b>	<b>86 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	16 577	16 577	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 095	12 095	70 000	70 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>7 594 039</b>	<b>7 592 774</b>	<b>3 425 936</b>	<b>3 427 201</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 579 000</b>	<b>3 579 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	3 579 000	3 579 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 035 924</b>	<b>3 035 924</b>	<b>13 255</b>	<b>13 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 035 924	3 035 924	13 255	13 255	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>66 637</b>	<b>66 637</b>	<b>3 643 100</b>	<b>3 643 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	66 637	66 637	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	3 643 100	3 643 100	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)</b>	<b>3 102 561</b>	<b>3 102 561</b>	<b>7 235 355</b>	<b>7 235 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>10 696 600</b>	<b>10 695 335</b>	<b>10 661 291</b>	<b>10 662 556</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147</b>



1.0. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege  
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>8 650 860</b>	<b>8 028 259</b>	<b>434 775</b>	<b>377 494</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 732 237	3 605 956	123 975	107 916	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900 370	864 228	33 293	29 628	0	0
1.3.	Dologi kiadások	3 696 324	3 276 995	152 680	128 352	4 147	4 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 550	47 078	25 401	20 769	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	271 378	234 002	99 426	90 829	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	112 822	112 822	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 115	7 070	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	12 000	10 200	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	149 441	114 110	87 426	80 629	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 012 974</b>	<b>1 665 576</b>	<b>2 154 417</b>	<b>1 632 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	1 682 639	1 396 938	1 041 552	748 569	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	325 335	266 138	1 039 027	839 550	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	2 500	73 838	44 588	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	1 162	1 162	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	25 000	14 797	0	0
2.12.	+ Lakástámogatás	0	0	5 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	2 500	42 676	28 629	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	808	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	2 037	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 666 679</b>	<b>9 693 835</b>	<b>2 589 191</b>	<b>2 010 201</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 429 000</b>	<b>4 429 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	4 429 000	4 429 000	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>29 921</b>	<b>29 921</b>	<b>3 643 100</b>	<b>3 643 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 921	29 921	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	3 643 100	3 643 100	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>29 921</b>	<b>29 921</b>	<b>8 072 100</b>	<b>8 072 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>10 696 600</b>	<b>9 723 756</b>	<b>10 661 291</b>	<b>10 082 301</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147</b>

1.1. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban !			
Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 779 416</b>	<b>2 279 997</b>	<b>2 279 997</b>	<b>100,0%</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 181	4 181	100,0%	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 455 863	1 455 863	100,0%	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	467 315	701 962	701 962	100,0%	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 054	29 054	100,0%	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	40 368	40 368	100,0%	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	48 569	48 569	100,0%	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>66 703</b>	<b>17 487</b>	<b>17 487</b>	<b>100,0%</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 703	17 487	17 487	100,0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>343 497</b>	<b>46 162</b>	<b>46 162</b>	<b>100,0%</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 448	46 162	46 162	100,0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220 049	0	0		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 613 917</b>	<b>5 598 948</b>	<b>5 598 948</b>	<b>100,0%</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 303 699	5 301 021	5 301 021	100,0%	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	850 000	634 702	634 702	100,0%	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 453 699	4 666 319	4 666 319	100,0%	
4.2.	Gépjárműadó	270 000	248 308	248 308	100,0%	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	3 555	3 555	100,0%	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	46 064	46 064	100,0%	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>342 439</b>	<b>380 838</b>	<b>380 838</b>	<b>100,0%</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 112	22 548	22 548	100,0%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 160	16 880	16 880	100,0%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	257 697	288 006	288 006	100,0%	
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	4 703	4 703	100,0%	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 000	38 625	38 625	100,0%	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 470	10 076	10 076	100,0%	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 628 661</b>	<b>486 950</b>	<b>486 950</b>	<b>100,0%</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 628 661	486 250	486 250	100,0%	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	700	700	100,0%	
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 000</b>	<b>12 968</b>	<b>12 968</b>	<b>100,0%</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	10 000	100,0%	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	2 968	2 968	100,0%	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>48 150</b>	<b>97 772</b>	<b>97 772</b>	<b>100,0%</b>	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 844	16 577	16 577	100,0%	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 306	81 195	81 195	100,0%	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>9 832 783</b>	<b>8 921 122</b>	<b>8 921 122</b>	<b>100,0%</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>3 579 000</b>	<b>3 579 000</b>	<b>100,0%</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3 579 000	3 579 000	100,0%	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 476 868</b>	<b>2 892 704</b>	<b>2 892 704</b>	<b>100,0%</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 476 868	2 892 704	2 892 704	100,0%	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>3 709 737</b>	<b>3 709 737</b>	<b>100,0%</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	66 637	66 637	100,0%	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		
13.3.	Betétek megszüntetése	0	3 643 100	3 643 100	100,0%	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15.	Váltóbevételek	0	0	0		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 476 868</b>	<b>10 181 441</b>	<b>10 181 441</b>	<b>100,0%</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>11 309 651</b>	<b>19 102 563</b>	<b>19 102 563</b>	<b>100,0%</b>	

1.1. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban !			
Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 698 564</b>	<b>2 003 849</b>	<b>1 834 841</b>	<b>91,6%</b>	
1.1.	Személyi juttatások	132 024	169 038	151 612	89,7%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 987	49 165	46 718	95,0%	
1.3.	Dologi kiadások	1 078 840	1 338 891	1 243 833	92,9%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	75 951	67 847	89,3%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 743	370 804	324 831	87,6%	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0		
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	112 822	112 822	100,0%	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 800	9 115	7 070	77,6%	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	10 200	85,0%	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0		
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 943	236 867	194 739	82,2%	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 166 839</b>	<b>3 751 575</b>	<b>2 996 146</b>	<b>79,9%</b>	
2.1.	Beruházások	2 766 183	2 369 613	1 886 986	79,6%	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0		
2.3.	Felújítások	1 319 264	1 303 124	1 062 072	81,5%	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	78 838	47 088	59,7%	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	1 162	1 162	100,0%	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000	14 797	59,2%	
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0,0%	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	47 676	31 129	65,3%	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>725 200</b>	<b>2 845</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
3.1.	Általános tartalék	124 939	808	0	0,0%	
3.2.	Céltartalék	600 261	2 037	0	0,0%	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>6 590 603</b>	<b>5 758 269</b>	<b>4 830 987</b>	<b>83,9%</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>4 429 000</b>	<b>4 429 000</b>	<b>100,0%</b>	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	4 429 000	4 429 000	100,0%	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0		
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 719 048</b>	<b>8 915 294</b>	<b>8 585 750</b>	<b>96,3%</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 921	29 921	100,0%	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 719 048	5 242 273	4 912 729	93,7%	
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	3 643 100	3 643 100	100,0%	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>4 719 048</b>	<b>13 344 294</b>	<b>13 014 750</b>	<b>97,5%</b>	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 309 651</b>	<b>19 102 563</b>	<b>17 845 737</b>	<b>93,4%</b>	

1.1.0. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)							
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)						
Feladat megnevezése							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat 2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	2 279 997	2 279 997	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 181	4 181	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 455 863	1 455 863	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	701 962	701 962	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 054	29 054	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40 368	40 368	0	0	0	0
1.6.	Teljesítésből származó bevételek	48 569	48 569	0	0	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	1 037	1 037	16 450	16 450	0	0
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 037	1 037	16 450	16 450	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0	0	46 162	46 162	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	46 162	46 162	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	2 478 651	2 478 651	3 116 150	3 116 150	4 147	4 147
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 180 724	2 180 724	3 116 150	3 116 150	4 147	4 147
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	634 703	634 702	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizási adó)	1 546 022	1 546 022	3 116 150	3 116 150	4 147	4 147
4.2.	Gépjárműadó	248 308	248 308	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 555	3 555	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	46 064	46 064	0	0	0	0
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	323 737	323 737	57 101	57 101	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 072	4 072	18 476	18 476	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 880	16 880	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	288 006	288 006	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 703	4 703	0	0	0	0
5.8.	Karumbévételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	38 625	38 625	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 076	10 076	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	486 950	486 950	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	486 250	486 250	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700	700	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	368	368	12 600	12 600	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek ÁH-n kívülől	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	0	10 000	10 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	368	368	2 600	2 600	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	11 195	11 195	86 577	86 577	0	0
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek ÁH-n kívülől	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	0	16 577	16 577	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 195	11 195	70 000	70 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	5 581 935	5 581 935	3 335 040	3 335 040	4 147	4 147
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.2.)</b>	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	0	0	3 579 000	3 579 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	3 579 000	3 579 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	2 892 704	2 892 704	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 892 704	2 892 704	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	66 637	66 637	3 643 100	3 643 100	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	66 637	66 637	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Hitelek megvásárlása	0	0	3 643 100	3 643 100	0	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0	0	0
15.	Vállalásbevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	2 959 341	2 959 341	7 222 100	7 222 100	0	0
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	8 541 276	8 541 276	10 557 140	10 557 140	4 147	4 147

1.1.0. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)							
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)						
Feladat megnevezése		Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat 2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	Államigazg.-tási feladat III. módosítás	Államigazg.-tási feladat 2017. évi teljesítés
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kiadások</b>							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 736 331	1 606 750	267 519	228 091	0	0
1.1.	Személyi juttatások	136 498	127 430	33 540	34 182	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 745	35 745	13 420	10 973	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 242 159	1 162 495	96 733	81 338	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 550	47 078	25 401	20 769	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	271 378	234 002	99 426	90 829	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: + Előző évi elmaradásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírásból eredő befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	+ Elvonások és befizetések	112 823	112 823	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	+ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 115	7 070	0	0	0	0
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	12 000	10 200	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kiszámlázott támogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	149 441	114 110	87 426	80 629	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 617 115	1 383 388	2 134 460	1 612 758	0	0
2.1.	Beruházások	1 348 018	1 158 366	1 021 595	728 620	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	264 097	222 522	1 039 027	839 550	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	2 500	73 838	44 588	0	0
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	+ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	1 162	1 162	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	25 000	14 797	0	0
2.12.	+ Lakástámogatás	0	0	5 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	2 500	42 676	28 629	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 945	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	898	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	2 037	0	0	0	0	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 356 291</b>	<b>2 990 138</b>	<b>2 401 978</b>	<b>1 840 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	4 429 000	4 429 000	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	4 429 000	4 429 000	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 184 985	4 861 736	3 726 162	3 719 867	4 147	4 147
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 921	29 921	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 155 064	4 831 815	83 062	76 767	4 147	4 147
7.4.	Pénzeszközök lekötött hétéven elhelyezése	0	0	3 643 100	3 643 100	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
10.	Változtatások	0	0	0	0	0	0
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>5 184 985</b>	<b>4 861 736</b>	<b>3 726 162</b>	<b>3 719 867</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>8 541 276</b>	<b>7 851 874</b>	<b>10 557 140</b>	<b>9 989 716</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147</b>
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen							
		1 069,8	1 010,0	27,0	27,0	0,0	

## 1.1./A. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>				
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2016. évi decemberi bérkompensáció	0	4 181	4 181	100,0%
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 455 863	1 455 863	100,0%
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	467 315	701 962	701 962	100,0%
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 054	29 054	100,0%
6./A.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompensáció (2017. évi)	0	32 340	32 340	100,0%
6./B.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Kulturális illetménypótlék	0	8 028	8 028	100,0%
6./C.	2016. évi kiutaltatlan állami támogatás és 2017. évi előleg	0	48 569	48 569	100,0%
7.	Elszámolásból származó bevételek (=6./C.)	0	48 569	48 569	100,0%
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)</b>	<b>1 779 416</b>	<b>2 279 997</b>	<b>2 279 997</b>	<b>100,0%</b>
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	0	
10.	<b>Elvonások és befizetések bevételei (=9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
14.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Országolát működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 310	4 227	4 227	100,0%
15.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	0	0	
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	525	525	100,0%
17.	<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+...+16.)</b>	<b>3 310</b>	<b>4 752</b>	<b>4 752</b>	<b>100,0%</b>
18.	<b>Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20./A.	Bűnmegelőzési projekt 2016. évi megvalósítására (BM-16) Belügyminisztériumtól	0	1 519	1 519	100,0%
20./B.	<b>KAB-KEF-16-A-25592 pályázat</b> és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat	3 227	872	872	100,0%
20./C.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	
20./D.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	4 087	4 087	100,0%
20./E.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	0	3 570	3 570	100,0%
21.	<b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20./A.+20./B.+20./C.+20./D+20./E.)</b>	<b>3 227</b>	<b>10 048</b>	<b>10 048</b>	<b>100,0%</b>
22.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)</b>	<b>3 227</b>	<b>10 048</b>	<b>10 048</b>	<b>100,0%</b>
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	700	1 037	1 037	100,0%
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	0	0	
25.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	57 105	0	0	
25./A.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től) - "Testvértelepülésünkéről érkező negyven diák táborozása Budapesten" nevű program	0	1 650	1 650	100,0%
26.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+22.+...+25.+25./A.)</b>	<b>66 703</b>	<b>17 487</b>	<b>17 487</b>	<b>100,0%</b>
27.	<b>Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)</b>	<b>1 846 119</b>	<b>2 297 484</b>	<b>2 297 484</b>	<b>100,0%</b>

## 1.1./A. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
28.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
29.	Építványadó	600 000	421 007	421 007	100,0%
30.	Telekadó	250 000	213 639	213 639	100,0%
30./A.	Egyéb vagyoni típusú helyi adók - helyi jövedéki adó (pálinka)	0	56	56	100,0%
31.	Vagyoni típusú helyi adók (29.+30.+30./A.)	850 000	634 702	634 702	100,0%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 453 699	4 666 319	4 666 319	100,0%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	270 000	248 308	248 308	100,0%
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 000	3 555	3 555	100,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	2 000	3 555	3 555	100,0%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	2 952	19 876	19 876	100,0%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0		
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	2 356	2 356	100,0%
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	4 626	165	165	100,0%
41.	Egyéb bírság	640	4 086	4 086	100,0%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	19 581	19 581	100,0%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0		
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	38 218	46 064	46 064	100,0%
45.	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)</b>	<b>5 613 917</b>	<b>5 598 948</b>	<b>5 598 948</b>	<b>100,0%</b>
46.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 112	22 548	22 548	100,0%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 160	16 880	16 880	100,0%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	32 000	32 812	32 812	100,0%
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	37 000	39 778	39 778	100,0%
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	161 697	174 325	174 325	100,0%
51./B./I.	ebből: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése	0	2 667	2 667	100,0%
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	27 000	41 091	41 091	100,0%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	225 697	255 194	255 194	100,0%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	257 697	288 006	288 006	101,8%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	4 703	4 703	100,0%
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 000	38 625	38 625	100,0%
55/A.	Egyéb működési bevételek	5 450	5 333	5 333	100,0%
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	3 020	4 743	4 743	100,0%
56.	<b>Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)</b>	<b>342 439</b>	<b>380 838</b>	<b>380 838</b>	<b>104,1%</b>
57.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000	10 000	100,0%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000	10 000	100,0%
60./A.	Lehívott bankgarancia	0	368	368	100,0%
60./B.	Környezetvédelmi támogatás (HungaroControl pályázat)	0	2 600	2 600	100,0%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 968	2 968	100,0%
61.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>10 000</b>	<b>12 968</b>	<b>12 968</b>	<b>100,0%</b>
62.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	1 162	1 162	100,0%
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	78 448	0	0	
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása	45 000	45 000	45 000	100,0%
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	123 448	45 000	45 000	100,0%
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	123 448	46 162	46 162	100,0%
68./A.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Femtartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	220 049	0	0	
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68./A.)	220 049	0	0	
69.	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)</b>	<b>343 497</b>	<b>46 162</b>	<b>46 162</b>	<b>100,0%</b>

## 1.1./A. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 444 328	474 703	474 703	100,0%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	106 333	0	0	
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 550 661	474 703	474 703	100,0%
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	18 000	11 547	11 547	100,0%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	60 000	0	0	
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	78 000	11 547	11 547	100,0%
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 628 661	486 250	486 250	100,0%
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0,0%
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	700	700	100,0%
81.	Jármű értékesítése	0	0	0	
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	700	700	100,0%
83.	Részeselek értékesítése	0	0	0	
84.	<b>Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)</b>	<b>1 628 661</b>	<b>486 950</b>	<b>486 950</b>	<b>100,0%</b>
85.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	0	0	0	
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
	Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
	Helyi támogatás visszafizetése	4 011	5 088	5 088	100,0%
	Visszatérítendő támogatás	1 127	1 799	1 799	100,0%
	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 706	9 690	9 690	100,0%
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 844	16 577	16 577	100,0%
	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				#ZÉRÓOSZTÓ!
	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	11 844	16 577	16 577	100,0%
87/A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	70 000	70 000	100,0%
	Önerős útéptítés lakossági önrész	24 806	9 551	9 551	100,0%
	Önerős csatorna részletfizetés	0	0	0	
	Személyviszatarona építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	11 500	1 644	1 644	100,0%
	Közcélú adomány magánszemélytől (Hetyei András)	0	0	0	
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 306	11 195	11 195	100,0%
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87/A.+88/A.+88/B.+88./C.)	36 306	81 195	81 195	100,0%
90.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)</b>	<b>48 150</b>	<b>97 772</b>	<b>97 772</b>	<b>100,0%</b>
91.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)</b>	<b>9 832 783</b>	<b>8 921 122</b>	<b>8 921 122</b>	<b>100,0%</b>
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3 643 100	3 643 100	100,0%
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3 579 000	3 579 000	100,0%
94.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	66 637	66 637	100,0%
95.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	1 476 868	2 892 704	2 892 704	100,0%



Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-17.									
		Ezer forintban !											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat 2017. évi teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Bevételek</b>													
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	893 641	876 935	876 935	8 594	8 594	868 341	868 341	0	0	100,0%		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	894	894	873	873	21	21	0	0	100,0%		
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	226 555	249 441	249 441	5 469	5 469	243 972	243 972	0	0	100,0%		
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	128 320	95 306	95 306	0	0	95 306	95 306	0	0	100,0%		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 049	1 049	1 049	0	0	1 049	1 049	0	0	100,0%		
1.5.	Ellátási díjak	258 272	263 102	263 102	1 189	1 189	261 913	261 913	0	0	100,0%		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 364	124 022	124 022	397	397	123 625	123 625	0	0	100,0%		
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	147 184	141 895	141 895	0	0	141 895	141 895	0	0	100,0%		
1.8.	Kamatbevételek	2	13	13	0	0	13	13	0	0	100,0%		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték	0	960	960	656	656	304	304	0	0	100,0%		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	253	253	10	10	243	243	0	0	100,0%		
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	904	904	900	900	4	4	0	0	100,0%		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	904	904	900	900	4	4	0	0	100,0%		
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	1 165 440	1 218 569	1 218 569	81 198	82 463	1 137 371	1 136 106	0	0	100,0%		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 165 440	1 218 569	1 218 569	81 198	82 463	1 137 371	1 136 106	0	0	100,0%		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	1 265	0	1 265	0	1 265	0	0	100,0%		
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	2 662	2 662	0	0	2 662	2 662	0	0	100,0%		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	1 939	1 939	204	204	1 735	1 735	0	0	100,0%		
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	900	900	0	0	900	900	0	0	100,0%		
7.	<b>IV. Közbizalmi bevételek</b>	0	1 091	1 091	0	0	1 091	1 091	0	0	100,0%		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	2 059 081	2 103 000	2 103 000	90 896	92 161	2 012 104	2 010 839	0	0	100,0%		
9.	<b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	4 719 048	5 398 748	5 069 204	96 317	90 022	5 298 284	4 975 035	4 147	4 147	93,9%		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	156 475	156 475	13 255	13 255	143 220	143 220	0	0	100,0%		
9.2.	Változtatási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		
9.3.	hínyító szerző (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 719 048	5 242 273	4 912 729	83 062	76 767	5 155 064	4 831 815	4 147	4 147	93,7%		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	6 778 129	7 501 748	7 172 204	187 213	182 183	7 310 388	6 985 874	4 147	4 147	95,6%		
<b>Kiadások</b>													
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	6 615 964	7 085 932	6 575 059	167 256	149 403	6 914 529	6 421 509	4 147	4 147	92,8%		
1.1.	Személyi juttatások	3 492 926	3 687 170	3 562 260	91 431	83 734	3 595 739	3 478 526	0	0	96,6%		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	843 295	884 502	847 138	19 877	18 655	864 625	828 483	0	0	95,8%		
1.3.	Dologi kiadások	2 279 743	2 514 260	2 165 661	55 948	47 014	2 454 165	2 114 500	4 147	4 147	86,1%		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	162 165	415 816	302 137	19 957	19 949	395 859	282 188	0	0	72,7%		
2.1.	Beruházások	128 196	354 578	258 521	19 957	19 949	334 621	238 572	0	0	72,9%		
2.2.	Jelöltségek	33 969	61 238	43 616	0	0	61 238	43 616	0	0	71,3%		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	6 778 129	7 501 748	6 877 196	187 213	169 352	7 310 388	6 703 697	4 147	4 147	91,7%		
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - költségvetési szervek összesen		1 062,25	1 096,75	1 037,00	27,00	27,00	1 069,75	1 010,00	0,00	0,00	94,6%		

## 2.1. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01								
516 006		Ezer forintban!										
Számok	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat 2017. évi teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Bevételek</b>												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 600	8 730	8 730	0	0	8 730	8 730	0	0	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 293	7 293	0	0	7 292	7 292	0	0	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	356	323	323	0	0	323	323	0	0	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 494	1 049	1 049	0	0	1 049	1 049	0	0	100,0%	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350	66	66	0	0	66	66	0	0	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	1 091	1 091	0	0	1 091	1 091	0	0	100,0%	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 600	9 821	9 821	0	0	9 821	9 821	0	0	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	880 959	993 771	904 694	0	0	989 624	900 547	4 147	4 147	91,0%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	24 337	24 337	0	0	24 337	24 337	0	0	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	880 959	969 434	880 357	0	0	965 287	876 210	4 147	4 147	90,8%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>890 559</b>	<b>1 003 592</b>	<b>914 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 445</b>	<b>910 368</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147</b>	<b>91,1%</b>	
<b>Kiadások</b>												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	890 559	1 003 592	913 390	0	0	999 445	909 243	4 147	4 147	91,0%	
1.1.	Személyi juttatások	633 184	719 049	667 594	0	0	719 049	667 594	0	0	92,8%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 218	165 541	155 399	0	0	165 541	155 399	0	0	93,9%	
1.3.	Dologi kiadások	110 157	119 002	90 397	0	0	114 855	86 250	4 147	4 147	76,0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>890 559</b>	<b>1 003 592</b>	<b>913 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 445</b>	<b>909 243</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147</b>	<b>91,0%</b>	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		140,75	140,75	138,00	0,00	0,00	140,75	138,00	0,00	0,00	98,0%	

## 2.1.A. melléklet a /2018. ( . ) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
2.	Alapilletmények	415 858	406 841	395 056	97,1%
3.	Illetménykiegészítések	96 060	130 765	111 765	85,5%
4.	Nyelvpótlék	19 137	20 876	18 894	90,5%
5.	Egyéb kötelező pótlékok	14 597	15 086	10 286	68,2%
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	
7.	Egyéb juttatás	0	0	0	
8.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)</b>	<b>545 652</b>	<b>573 568</b>	<b>536 001</b>	<b>93,5%</b>
9.	Normatív jutalom	24 950	51 026	49 822	97,6%
10.	Céljuttatás, projektprémium	10 000	25 347	25 347	100,0%
11.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	9 374	9 374	100,0%
12.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
13.	Végkielégítés	0	0	0	
14.	Jubileumi jutalom	4 447	5 996	3 953	65,9%
15.	Béren kívüli juttatások	26 365	26 365	25 222	95,7%
16.	Ruházati költségtérítés	120	120	120	100,0%
17.	Közlekedési költségtérítés	2 185	2 726	1 421	52,1%
18.	Egyéb költségtérítések	10 860	10 860	5 373	49,5%
19.	Albérleti díj hozzájárulás	275	700	650	92,9%
20.	Családalapítási támogatás	480	0	0	
21.	Lakhatási támogatások (19.+20.)	755	700	650	92,9%
22.	Szociális támogatások	1 000	200	120	60,0%
23.	Belföldi napi díj	0	0	0	
24.	Külföldi napi díj	0	0	0	
25.	Biztosítási díjak	0	0	0	
26.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	
27.	Egyéb sajátos juttatások	350	6 267	6 267	100,0%
28.	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (23.+...+27.)</b>	<b>350</b>	<b>6 267</b>	<b>6 267</b>	<b>100,0%</b>
29.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+18.+21.+22.+28.)</b>	<b>626 684</b>	<b>712 549</b>	<b>663 670</b>	<b>93,1%</b>
30.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	0	0	
31.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
32.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (30.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	3 168	63,4%
34.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=35.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 168</b>	<b>63,4%</b>
35.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	
36.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	1 500	765	21	2,7%
37.	Reprezentációs kiadások	0	735	735	100,0%
38.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (35.+36.+37.)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>756</b>	<b>50,4%</b>
39.	<b>Külső személyi juttatások (32.+34.+38.)</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>3 924</b>	<b>60,4%</b>
40.	<b>Személyi juttatások (29.+39.)</b>	<b>633 184</b>	<b>719 049</b>	<b>667 594</b>	<b>92,8%</b>
41.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
42.	Szociális hozzájárulási adó ( 22 %)	132 800	150 330	140 538	93,5%
43.	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
44.	Egészségügyi hozzájárulás	5 522	5 972	5 972	100,0%
45.	Táppénz hozzájárulás	500	500	150	30,0%
46.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
47.	Rehabilitációs hozzájárulás	3 398	3 442	3 442	100,0%
48.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 998	5 297	5 297	100,0%
49.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (42.+49.)</b>	<b>147 218</b>	<b>165 541</b>	<b>155 399</b>	<b>93,9%</b>

## 2.1.B. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	40	80,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	350	275	194	70,5%
5.	Folyóirat beszerzése	400	1 025	1 013	98,8%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	2 700	2 700	24	0,9%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	370	74,0%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 550</b>	<b>1 641</b>	<b>36,1%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 000	9 200	9 159	99,6%
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	5 000	5 000	4 893	97,9%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 202	1 202	743	61,8%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500	600	409	68,2%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>16 702</b>	<b>16 002</b>	<b>15 204</b>	<b>95,0%</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>20 702</b>	<b>20 552</b>	<b>16 845</b>	<b>82,0%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 750	5 759	1 296	22,5%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000	2	0,1%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>6 750</b>	<b>9 759</b>	<b>1 298</b>	<b>13,3%</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	14 000	11 521	82,3%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>10 000</b>	<b>14 000</b>	<b>11 521</b>	<b>82,3%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>16 750</b>	<b>23 759</b>	<b>12 819</b>	<b>54,0%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	11 350	11 350	9 891	87,1%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	7 500	7 500	4 079	54,4%
33.	Víz- és csatornadíjak	1 600	1 619	1 619	100,0%
34.	<b>Közüzemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>20 450</b>	<b>20 469</b>	<b>15 589</b>	<b>76,2%</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	<b>Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhez kapcsolódó)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	800	800	654	81,8%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 300	2 687	2 621	97,5%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	11 200	10 892	6 192	56,8%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)</b>	<b>14 300</b>	<b>14 379</b>	<b>9 467</b>	<b>65,8%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 200	1 370	1 370	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	2	2	100,0%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	23 730	26 541	24 926	93,9%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>24 930</b>	<b>27 913</b>	<b>26 298</b>	<b>94,2%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>60 180</b>	<b>63 261</b>	<b>51 354</b>	<b>81,2%</b>

## 2.1.B. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 465	4 037	3 665	90,8%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>3 465</b>	<b>4 037</b>	<b>3 665</b>	<b>90,8%</b>
55.	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>188</b>	<b>37,6%</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>3 965</b>	<b>4 537</b>	<b>3 853</b>	<b>84,9%</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	300	300	146	48,7%
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>146</b>	<b>48,7%</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	860	3 058	3 058	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>860</b>	<b>3 058</b>	<b>3 058</b>	<b>100,0%</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 400	1 400	964	68,9%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, költségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	
70.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata (ebből 5 000 E Ft tartalék)	6 000	2 135	1 358	63,6%
71.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+69.+70.)</b>	<b>7 400</b>	<b>3 535</b>	<b>2 322</b>	<b>65,7%</b>
72.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+71.)</b>	<b>8 560</b>	<b>6 893</b>	<b>5 526</b>	<b>80,2%</b>
73.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+72.)</b>	<b>110 157</b>	<b>119 002</b>	<b>90 397</b>	<b>76,0%</b>

## 2.2. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02						
516 286		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>78 617</b>	<b>81 459</b>	<b>81 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 459</b>	<b>81 459</b>	<b>100,0%</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	21	21	0	0	21	21	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 268	54 437	54 437	0	0	54 437	54 437	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 747	21 810	21 810	0	0	21 810	21 810	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 602	5 004	5 004	0	0	5 004	5 004	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	3	3	0	0	3	3	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	82	82	0	0	82	82	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	102	102	0	0	102	102	100,0%
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>		<b>1 058 754</b>	<b>1 076 001</b>	<b>1 076 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076 001</b>	<b>1 076 001</b>	<b>100,0%</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 058 754	1 076 001	1 076 001	0	0	1 076 001	1 076 001	100,0%
	3.3.	+ ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>100,0%</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0%</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>1 137 371</b>	<b>1 158 585</b>	<b>1 158 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 585</b>	<b>1 158 585</b>	<b>100,0%</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>		<b>43 150</b>	<b>199 768</b>	<b>199 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 768</b>	<b>199 768</b>	<b>100,0%</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	70 759	70 759	0	0	70 759	70 759	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 150	129 009	129 009	0	0	129 009	129 009	100,0%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		<b>1 180 521</b>	<b>1 358 353</b>	<b>1 358 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 353</b>	<b>1 358 353</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kiadások</b>										
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>1 173 517</b>	<b>1 260 061</b>	<b>1 202 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 260 061</b>	<b>1 202 968</b>	<b>95,5%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	651 685	654 350	654 350	0	0	654 350	654 350	100,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 267	152 780	148 291	0	0	152 780	148 291	97,1%
	1.3.	Dologi kiadások	371 565	452 931	400 327	0	0	452 931	400 327	88,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>7 004</b>	<b>98 292</b>	<b>77 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 292</b>	<b>77 682</b>	<b>79,0%</b>
	2.1.	Beruházások	5 254	91 243	70 633	0	0	91 243	70 633	77,4%
	2.2.	Felújítások	1 750	7 049	7 049	0	0	7 049	7 049	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>1 180 521</b>	<b>1 358 353</b>	<b>1 280 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 353</b>	<b>1 280 650</b>	<b>94,3%</b>
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>			<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,50</b>	<b>158,00</b>	<b>77,6%</b>

2.3. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03						
516 275		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	294	294	0	0	294	294	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	195	195	0	0	195	195	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	49	49	0	0	49	49	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítésc	0	50	50	0	0	50	50	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	225	225	0	0	225	225	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	225	225	0	0	225	225	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	519	519	0	0	519	519	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	57 875	62 363	61 163	0	0	62 363	61 163	98,1%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 889	1 889	0	0	1 889	1 889	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 875	60 474	59 274	0	0	60 474	59 274	98,0%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>57 875</b>	<b>62 882</b>	<b>61 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 882</b>	<b>61 682</b>	<b>98,1%</b>
<b>Kiadások</b>										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 875	62 034	60 262	0	0	62 034	60 262	97,1%
	1.1.	Személyi juttatások	42 764	44 923	43 913	0	0	44 923	43 913	97,8%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 661	10 055	9 851	0	0	10 055	9 851	98,0%
	1.3.	Dologi kiadások	5 450	7 056	6 498	0	0	7 056	6 498	92,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	848	848	0	0	848	848	100,0%
	2.1.	Beruházások	0	848	848	0	0	848	848	100,0%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>57 875</b>	<b>62 882</b>	<b>61 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 882</b>	<b>61 110</b>	<b>97,2%</b>
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			16,00	16,00	13,00	0,00	0,00	16,00	13,00	81,3%

## 2.4. melléklet a /2018. ( . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		04								
681 579		Ezer forintban !										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			13 020	11 993	11 993	0	0	11 993	11 993	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			530	567	567	0	0	567	567	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak			6 980	6 427	6 427	0	0	6 427	6 427	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 027	1 870	1 870	0	0	1 870	1 870	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 483	3 129	3 129	0	0	3 129	3 129	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek			0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)			0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)			0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			13 020	11 993	11 993	0	0	11 993	11 993	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)			255 270	265 340	256 264	0	0	265 340	256 264	96,6%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	570	570	0	0	570	570	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			255 270	264 770	255 694	0	0	264 770	255 694	96,6%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>			<b>268 290</b>	<b>277 333</b>	<b>268 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 333</b>	<b>268 257</b>	<b>96,7%</b>	
<b>Kiadások</b>												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			266 795	269 413	257 251	0	0	269 413	257 251	95,5%	
1.1.	Személyi juttatások			164 787	165 593	160 170	0	0	165 593	160 170	96,7%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			40 333	41 004	38 418	0	0	41 004	38 418	93,7%	
1.3.	Dologi kiadások			61 675	62 816	58 663	0	0	62 816	58 663	93,4%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 495	7 920	7 920	0	0	7 920	7 920	100,0%	
2.1.	Beruházások			1 381	7 625	7 625	0	0	7 625	7 625	100,0%	
2.2.	Felújítások			114	295	295	0	0	295	295	100,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			<b>268 290</b>	<b>277 333</b>	<b>265 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 333</b>	<b>265 171</b>	<b>95,6%</b>	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)				51,50	52,50	48,00	0,00	0,00	52,50	48,00	91,4%	



## 2.5. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda		05							
681 601		Ezer forintban !									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>											
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			8 252	9 837	9 837	0	0	9 837	9 837	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 050	1 073	1 073	0	0	1 073	1 073	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak			3 963	4 278	4 278	0	0	4 278	4 278	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 354	1 408	1 408	0	0	1 408	1 408	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 885	3 078	3 078	0	0	3 078	3 078	100,0%
1.8.	Kamatbevételek			0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>			0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú (támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.))</b>			0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>			0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			0	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			8 252	9 837	9 837	0	0	9 837	9 837	100,0%
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>			156 046	169 316	169 316	0	0	169 316	169 316	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	2 246	2 246	0	0	2 246	2 246	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			156 046	167 070	167 070	0	0	167 070	167 070	100,0%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>			164 298	179 153	179 153	0	0	179 153	179 153	100,0%
<b>Kiadások</b>											
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			163 081	172 696	166 424	0	0	172 696	166 424	96,4%
1.1.	Személyi juttatások			102 065	107 442	104 795	0	0	107 442	104 795	97,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			25 060	26 027	25 437	0	0	26 027	25 437	97,7%
1.3.	Dologi kiadások			35 956	39 227	36 192	0	0	39 227	36 192	92,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			1 217	6 457	6 431	0	0	6 457	6 431	99,6%
2.1.	Beruházások			1 141	3 132	3 119	0	0	3 132	3 119	99,6%
2.2.	Felújítások			76	3 325	3 312	0	0	3 325	3 312	99,6%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			164 298	179 153	172 855	0	0	179 153	172 855	96,5%
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>				32,00	34,00	32,00	0,00	0,00	34,00	32,00	94,1%

## 2.6. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		06								
681 580		Ezer forintban !										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>												
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			17 282	15 457	15 457	0	0	15 457	15 457	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 873	1 186	1 186	0	0	1 186	1 186	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	2 309	2 309	0	0	2 309	2 309	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak			5 620	6 609	6 609	0	0	6 609	6 609	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 563	2 673	2 673	0	0	2 673	2 673	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 226	2 680	2 680	0	0	2 680	2 680	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek			0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0		
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>			0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>			0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0		
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>			0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0		
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			0	0	0	0	0	0	0		
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0	0	0	0	0	0	0		
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			0	0	0	0	0	0	0		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			17 282	15 457	15 457	0	0	15 457	15 457	100,0%	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>			289 977	312 395	312 395	0	0	312 395	312 395	100,0%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	4 854	4 854	0	0	4 854	4 854	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			289 977	307 541	307 541	0	0	307 541	307 541	100,0%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>			307 259	327 852	327 852	0	0	327 852	327 852	100,0%	
<b>Kiadások</b>												
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			305 461	320 203	306 535	0	0	320 203	306 535	95,7%	
1.1.	Személyi juttatások			191 043	196 918	191 145	0	0	196 918	191 145	97,1%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			46 735	46 559	45 738	0	0	46 559	45 738	98,2%	
1.3.	Dologi kiadások			67 683	76 726	69 652	0	0	76 726	69 652	90,8%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			1 798	7 649	7 625	0	0	7 649	7 625	99,7%	
2.1.	Beruházások			1 646	5 972	5 948	0	0	5 972	5 948	99,6%	
2.2.	Felújítások			152	1 677	1 677	0	0	1 677	1 677	100,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			307 259	327 852	314 160	0	0	327 852	314 160	95,8%	
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>				60,0	61,00	60,00	0,00	0,00	61,00	60,00	98,4%	

## 2.7. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manóda Óvoda		07						
681 612		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 744	5 709	5 709	0	0	5 709	5 709	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	553	367	367	0	0	367	367	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	3 183	3 263	3 263	0	0	3 263	3 263	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 008	980	980	0	0	980	980	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	1 099	1 099	0	0	1 099	1 099	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüli	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 744	5 709	5 709	0	0	5 709	5 709	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	156 163	163 509	163 509	0	0	163 509	163 509	100,0%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 236	1 236	0	0	1 236	1 236	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 163	162 273	162 273	0	0	162 273	162 273	100,0%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>162 907</b>	<b>169 218</b>	<b>169 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 218</b>	<b>169 218</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 948	167 555	164 182	0	0	167 555	164 182	98,0%	
1.1.	Személyi juttatások	104 683	108 692	108 669	0	0	108 692	108 669	100,0%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 635	26 395	26 393	0	0	26 395	26 393	100,0%	
1.3.	Dologi kiadások	31 630	32 468	29 120	0	0	32 468	29 120	89,7%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	959	1 663	1 391	0	0	1 663	1 391	83,6%	
2.1.	Beruházások	959	1 663	1 391	0	0	1 663	1 391	83,6%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>162 907</b>	<b>169 218</b>	<b>165 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 218</b>	<b>165 573</b>	<b>97,8%</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>		<b>33,50</b>	<b>33,50</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>	<b>33,00</b>	<b>98,5%</b>	

## 2.8. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08						
681 623		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 354	5 630	5 630	0	0	5 630	5 630	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	246	172	172	0	0	172	172	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	5 355	4 274	4 274	0	0	4 274	4 274	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 512	1 184	1 184	0	0	1 184	1 184	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 241	0	0	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 354	5 630	5 630	0	0	5 630	5 630	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	171 899	199 373	197 834	0	0	199 373	197 834	99,2%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	120	120	0	0	120	120	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 899	199 253	197 714	0	0	199 253	197 714	99,2%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>182 253</b>	<b>205 003</b>	<b>203 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 003</b>	<b>203 464</b>	<b>99,2%</b>	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 008	196 096	191 346	0	0	196 096	191 346	97,6%	
1.1.	Személyi juttatások	113 142	121 872	121 623	0	0	121 872	121 623	99,8%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 699	30 137	29 845	0	0	30 137	29 845	99,0%	
1.3.	Dologi kiadások	40 167	44 087	39 878	0	0	44 087	39 878	90,5%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 245	8 907	7 031	0	0	8 907	7 031	78,9%	
2.1.	Beruházások	1 169	7 922	6 060	0	0	7 922	6 060	76,5%	
2.2.	Felújítások	76	985	971	0	0	985	971	98,6%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>182 253</b>	<b>205 003</b>	<b>198 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 003</b>	<b>198 377</b>	<b>96,8%</b>	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		36,00	45,00	41,00	0,00	0,00	45,00	41,00	91,1%	

## 2.9. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda		09						
681 568		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 770	19 309	19 309	0	0	19 309	19 309	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 632	1 697	1 697	0	0	1 697	1 697	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	10 040	10 133	10 133	0	0	10 133	10 133	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 098	3 145	3 145	0	0	3 145	3 145	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	4 333	4 333	0	0	4 333	4 333	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 770	19 309	19 309	0	0	19 309	19 309	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	403 677	419 256	404 393	0	0	419 256	404 393	96,5%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 577	1 577	0	0	1 577	1 577	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 677	417 679	402 816	0	0	417 679	402 816	96,4%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>424 447</b>	<b>438 565</b>	<b>423 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 565</b>	<b>423 702</b>	<b>96,6%</b>
<b>Kiadások</b>										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 497	431 234	412 199	0	0	431 234	412 199	95,6%
	1.1.	Személyi juttatások	259 233	262 152	256 756	0	0	262 152	256 756	97,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 989	64 978	63 709	0	0	64 978	63 709	98,0%
	1.3.	Dologi kiadások	99 275	104 104	91 734	0	0	104 104	91 734	88,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 950	7 331	5 006	0	0	7 331	5 006	68,3%
	2.1.	Beruházások	1 797	5 156	2 832	0	0	5 156	2 832	54,9%
	2.2.	Felújítások	153	2 175	2 174	0	0	2 175	2 174	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>424 447</b>	<b>438 565</b>	<b>417 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 565</b>	<b>417 205</b>	<b>95,1%</b>
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			81,00	81,00	77,00	0,00	0,00	81,00	77,00	95,1%

## 2.10. melléklet a /2018. ( . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda		10						
681 656		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>26 810</b>	<b>22 083</b>	<b>22 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 083</b>	<b>22 083</b>	<b>100,0%</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 380	1 771	1 771	0	0	1 771	1 771	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	14 612	13 035	13 035	0	0	13 035	13 035	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 318	3 872	3 872	0	0	3 872	3 872	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 500	3 399	3 399	0	0	3 399	3 399	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	5	5	0	0	5	5	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>26 810</b>	<b>22 083</b>	<b>22 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 083</b>	<b>22 083</b>	<b>100,0%</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>418 009</b>	<b>434 543</b>	<b>432 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 543</b>	<b>432 135</b>	<b>99,4%</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	454	454	0	0	454	454	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	418 009	434 089	431 681	0	0	434 089	431 681	99,4%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>444 819</b>	<b>456 626</b>	<b>454 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 626</b>	<b>454 218</b>	<b>99,5%</b>
<b>Kiadások</b>										
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>442 388</b>	<b>450 620</b>	<b>432 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 620</b>	<b>432 510</b>	<b>96,0%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	268 797	272 375	270 139	0	0	272 375	270 139	99,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 479	68 452	66 189	0	0	68 452	66 189	96,7%
	1.3.	Dologi kiadások	107 112	109 793	96 182	0	0	109 793	96 182	87,6%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 431</b>	<b>6 006</b>	<b>4 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 006</b>	<b>4 091</b>	<b>68,1%</b>
	2.1.	Beruházások	2 317	2 426	1 962	0	0	2 426	1 962	80,9%
	2.2.	Felújítások	114	3 580	2 129	0	0	3 580	2 129	59,5%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>444 819</b>	<b>456 626</b>	<b>436 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 626</b>	<b>436 601</b>	<b>95,6%</b>
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			86,00	90,00	87,00	0,00	0,00	90,00	87,00	96,7%

## 2.11. melléklet a /2018. ( . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11							
681 689		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 684	80 642	80 642	0	0	80 642	80 642	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 105	67 082	67 082	0	0	67 082	67 082	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	152	152	0	0	152	152	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 818	8 497	8 497	0	0	8 497	8 497	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 761	4 767	4 767	0	0	4 767	4 767	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	143	143	0	0	143	143	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	4 815	4 815	0	0	4 815	4 815	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 815	4 815	0	0	4 815	4 815	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 162	1 162	0	0	1 162	1 162	100,0%
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 510	1 510	0	0	1 510	1 510	100,0%
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	63 684	88 129	88 129	0	0	88 129	88 129	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	186 564	206 745	198 375	0	0	206 745	198 375	96,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 009	7 009	0	0	7 009	7 009	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 564	199 736	191 366	0	0	199 736	191 366	95,8%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>250 248</b>	<b>294 874</b>	<b>286 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 874</b>	<b>286 504</b>	<b>97,2%</b>
<b>Kiadások</b>										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	216 122	246 774	206 828	0	0	246 774	206 828	83,8%
	1.1.	Személyi juttatások	85 021	92 471	89 909	0	0	92 471	89 909	97,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 853	25 897	22 088	0	0	25 897	22 088	85,3%
	1.3.	Dologi kiadások	107 248	128 406	94 831	0	0	128 406	94 831	73,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	34 126	48 100	46 227	0	0	48 100	46 227	96,1%
	2.1.	Beruházások	34 088	48 062	46 227	0	0	48 062	46 227	96,2%
	2.2.	Felújítások	38	38	0	0	0	38	0	0,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>250 248</b>	<b>294 874</b>	<b>253 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 874</b>	<b>253 055</b>	<b>85,8%</b>
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			24,50	32,50	31,00	0,00	0,00	32,50	31,00	95,4%

## 2.12. melléklet a /2018. ( . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde		12						
681 690		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 004	42 932	42 932	5 860	5 860	37 072	37 072	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 063	18 308	18 308	4 349	4 349	13 959	13 959	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	17 413	14 965	14 965	1 189	1 189	13 776	13 776	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 628	5 038	5 038	322	322	4 716	4 716	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 900	4 487	4 487	0	0	4 487	4 487	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	134	134	0	0	134	134	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 004	42 932	42 932	5 860	5 860	37 072	37 072	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	456 275	476 080	467 094	0	0	476 080	467 094	98,1%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 445	1 445	0	0	1 445	1 445	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	456 275	474 635	465 649	0	0	474 635	465 649	98,1%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>503 279</b>	<b>519 012</b>	<b>510 026</b>	<b>5 860</b>	<b>5 860</b>	<b>513 152</b>	<b>504 166</b>	<b>98,3%</b>
<b>Kiadások</b>										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	499 558	508 072	477 031	5 860	2 612	502 212	474 419	93,9%
	1.1.	Személyi juttatások	298 992	301 074	293 798	2 662	0	298 412	293 798	97,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 471	75 766	72 815	586	0	75 180	72 815	96,1%
	1.3.	Dologi kiadások	126 095	131 232	110 418	2 612	2 612	128 620	107 806	84,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 721	10 940	9 067	0	0	10 940	9 067	82,9%
	2.1.	Beruházások	3 086	8 845	8 845	0	0	8 845	8 845	100,0%
	2.2.	Felújítások	635	2 095	222	0	0	2 095	222	10,6%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>503 279</b>	<b>519 012</b>	<b>486 098</b>	<b>5 860</b>	<b>2 612</b>	<b>513 152</b>	<b>483 486</b>	<b>93,7%</b>
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			110,25	110,25	107,00	0,00	0,00	110,25	107,00	97,1%



## 2.13. melléklet a /2018. ( . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13						
681 667		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	110 953	117 890	117 890	656	656	117 234	117 234	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 765	74 749	74 749	0	0	74 749	74 749	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 341	2 341	0	0	2 341	2 341	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 085	16 085	0	0	16 085	16 085	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 188	24 059	24 059	0	0	24 059	24 059	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	656	656	656	656	0	0	100,0%	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.+...+7.)	110 953	117 890	117 890	656	656	117 234	117 234	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	353 041	366 354	334 346	22 995	22 995	343 359	311 351	91,3%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 222	3 222	0	0	3 222	3 222	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	353 041	363 132	331 124	22 995	22 995	340 137	308 129	91,2%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>463 994</b>	<b>484 244</b>	<b>452 236</b>	<b>23 651</b>	<b>23 651</b>	<b>460 593</b>	<b>428 585</b>	<b>93,4%</b>	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	458 223	473 324	439 920	19 308	19 308	454 016	420 612	92,9%	
1.1.	Személyi juttatások	199 895	206 631	193 230	10 403	10 403	196 228	182 827	93,5%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 861	50 150	47 936	2 105	2 105	48 045	45 831	95,6%	
1.3.	Dologi kiadások	208 467	216 543	198 754	6 800	6 800	209 743	191 954	91,8%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 771	10 920	9 670	4 343	4 343	6 577	5 327	88,6%	
2.1.	Beruházások	4 120	9 694	9 670	4 343	4 343	5 351	5 327	99,8%	
2.2.	Felújítások	1 651	1 226	0	0	0	1 226	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>463 994</b>	<b>484 244</b>	<b>449 590</b>	<b>23 651</b>	<b>23 651</b>	<b>460 593</b>	<b>425 939</b>	<b>92,8%</b>	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)										
		73,00	73,00	65,00	0,00	0,00	73,00	65,00	89,0%	

## 2.14. melléklet a /2018. ( . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekejlesztési Központ		14						
681 678		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100,0%</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	30	30	0	0	30	30	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	18	18	0	0	18	18	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100,0%</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>110 828</b>	<b>129 766</b>	<b>121 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 766</b>	<b>121 764</b>	<b>93,8%</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	825	825	0	0	825	825	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 828	128 941	120 939	0	0	128 941	120 939	93,8%	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>110 828</b>	<b>129 814</b>	<b>121 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 814</b>	<b>121 812</b>	<b>93,8%</b>	
<b>Kiadások</b>										
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>109 725</b>	<b>128 654</b>	<b>119 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 654</b>	<b>119 422</b>	<b>92,8%</b>	
1.1.	Személyi juttatások	78 094	93 305	88 792	0	0	93 305	88 792	95,2%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 379	22 763	20 811	0	0	22 763	20 811	91,4%	
1.3.	Dologi kiadások	12 252	12 586	9 819	0	0	12 586	9 819	78,0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 103</b>	<b>1 160</b>	<b>1 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160</b>	<b>1 160</b>	<b>100,0%</b>	
2.1.	Beruházások	1 103	1 160	1 160	0	0	1 160	1 160	100,0%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>110 828</b>	<b>129 814</b>	<b>120 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 814</b>	<b>120 582</b>	<b>92,9%</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>		<b>25,25</b>	<b>25,25</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,25</b>	<b>23,00</b>	<b>91,1%</b>	

## 2.15. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		15						
681 711		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		479 826	452 844	452 844	0	0	452 844	452 844	100,0%
1.1.	Készletértékszállás ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15 440	19 590	19 590	0	0	19 590	19 590	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		107 217	68 176	68 176	0	0	68 176	68 176	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak		191 106	200 100	200 100	0	0	200 100	200 100	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		83 063	74 076	74 076	0	0	74 076	74 076	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		83 000	90 814	90 814	0	0	90 814	90 814	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		0	9	9	0	0	9	9	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	74	74	0	0	74	74	100,0%
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	5	5	0	0	5	5	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	4	4	0	0	4	4	100,0%
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	4	4	0	0	4	4	100,0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		31 455	56 330	56 330	0	1 265	56 330	55 065	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		31 455	56 330	56 330	0	1 265	56 330	55 065	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	1 265	0	1 265	0	1 265	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	100,0%
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		511 281	510 678	510 678	0	1 265	510 678	509 413	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		724 671	926 847	779 127	0	0	926 847	779 127	84,1%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	22 677	22 677	0	0	22 677	22 677	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		724 671	904 170	756 450	0	0	904 170	756 450	83,7%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		<b>1 235 952</b>	<b>1 437 525</b>	<b>1 289 805</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	<b>1 437 525</b>	<b>1 288 540</b>	<b>89,7%</b>
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 138 306	1 253 516	1 098 573	0	1 265	1 253 516	1 097 308	87,6%
1.1.	Személyi juttatások		229 204	261 957	245 083	0	1 037	261 957	244 046	93,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		56 382	60 812	57 896	0	228	60 812	57 668	95,2%
1.3.	Dologi kiadások		852 720	930 747	795 594	0	0	930 747	795 594	85,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		97 646	184 009	102 382	0	0	184 009	102 382	55,6%
2.1.	Beruházások		68 436	145 216	76 595	0	0	145 216	76 595	52,7%
2.2.	Felújítások		29 210	38 793	25 787	0	0	38 793	25 787	66,5%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>1 235 952</b>	<b>1 437 525</b>	<b>1 200 955</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	<b>1 437 525</b>	<b>1 199 690</b>	<b>83,5%</b>
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) Közfoglalkoztatottakkal együtt			62,50	71,50	97,00	0,00	0,00	71,50	97,00	135,7%

## 2.16. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat		16								
766 195		Ezer forintban !										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2	10	10	10	10	10	0	0	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek		2	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	10	10	10	10	10	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)			0	900	900	900	900	900	0	0	100,0%
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	900	900	900	900	900	0	0	100,0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)			75 231	80 567	80 567	80 567	80 567	80 567	0	0	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		75 231	80 567	80 567	80 567	80 567	80 567	0	0	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			75 233	81 477	81 477	81 477	81 477	81 477	0	0	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)			7 350	19 105	19 105	19 105	19 105	19 105	0	0	100,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	9 713	9 713	9 713	9 713	9 713	0	0	100,0%
	9.2.	Változási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		7 350	9 392	9 392	9 392	9 392	9 392	0	0	100,0%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>			<b>82 583</b>	<b>100 582</b>	<b>100 582</b>	<b>100 582</b>	<b>100 582</b>	<b>100 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kiadások</b>												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			82 433	87 572	80 324	87 572	80 324	0	0	91,7%	
	1.1.	Személyi juttatások		49 903	53 980	50 241	53 980	50 241	0	0	93,1%	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 341	11 736	11 290	11 736	11 290	0	0	96,2%	
	1.3.	Dologi kiadások		21 189	21 856	18 793	21 856	18 793	0	0	86,0%	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			150	13 010	13 009	13 010	13 009	0	0	100,0%	
	2.1.	Beruházások		150	13 010	13 009	13 010	13 009	0	0	100,0%	
	2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			<b>82 583</b>	<b>100 582</b>	<b>93 333</b>	<b>100 582</b>	<b>93 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,8%</b>	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)				19,50	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0%	

## 2.17. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	17
---------------------------------	---	----

## Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) összege az Önkormányzat tartalékában tervezve.

833 284		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>723</b>	<b>2 068</b>	<b>2 068</b>	<b>2 068</b>	<b>2 068</b>	<b>2 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
	1.1. Készletértékesítési ellenértéke	450	873	873	873	873	873	0	0	100,0%
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	250	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	0	0	100,0%
	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	23	75	75	75	75	75	0	0	100,0%
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
	3.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	631	631	631	631	631	0	0	100,0%
	3.3. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4.1. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>723</b>	<b>2 903</b>	<b>2 903</b>	<b>2 903</b>	<b>2 903</b>	<b>2 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>47 294</b>	<b>54 217</b>	<b>47 922</b>	<b>54 217</b>	<b>47 922</b>	<b>47 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,4%</b>
	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	0	0	100,0%
	9.2. Váltásközi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3. Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 294	50 675	44 380	50 675	44 380	44 380	0	0	87,6%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>48 017</b>	<b>57 120</b>	<b>50 825</b>	<b>57 120</b>	<b>50 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,0%</b>	

<b>Kiadások</b>										
1.	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat-2017. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat-2017. évi teljesítés	2017. évi Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>46 468</b>	<b>54 516</b>	<b>45 894</b>	<b>54 516</b>	<b>45 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,2%</b>	
	1.1. Személyi juttatások	20 434	24 386	22 053	24 386	22 053	0	0	90,4%	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 932	5 450	5 032	5 450	5 032	0	0	92,3%	
	1.3. Dologi kiadások	21 102	24 680	18 809	24 680	18 809	0	0	76,2%	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 549</b>	<b>2 604</b>	<b>2 597</b>	<b>2 604</b>	<b>2 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,7%</b>	
	2.1. Beruházások	1 549	2 604	2 597	2 604	2 597	0	0	99,7%	
	2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>48 017</b>	<b>57 120</b>	<b>48 491</b>	<b>57 120</b>	<b>48 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,9%</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	

## 3./A. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
2.	Alapilletmények	0	0	0	
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	2 000	3 429	3 360	98,0%
4.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)</b>	<b>2 000</b>	<b>3 429</b>	<b>3 360</b>	<b>98,0%</b>
5.	<b>Céljuttatás, projektpremium</b>	<b>3 500</b>	<b>3 750</b>	<b>2 330</b>	<b>62,1%</b>
6.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)</b>	<b>5 500</b>	<b>7 179</b>	<b>5 690</b>	<b>79,3%</b>
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	94 545	124 861	119 538	95,7%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
9.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)</b>	<b>94 545</b>	<b>124 861</b>	<b>119 538</b>	<b>95,7%</b>
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 308	7 087	6 419	90,6%
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	5 647	5 779	5 716	98,9%
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3 029	3 207	3 147	98,1%
13.	<b>Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)</b>	<b>14 984</b>	<b>16 073</b>	<b>15 282</b>	<b>95,1%</b>
14.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)</b>	<b>14 984</b>	<b>16 073</b>	<b>15 282</b>	<b>95,1%</b>
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 300	1 030	79,2%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 500	0	0,0%
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 000	815	81,5%
18/A.	Tartalék	0	0	0	
18/B.	Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) és pedagógusok ajándékutalványa	0	3 930	3 930	100,0%
19.	Reprezentációs kiadások	11 195	11 195	5 327	47,6%
20.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)</b>	<b>16 995</b>	<b>20 925</b>	<b>11 102</b>	<b>53,1%</b>
21.	<b>Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)</b>	<b>126 524</b>	<b>161 859</b>	<b>145 922</b>	<b>90,2%</b>
22.	<b>Személyi juttatások (6.+21.)</b>	<b>132 024</b>	<b>169 038</b>	<b>151 612</b>	<b>89,7%</b>
23.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
24.	Szociális hozzájárulási adó (22%)	27 598	32 789	30 812	94,0%
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 129	1 129	659	58,3%
26.	Egészségügyi hozzájárulás	7 500	9 372	9 372	100,0%
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 760	5 875	5 875	100,0%
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
32.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)</b>	<b>40 987</b>	<b>49 165</b>	<b>46 718</b>	<b>95,0%</b>
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	100,0%
34.	Képviselők (tisztviselők nélkül) (fő)	14	14	14	100,0%
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	19	19	100,0%

**3./B. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	1 426	0	0,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 413	94,2%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 750</b>	<b>2 926</b>	<b>1 413</b>	<b>48,3%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 424	1 379	96,8%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 424</b>	<b>1 379</b>	<b>96,8%</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>2 750</b>	<b>4 350</b>	<b>2 792</b>	<b>64,2%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	39 000	34 800	28 677	82,4%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 500	866	865	99,9%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	42	30	71,4%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	1 980	99,0%
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>42 500</b>	<b>37 708</b>	<b>31 552</b>	<b>83,7%</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	62	62,0%
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>62,0%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>42 600</b>	<b>37 808</b>	<b>31 614</b>	<b>83,6%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	
34.	<b>Közüzemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>11 100</b>	<b>16 173</b>	<b>14 494</b>	<b>89,6%</b>
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	21 243	22 801	21 147	92,7%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	33 000	33 000	26 639	80,7%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	239	79,7%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)</b>	<b>54 543</b>	<b>56 101</b>	<b>48 025</b>	<b>85,6%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	9 500	9 500	7 367	77,5%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 500	9 698	9 698	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	798	99,8%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	44 280	47 404	30 440	64,2%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>63 080</b>	<b>67 402</b>	<b>48 303</b>	<b>71,7%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>128 723</b>	<b>139 676</b>	<b>110 822</b>	<b>79,3%</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	4 160	90,4%
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 160</b>	<b>90,4%</b>
55.	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>33 500</b>	<b>33 975</b>	<b>24 609</b>	<b>72,4%</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>38 100</b>	<b>38 575</b>	<b>28 769</b>	<b>74,6%</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	56 355	56 355	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	335 772	115 023	115 023	100,0%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	50 000	518 484	518 484	100,0%
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>440 772</b>	<b>689 862</b>	<b>689 862</b>	<b>100,0%</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	17 809	17 809	100,0%
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>17 809</b>	<b>17 809</b>	<b>100,0%</b>
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	

**3./B. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 100	12 500	10 918	87,3%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	200	105	52,5%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	1 000	0	0,0%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	500	5 945	5 945	100,0%
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>13 700</b>	<b>19 645</b>	<b>16 968</b>	<b>86,4%</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>454 472</b>	<b>727 316</b>	<b>724 639</b>	<b>99,6%</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>666 645</b>	<b>947 725</b>	<b>898 636</b>	<b>94,8%</b>



## 3./C. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számu módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>				
2.	Parkfenntartás	10 000	10 572	10 305	97,5%
3.	Fasorfenntartás	23 000	30 918	22 885	74,0%
4.	Erdőfenntartás	4 500	500	165	33,0%
5.	Játszótereken játszószerkezetek javítása	12 921	10 366	8 860	85,5%
6.	Növényvédelem	6 000	6 056	6 056	100,0%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 114	3 114	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	2 000	3 433	3 403	99,1%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	6 000	4 713	3 966	84,2%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 300	2 194	95,4%
11.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>69 921</b>	<b>71 972</b>	<b>60 948</b>	<b>84,7%</b>
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	54 605	44 605	43 902	98,4%
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	9 000	10 000	9 356	93,6%
12.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása</b>	<b>63 605</b>	<b>54 605</b>	<b>53 258</b>	<b>97,5%</b>
13.	Kátyúzás	20 000	23 486	22 981	97,8%
14.	Aszfaltos járdajavítás	30 000	45 000	31 954	71,0%
15.	Földútjavítás	3 000	8 811	8 810	100,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	2 723	2 723	100,0%
17.	Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	4 500	5 618	5 479	97,5%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 431	2 431	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	322	322	100,0%
20.	Szennyvízsztorna fenntartás	507	542	543	100,2%
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000	977	977	100,0%
22.	Lámpázás	100	316	316	100,0%
23.	Csapadékcsonka üzemeltetés	852	954	611	64,0%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	128	118	92,2%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	2 012	2 012	100,0%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000	521	521	100,0%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	2 233	2 233	100,0%
28.	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)</b>	<b>70 977</b>	<b>96 074</b>	<b>82 031</b>	<b>85,4%</b>
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	24 500	24 445	99,8%
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	612	30,6%
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	8 694	79,0%
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	8 000	8 000	6 426	80,3%
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	9 000	6 340	70,4%
34.	Költségelvény bérlakások javítása, karbantartása	30 000	1 000	0	0,0%
35.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)</b>	<b>89 000</b>	<b>55 500</b>	<b>46 517</b>	<b>83,8%</b>
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	9 500	3 500	2 999	85,7%
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	2 613	87,1%
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	8 228	96,8%
39.	Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 500	6 247	96,1%
39./A.	Tiszti Kaszinó közműdíja	0	343	342	99,7%
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 100	0	0,0%
41.	Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	1 500	760	50,7%
42.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)</b>	<b>37 600</b>	<b>24 443</b>	<b>21 189</b>	<b>86,7%</b>
43.	<b>Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem</b>	<b>2 000</b>	<b>2 947</b>	<b>2 315</b>	<b>78,6%</b>
44.	<b>Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 800</b>	<b>98,0%</b>
45.	<b>Környezetvédelmi alaphól kifizetések</b>	<b>13 300</b>	<b>16 300</b>	<b>15 848</b>	<b>97,2%</b>
46.	<b>Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)</b>	<b>361 403</b>	<b>331 841</b>	<b>291 906</b>	<b>88,0%</b>

3./C. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
47.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>				
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 324	23 649	22 391	94,7%
	<i>Üdülői szálláshely szolgáltatás - Balatonszárszó</i>	4 000	4 600	4 170	90,7%
	<i>Üdülői szálláshely szolgáltatás - Tusnádfürdő</i>	2 500	2 500	1 166	46,6%
49	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	7 100	5 336	75,2%
50./A.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázat	0	1 046	930	88,9%
50./B.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	5 968	3 624	2 968	81,9%
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	5	1,0%
52.	Karácsonyi csomagok	9 000	8 434	8 417	99,8%
53.	"Kertvárosi Gazdi" program	1 000	3 900	3 400	87,2%
54./A.	"Babacsomag" program	4 500	5 000	3 772	75,4%
54./B.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola ideiglenes fűtésének költségei a II. ütemű felújítás alatt	0	6 072	6 072	100,0%
55.	<b>Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+54.)</b>	<b>50 792</b>	<b>59 325</b>	<b>53 291</b>	<b>89,8%</b>
56.	<b>Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+55.)</b>	<b>412 195</b>	<b>391 166</b>	<b>345 197</b>	<b>88,2%</b>

## 4. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	0	0,0%
3.	<i>Kriziskeret</i>	10 000	9 600	7 152	74,5%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	10 000	9 600	7 152	74,5%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 920	5 260	4 820	91,6%
6.	<b>Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)</b>	<b>15 470</b>	<b>15 410</b>	<b>11 972</b>	<b>77,7%</b>
7.	<b>Családi támogatások (=6.)</b>	<b>15 470</b>	<b>15 410</b>	<b>11 972</b>	<b>77,7%</b>
8.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	4 500	4 400	97,8%
9.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	2 653	88,4%
10.	<b>Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (8+9.)</b>	<b>9 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 053</b>	<b>94,0%</b>
11.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	9 000	8 283	92,0%
12.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	3 041	1 744	57,3%
13.	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (11.+12.)</b>	<b>36 000</b>	<b>12 041</b>	<b>10 027</b>	<b>83,3%</b>
14.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=13.)</b>	<b>36 000</b>	<b>12 041</b>	<b>10 027</b>	<b>83,3%</b>
15.	Köztemetés	4 000	4 000	3 453	86,3%
16.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	55 000	37 000	35 342	95,5%
17.	<b>Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (15.+16.)</b>	<b>59 000</b>	<b>41 000</b>	<b>38 795</b>	<b>94,6%</b>
18.	Egyéb nem intézményi ellátások (=17.)	59 000	41 000	38 795	94,6%
19.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (7.+10.+14.+18.)</b>	<b>119 970</b>	<b>75 951</b>	<b>67 847</b>	<b>89,3%</b>

5. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovattrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)		112 822	112 822	100,0%
3./A.	<i>ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések</i>		3 408	3 408	100,0%
3./B.	<i>ebből: 2016. évi intézményi kiutaltan támogatás a 2016. évről áthúzó kötelezettségvállalások teljesítésére</i>		4 169	4 169	100,0%
3./C.	<i>ebből: Visszafizetendő 2016. évi támogatás a Magyar Államkincstár által végzett felülvizsgálat után</i>		0	0	
3./D.	<i>2017. évi Szolidaritási hozzájárulás</i>		105 245	105 245	100,0%
4.	<b>Elvonások és befizetések (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>112 822</b>	<b>112 822</b>	<b>100,0%</b>
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
8.	Iskolaválasztó rendezvény	500	225	225	100,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 200	4 140	3 088	74,6%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	9 000	0	0	
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	1 700	1 700	100,0%
12.	Díjadományozás	1 100	80	0	0,0%
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0	0	
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	913	0	0,0%
15.	<b>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)</b>	<b>18 800</b>	<b>7 058</b>	<b>5 013</b>	<b>71,0%</b>
16.	<b>Kerület közbiztonságának támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	<b>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 057</b>	<b>2 057</b>	<b>100,0%</b>
18.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)</b>	<b>20 800</b>	<b>9 115</b>	<b>7 070</b>	<b>77,6%</b>
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - <b>REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.</b>	10 000	10 000	10 000	100,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
22.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>
23./A.	<i>Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>200</i>	<i>13,3%</i>
23./B.	<i>Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	2 000	2 000	200	10,0%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
26.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 200</b>	<b>85,0%</b>

5. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	100 000	109 698	75 792	69,1%
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	2 921	10 862	10 778	99,2%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	102 921	120 560	86 570	71,8%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
31.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)</b>	<b>102 921</b>	<b>120 560</b>	<b>86 570</b>	<b>71,8%</b>
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	2 500	2 394	95,8%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500	6 500	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	25 500	22 041	86,4%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	2 681	2 629	98,1%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 342	7 442	7 401	99,4%
37./A.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	26 500	0	0	
37./B.	Iskolakezdesi támogatás az alsó tagozatosok számára	7 000	9 591	9 591	100,0%
38.	<b>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37./B.)</b>	<b>107 742</b>	<b>54 214</b>	<b>50 556</b>	<b>93,3%</b>
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	880	0	0	
40.	Közművelődés támogatása	7 000	7 243	7 074	97,7%
41.	Kerületi sport támogatása	25 000	24 500	23 244	94,9%
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	10 000	9 694	96,9%
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	0	0	
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 000	4 650	2 882	62,0%
44./A.	ebből: "Testvértelepülésünkről érkező negyven diák táborozása Budapesten" nevű program (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től)	0	1 650	1 650	100,0%
45.	Kiemelt sportolók támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	1 799	90,0%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	1 700	920	54,1%
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	1 000	0	0	
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	75 280	54 093	49 613	91,7%
50.	<b>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0%</b>
51.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)</b>	<b>293 943</b>	<b>236 867</b>	<b>194 739</b>	<b>82,2%</b>
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	0	0	
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	49 939	513	0	0,0%
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	50 000	295	0	0,0%
54./A.	Intézményfejlesztési Alap	0	0	0	
55.	Lakásalap tartalék	63 941	941	0	0,0%
56.	Sportcsarnok Alap	236 320	0	0	
57.	Fejlesztési céltartalék	200 000	798	0	0,0%
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	100 000	298	0	0,0%
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0	
60.	<b>Tartalékok (52.+...+59.)</b>	<b>725 200</b>	<b>2 845</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
61.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	
62.	<b>Tartalékok (60.+61.)</b>	<b>725 200</b>	<b>2 845</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
63.	<b>Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)</b>	<b>1 051 943</b>	<b>373 649</b>	<b>324 831</b>	<b>86,9%</b>

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
4.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	41 145	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	6 133	6 133	6 133	100,0%
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: <b>Lakótelkek kialakítása és közművesítése</b>	80 000	38 090	28 947	76,0%
10.	<b>Telkek beszerzése (5.+9.)</b>	<b>127 278</b>	<b>44 223</b>	<b>35 080</b>	<b>79,3%</b>
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	100 200	0	0	
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	22 394	20 000	89,3%
13.	Bérlakás építés - Tököz utca 28.	52 070	0	0	
14.	<b>Épület beszerzés, létesítés (11.+13.)</b>	<b>152 270</b>	<b>22 394</b>	<b>20 000</b>	<b>89,3%</b>
15.	Csatorna beruházások	104 977	103 477	100 554	97,2%
16./A.	<i>Útépítések</i>	<i>421 200</i>	<i>341 080</i>	<i>303 395</i>	<i>89,0%</i>
16./B.	<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>416 128</i>	<i>438 815</i>	<i>397 636</i>	<i>90,6%</i>
16./C.	<i>Lakossági tájékoztató táblák</i>	<i>2 000</i>	<i>3 020</i>	<i>3 019</i>	<i>100,0%</i>
16./D.	<i>Járdaépítés</i>	<i>0</i>	<i>35 232</i>	<i>32 558</i>	<i>92,4%</i>
16./E.	<i>Parkoló építés</i>	<i>6 000</i>	<i>22 486</i>	<i>22 305</i>	<i>99,2%</i>
16./F.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>1 403</i>	<i>1 537</i>	<i>1 537</i>	<i>100,0%</i>
16./G.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>24 488</i>	<i>29 372</i>	<i>18 269</i>	<i>62,2%</i>
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	871 219	871 542	778 719	89,3%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	2 602	1 427	1 245	87,2%
18.	Csapadékvíz elvezetés	213 017	249 487	208 016	83,4%
19.	Közvilágítás fejlesztése	1 000	2 911	2 182	75,0%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	80 568	85 516	35 396	41,4%
21.	Gázellátás	2 500	0	0	
22.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	0	0	0	
23.	Strand bővítés	377 422	299 222	299 034	99,9%
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása	251 872	295 943	295 153	99,7%
25./A.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	0	0	0	
25./B.	„Cinkota Kapu” orvosi rendelő és parkoló építése	0	0	0	
26.	Környezetvédelmi fejlesztések	29 137	29 562	29 497	99,8%
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	5 600	8 185	6 845	83,6%
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	226 048	76 000	4 356	5,7%
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. ütem	114 715	81 000	10 445	12,9%
30.	Térfigyelő rendszer építése	0	39 739	807	2,0%
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	0	
32.	Korcsolyapálya létesítése	0	0	0	
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	0	468	468	100,0%
34.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)</b>	<b>2 280 677</b>	<b>2 144 479</b>	<b>1 772 717</b>	<b>82,7%</b>
35.	<b>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)</b>	<b>2 560 225</b>	<b>2 211 096</b>	<b>1 827 797</b>	<b>82,7%</b>
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 200	4 410	4 408	100,0%
38.	Térinformatika fejlesztése	1 451	4 626	4 626	100,0%
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	21 500	28 676	23 253	81,1%
40.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)</b>	<b>27 151</b>	<b>37 712</b>	<b>32 287</b>	<b>85,6%</b>
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	2 820	870	30,9%
41./A.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	0	2 667	0	0,0%
42.	Tekla utcában két új automata lift építése	40 000	741	280	37,8%
43.	Pályázati keret	134 807	114 577	25 752	22,5%
43./A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrésze</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
43./B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrésze</i>	<i>40 767</i>	<i>40 767</i>	<i>21 544</i>	<i>52,8%</i>
44.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	0	0	0	
45.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	
46.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	
47.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+46.)</b>	<b>178 807</b>	<b>120 805</b>	<b>26 902</b>	<b>22,3%</b>
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
49.	<b>Beruházások (4.+36.+40.+47.+48.)</b>	<b>2 766 183</b>	<b>2 369 613</b>	<b>1 886 986</b>	<b>79,6%</b>

## 6./B. melléklet a /2018. ( . ) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	50 000	41 000	32 361	78,9%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	17 000	2 000	1 139	57,0%
4.	<b>Lakóépületek felújítása (2.+3.)</b>	<b>67 000</b>	<b>43 000</b>	<b>33 500</b>	<b>77,9%</b>
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0		
6.	<b>Önkormányzati épület felújítása</b>	<b>2 150</b>	<b>41 211</b>	<b>34 820</b>	<b>84,5%</b>
7.	<b>Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások</b>	<b>63 985</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
8.	<b>XVI. Kerületi napközi tábort felújítása (János utcai tábort) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása</b>	<b>275 924</b>	<b>217 884</b>	<b>216 483</b>	<b>99,4%</b>
9.	<b>Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai gyermekrendelő felújítása 2016-ban - Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelő felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben 2017-ben:</b>	<b>68 000</b>	<b>78 390</b>	<b>78 321</b>	<b>99,9%</b>
10./A.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	15 000	25 268	3	0,0%
10./B.	Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	20 000	20 754	20 754	100,0%
10./C.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere 1. felvonó gépház szellőzés kiépítése	1 252	1 252	0	0,0%
10./D.	Mosogatógép beszerzése óvodák részére	15 000	15 304	15 304	100,0%
10./E.	Elektromos hálózat biztonsági felülvizsgálata és javítása	2 877	2 877	2 772	96,4%
10.	<b>Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen</b>	<b>54 129</b>	<b>65 455</b>	<b>38 833</b>	<b>59,3%</b>
11.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása - teljes körű műszaki ellenőrzés utó felülvizsgálata (építészeti, épület gépészeti, erős-és gyengeáram)	153	153	0	0,0%
12.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)	0	0	0	
13.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	8 481	0	0	
14.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók részleges cseréje	60 000	43 981	43 981	100,0%
15.	Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	
16.	János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	59 000	59 000	3 302	5,6%
17.	Szerb Antal Gimnázium pincésinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása	0	0	0	
18.	Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is)	15 470	8 575	8 575	100,0%
19.	Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	127	127	127	100,0%
20.	Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások	0	0	0	
21.	Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása	0	0	0	
22.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	400	3 900	2 501	64,1%
23.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	188 445	190 841	180 425	94,5%
24./A.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	325 000	380 365	262 002	68,9%
24./B.	Országzászló emlékmű és a Paulheim tér felújítása	0	9 500	8 013	84,3%
24./C.	Országzászló emlékmű felújítása Cinkotán	0	5 100	1 000	19,6%
25.	<b>2016-2017. évi új felújítások mindösszesen (11.+...+24./C.)</b>	<b>657 076</b>	<b>701 542</b>	<b>509 926</b>	<b>72,7%</b>
26.	Közintézmények akadály-mentesítése	1 000	0	0	
27.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	95 000	46 540	42 230	90,7%
28.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	35 000	107 959	107 959	100,0%
29.	<b>Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+25.+26.+27.+28.)</b>	<b>1 252 264</b>	<b>1 260 124</b>	<b>1 028 572</b>	<b>81,6%</b>
30.	<b>Épület felújítása (4.+5.+29.)</b>	<b>1 319 264</b>	<b>1 303 124</b>	<b>1 062 072</b>	<b>81,5%</b>
31.	<b>Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
32.	<b>Ingtalanok felújítása (38.+39.)</b>	<b>1 319 264</b>	<b>1 303 124</b>	<b>1 062 072</b>	<b>81,5%</b>
33.	Informatikai eszköz felújítása	0	0		
34.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0		
35.	<b>Informatikai eszközök felújítása (33.+34.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
37.	Kulturális javak felújítása	0	0		
38.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0		
39.	Jármű felújítása	0	0		
40.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (36.+...+39.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
41.	<b>Felújítások (32.+35.+40.)</b>	<b>1 319 264</b>	<b>1 303 124</b>	<b>1 062 072</b>	<b>81,5%</b>

## 7. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - <b>Prevenációs célú egészségfejlesztési keret</b>	35 000	0	0	
5./B.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - <b>Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat</b>	0	1 162	1 162	100,0%
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5./A+5./B.+6.)</b>	<b>35 000</b>	<b>1 162</b>	<b>1 162</b>	<b>1,0</b>
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
11.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	Kamatmentes helyi támogatás	5 000	5 000	0	0,0%
13.	Munkáltatói kölcsön	20 000	20 000	14 797	74,0%
14.	<b>Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>14 797</b>	<b>59,2%</b>
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
17.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>14 797</b>	<b>59,2%</b>
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	
20.	Fiatalközösségek első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	0	0,0%
21.	<b>Lakástámogatás (18.+19.+20.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	3 892	26 255	16 356	62,3%
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0	
24.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)</b>	<b>3 892</b>	<b>26 255</b>	<b>16 356</b>	<b>62,3%</b>
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás	5 000	5 000	2 500	50,0%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	12 421	12 273	98,8%
28.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	4 000	4 000	0	0,0%
29.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+28.)</b>	<b>16 392</b>	<b>47 676</b>	<b>31 129</b>	<b>65,3%</b>
30.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+29.)</b>	<b>81 392</b>	<b>78 838</b>	<b>47 088</b>	<b>59,7%</b>



8. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt *Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. év	2017. után	2017. előtt	2017. év	Összesen	Teljesítés % a 2016. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. év		2017. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Saját erő	5 999	381	0	0	5 999	381	0	0	0	0	381	381	100,0		
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
EU-s forrás	684 215	693 930	0	329 607	220 049	0	364 323	364 323	329 607	0	329 607	329 607	47,5		
Yársfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Források összesen:</b>	<b>690 214</b>	<b>694 311</b>	<b>0</b>	<b>329 607</b>	<b>220 049</b>	<b>381</b>	<b>364 323</b>	<b>364 323</b>	<b>329 607</b>	<b>381</b>	<b>329 988</b>	<b>329 988</b>	<b>47,5</b>		
<b>Kiadások, költségek:</b>															
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beruházások, beszerzések	690 214	694 311	0	0	226 048	76 000	689 953	689 953	0	4 356	4 356	4 356	0,6		
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>690 214</b>	<b>694 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 048</b>	<b>76 000</b>	<b>689 953</b>	<b>689 953</b>	<b>0</b>	<b>4 356</b>	<b>4 356</b>	<b>4 356</b>	<b>0,6</b>		

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR\_KÖZ pályázat Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat 1. és II. ütem *Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. év	2017. után	2017. előtt	2017. év	Összesen	Teljesítés % a 2016. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. év		2017. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Saját erő	103 487	220 219	0	229	36 267	10 445	103 487	209 543	229	10 445	10 674	10 674	4,8		
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Yársfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb forrás - Főv.Önk.	193 998	180 000	0	0	78 448	0	193 998	180 000	0	0	0	0	0,0		
<b>Források összesen:</b>	<b>297 485</b>	<b>400 219</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>114 715</b>	<b>10 445</b>	<b>297 485</b>	<b>389 543</b>	<b>229</b>	<b>10 445</b>	<b>10 674</b>	<b>10 674</b>	<b>2,7</b>		
<b>Kiadások, költségek:</b>															
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beruházások, beszerzések	297 485	400 219	0	229	114 715	81 000	297 485	389 543	229	10 445	10 674	10 674	2,7		
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>297 485</b>	<b>400 219</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>114 715</b>	<b>81 000</b>	<b>297 485</b>	<b>389 543</b>	<b>229</b>	<b>10 445</b>	<b>10 674</b>	<b>10 674</b>	<b>2,7</b>		

Pályázó: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

EU-s projekt neve, azonosítója: Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program 8.2.1-15-2015-00001) munkaerő-piaci program és a VEKOP 8.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci program *Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. év	2017. után	2017. előtt	2017. év	Összesen	Teljesítés % a 2016. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. év		2017. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
EU-s forrás	18 431	18 431	0	0	1 076	1 265	17 355	17 166	0	1 265	1 265	1 265	6,9		
Yársfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Források összesen:</b>	<b>18 431</b>	<b>18 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076</b>	<b>1 265</b>	<b>17 355</b>	<b>17 166</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>6,9</b>		
<b>Kiadások, költségek:</b>															
Személyi juttatás	18 431	18 431	0	0	1 076	1 265	17 355	17 166	0	1 037	1 037	1 037	5,6		
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	238	238			
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 431</b>	<b>18 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076</b>	<b>1 265</b>	<b>17 355</b>	<b>17 166</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>6,9</b>		

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	<i>Ezer forintban !</i>		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	0	0	0
	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. melléklet a /2018. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása (1. oldal)

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Beszámoló 07/A	Beszámoló 07/A	Beszámoló 07/A	Beszámoló 07/A. Ürlap		Beszámoló 07/A. Ürlap		Beszámoló 07/A. Ürlap		Beszámoló 04. Ürlap 17. sor Központi, irányító szervi lármogatás		
		Ürlap 7. sor	Ürlap 14. sor	Ürlap 15. sor	E=(C+D)	F	G	H	I	J	K	L	M
		Költségvetési maradvány	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány - 2018. évi költségvetési rendeletbe beépítendő maradvány	Elvonás (-)	Alaptevékenység kötelezettség-vállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség maradványa	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	Fenntartó által jóváhagyott finanszírozás növekedése a 2018. évben a 2017. évi átlúzó kötelezettség-vállalás teljesítéséhez	Finanszírozás előirányzat	Finanszírozás Teljesítés	Igénybe nem vett finanszírozás (Külsőlatlan lármogatás) L-M
A	B	C	D	E=(C+D)	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)	1 256 826	0	1 256 826		607 765	649 060	0	0	0	969 434	880 357	89 077
2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	1 125	0	1 125	0	6 779	-5 653	0	0	5 653	129 009	129 009	0
3.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	77 703	0	77 703	0	37 746	39 957	0	0	0	60 474	59 274	1 200
4.	GAMESZ	572	0	572	0	403	169	0	0	0	264 770	255 694	9 076
5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	3 086	0	3 086	250	2 836	250	0	0	0	167 070	167 070	0
6.	Cinkotai Huncautka Óvoda	6 298	0	6 298	2 200	1 720	4 578	0	0	0	307 541	307 541	0
7.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	13 692	0	13 692	3 571	4 160	9 532	0	0	0	162 273	162 273	0
8.	Sashalmi Mánoda Óvoda	3 645	0	3 645	1 299	1 633	2 012	0	0	0	199 253	197 714	1 539
9.	Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda	5 087	0	5 087	397	4 052	1 035	0	0	0	417 679	402 816	14 863
10.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	6 497	0	6 497	0	11 071	-4 574	0	0	4 574	434 089	431 681	2 408
11.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	17 616	0	17 616	8 956	8 027	9 589	0	0	0	199 736	191 366	8 370
12.	Corvin Művelődési Ház	33 449	0	33 449	0	21 835	11 614	0	0	0	474 635	465 649	8 986
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	23 928	0	23 928	16 686	5 575	18 354	0	0	0	363 132	331 124	32 008
14.	Terrületi Szociális Szolgálat	2 646	0	2 646	0	1 011	1 635	0	0	0	128 941	120 939	8 002
15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	1 231	0	1 231	0	79	1 152	0	0	0	904 170	756 450	147 720
16.	Kertüreggazda Szolgáltató Szervezet	88 805	45	88 850	0	127 477	-38 673	4	41	38 673	9 392	9 392	0
17.	Rakosmentti Mezői Örszolgálat	7 249	0	7 249	0	287	6 962	0	0	0	50 675	44 380	6 295
18.	Kertvárosi Helyőrtémet és Emlékezet Központ	2 334	0	2 334	2 039	1 116	2 218	0	0	0	5 242 273	4 912 729	329 544
<b>Intézmények összesen:</b>		294 963	45	295 008	35 398	234 807	60 157	4	41	48 900	5 242 273	4 912 729	329 544
<b>Mindösszesen:</b>		1 551 789	45	1 551 834	35 398	842 572	709 217	4	41	48 900	5 242 273	4 912 729	329 544



**TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK**

**1. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege  
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 055 578</b>	<b>2 279 997</b>	<b>2 279 997</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 425	4 181	4 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 359 039	1 455 863	1 455 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	610 898	701 962	701 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	29 054	29 054
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 943	40 368	40 368
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 326	48 569	48 569
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 211 175</b>	<b>1 236 056</b>	<b>1 236 056</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 211 175	1 236 056	1 236 056
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>401 086</b>	<b>48 824</b>	<b>48 824</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 267	46 162	46 162
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	335 819	2 662	2 662
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 494 123</b>	<b>5 600 039</b>	<b>5 600 039</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 207 447	5 301 021	5 301 021
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	605 357	634 702	634 702
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 602 090	4 666 319	4 666 319
4.2.	Gépjárműadó	245 951	248 308	248 308
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 072	3 555	3 555
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	37 653	47 155	47 155
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 175 357</b>	<b>1 257 773</b>	<b>1 257 773</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 011	894	894
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	297 289	271 989	271 989
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 551	112 186	112 186
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 988	289 055	289 055
5.5.	Ellátási díjak	261 110	263 102	263 102
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 552	124 022	124 022
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	163 821	146 598	146 598
5.8.	Kamatbevételek	21 400	38 638	38 638
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (2014-ben KESZ bevétele)	314	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 574	960	960
5.11.	Egyéb működési bevételek (2014-ben tartalmazza a biztosító által fizetett kártérítéseket is)	8 747	10 329	10 329
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>321 586</b>	<b>487 854</b>	<b>487 854</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	320 063	486 250	486 250
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 523	1 604	1 604
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>28 927</b>	<b>14 907</b>	<b>14 907</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	24 000	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 927	4 907	4 907
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>127 911</b>	<b>98 672</b>	<b>98 672</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	13 228	16 577	16 577
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	114 683	82 095	82 095
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>10 815 743</b>	<b>11 024 122</b>	<b>11 024 122</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>3 579 000</b>	<b>3 579 000</b>
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3 579 000	3 579 000
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 924 490</b>	<b>3 049 179</b>	<b>3 049 179</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 924 490	3 049 179	3 049 179
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>14 550 384</b>	<b>3 709 737</b>	<b>3 709 737</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 921	66 637	66 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	14 520 463	3 643 100	3 643 100
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2013-ban tökéltivonás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>17 474 874</b>	<b>10 337 916</b>	<b>10 337 916</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>28 290 617</b>	<b>21 362 038</b>	<b>21 362 038</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>8 042 657</b>	<b>9 089 781</b>	<b>8 409 900</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 473 260	3 856 208	3 713 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 005 056	933 667	893 856
1.3.	Dologi kiadások	3 173 706	3 853 151	3 409 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 009	75 951	67 847
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	323 626	370 804	324 831
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	116 934	112 822	112 822
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 985	9 115	7 070
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 890	12 000	10 200
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	173 817	236 867	194 739
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 678 318</b>	<b>4 167 391</b>	<b>3 298 283</b>
2.1.	Beruházások	1 595 888	2 724 191	2 145 507
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 022 177	1 364 362	1 105 688
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 253	78 838	47 088
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 145	1 162	1 162
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	22 216	25 000	14 797
2.12.	- Lakástámogatás	1 000	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 892	47 676	31 129
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>2 845</b>	<b>0</b>
3.1.	Állános tartalék	0	808	0
3.2.	Céltartalék	0	2 037	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 720 975</b>	<b>13 260 017</b>	<b>11 708 183</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (2013-ban: kamattal együtt)	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>4 429 000</b>	<b>4 429 000</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	4 429 000	4 429 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>14 520 463</b>	<b>3 673 021</b>	<b>3 673 021</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megegyezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megegyezések visszafizetése	0	29 921	29 921
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	14 520 463	3 643 100	3 643 100
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>14 520 463</b>	<b>8 102 021</b>	<b>8 102 021</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>25 241 438</b>	<b>21 362 038</b>	<b>19 810 204</b>

**2. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. ) önkormányzati rendelethez**  
**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**  
 (az EU-s pályázat és a Fővárosi Önkormányzat TÉR\_KÖZ pályázata nélkül)

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. év előtti kifizetés	2017. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
						2018.	2019.	2020.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)		
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	4 429 000	0	0	0	0	4 429 000
2.	Államkötvény vásárlás	2017.	2 729 000	0	2 729 000	0	0	0	0	2 729 000
3.	Állampapír vásárlás	2017.	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0	0	0	0	0
5.										0
6.										0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			695 028	1 053 499	846 336	0	0	0	2 594 863
8.	Lakótelekek kialakítása és közművesítése	2016	322 165	0	28 947	293 218	0	0	0	322 165
9.	Szilasmenti kerékpárút	2013.	599 801	598 264	1 537	0	0	0	0	599 801
10.	„Cinkota Kapu” orvosi rendelő és parkoló építése	2017.	470 000	0	0	470 000	0	0	0	470 000
11.	János utca 51., volt MDF szelvház külső és belső felújítása "Öregék Napközi Otthonává"	2017.	83 302	0	3 302	80 000	0	0	0	83 302
12.	Strand fejlesztése	2015.	386 224	6 157	378 478	1 589	0	0	0	386 224
13.	XVII. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szenmihály Kulturális Központjának létrehozása (2014-ben csak járszótér)	2014.	353 553	77 628	274 523	1 402	0	0	0	353 553
14.	Reformáció Emlékpark kialakítása	2016	379 818	12 979	366 712	127	0	0	0	379 818
15.	Felújítási kiadások felújításonként			1 306 933	34 820	0	0	0	0	1 341 753
16.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2013.	546 247	544 097	34 820	0	0	0	0	578 917
17.	Sasalmi Tanoda Általános iskola felújításának I. és II. üteme	2015.	737 344	248 917	340 067	148 360	0	0	0	737 344
18.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda: A használaton kívüli épületésben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületész kisebb átalakítása	2016.	239 029	1 016	228 393	9 620	0	0	0	239 029
19.	Kölcsey Ferenc Általános iskola felújítása (környezetrendezéssel)	2014.	762 836	762 836	0	0	0	0	0	762 836
20.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen (1.+4.+7.+15.+20.)</b>				2 001 961	5 517 319	846 336	0	0	0	8 365 616

**3. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez**  
**A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárata és eszközök szerinti bontásában**

*Forintban !*

Sor-szám	Hitel, kölcsön (Munkáltatói Kölcsön)	Kölcsön nyújtás éve	Lejárata éve	Havi törlesztő összeg	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után	Megjegyzés
						2018.	2019.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	1 fő	2014	2022	20 840	1 249 760	250 080	250 080	749 600	
2.	1 fő	2006	2018	230	5 442	5 442	0	0	megszűnt 2017.12.23-án, az utolsó törlesztés könyvelése 2018. 01-horá esk
3.	1 fő	2013	2018	16 670	99 820	99 820	0	0	
4.	1 fő	2016	2024	20 840	1 708 267	250 080	250 080	1 208 107	
5.	1 fő	2014	2019	16 670	0	0	0	0	megszűnt 2017.01.
6.	1 fő	2016	2022	13 890	805 540	166 680	166 680	472 180	
7.	1 fő	2013	2018	16 670	149 995	149 995	0	0	
8.	1 fő	2012	2021	10 420	395 640	125 040	125 040	145 560	
9.	1 fő	2016	2021	33 340	1 266 520	400 080	400 080	466 360	
10.	1 fő	2014	2022	20 840	1 249 760	250 080	250 080	749 600	
11.	1 fő	2009	2012	13 970	0	0	0	0	megszűnt 2017.06.16
12.	1 fő	2016	2022	17 500	1 015 000	210 000	210 000	595 000	
13.	1 fő	2016	2022	25 000	1 475 020	300 000	300 000	875 020	
14.	1 fő	2015	2023	20 840	1 374 800	250 080	250 080	874 640	
15.	1 fő	2016	2021	25 000	1 175 000	300 000	300 000	575 000	
16.	1 fő	2014	2018	7 300	79 900	79 900	0	0	
17.	1 fő	2016	2021	13 340	639 920	160 080	160 080	319 760	
18.	1 fő	2016	2024	10 420	770 760	125 040	125 040	520 680	
19.	1 fő	2017	2020	48 900	1 760 400	586 800	586 800	586 800	
20.	1 fő	2013	2018	26 670	0	0	0	0	megszűnt 2017.09.25
21.	1 fő	2016	2024	14 590	1 093 548	175 080	175 080	743 388	
22.	1 fő	2017	2025	20 840	1 889 160	250 080	250 080	1 389 000	
23.	1 fő	2017	2023	25 000	1 675 000	300 000	300 000	1 075 000	
24.	1 fő	2016	2019	22 230	310 940	266 760	44 180	0	
25.	1 fő	2016	2024	10 420	885 380	125 040	125 040	635 300	
26.	1 fő	2014	2017	27 780	0	0	0	0	megszűnt 2017.01.31.
27.	1 fő	2012	2017	33 340	0	0	0	0	megszűnt 2017.08.03
28.	1 fő	2016	2025	15 320	0	0	0	0	megszűnt 2017.10.25.
29.	1 fő	2014	2018	20 840	166 400	166 400	0	0	
30.	1 fő	2014	2019	16 670	0	0	0	0	megszűnt 2017.02.28
31.	1 fő	2017	2022	33 340	1 799 886	400 080	400 080	999 726	
32.	1 fő	2017	2021	29 890	1 135 440	358 680	358 680	418 080	
33.	1 fő	2016	2020	35 420	920 760	425 040	425 040	70 680	
34.	1 fő	2017	2025	20 840	1 958 320	250 080	250 080	1 458 160	
35.	1 fő	2015	2023	20 840	1 416 480	250 080	250 080	916 320	
36.	1 fő	2015	2023	20 840	1 520 680	250 080	250 080	1 020 520	
37.	1 fő	2016	2024	20 840	1 583 200	250 080	250 080	1 083 040	
38.	1 fő	2015	2023	10 420	718 660	125 040	125 040	468 580	
39.	1 fő	2012	2017	25 000	0	0	0	0	megszűnt 2017.09.16
40.	1 fő	2009	2017	18 770	0	0	0	0	megszűnt 2017.01.05.
41.	1 fő	2017	2024	23 340	1 773 340	280 080	280 080	1 213 180	
	<b>Összesen (1+...+41)</b>				<b>34 068 738</b>	<b>7 581 797</b>	<b>6 857 660</b>	<b>19 629 281</b>	





4./A. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokról fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.	Kezességvállalásokról fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokról fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
4.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**5. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez**

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
<b>Helyi adóból és átengedett adóból biztosított adóelengedések</b>			
<b>Adóelengedések</b>			
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	1	864
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
	<b>Adóelengedések összesen</b>	<b>1</b>	<b>864</b>
<b>Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény</b>			
<b>Adókedvezmények</b>			
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §		
	<b>Adókedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség</b>			
<b>Mentességek</b>			
		<b>Adóalap</b>	<b>Kieső bevétel</b>
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	0	0
	Költségvetési szerv. alapítvány mentessége	221	12 874
	Észak-Atlanti szervezet és fegyveres testület	6 468	615 772
	Mozgáskorlátozott kedvezmény	358	4 281
	<b>Mentességek összesen</b>	<b>7 047</b>	<b>632 927</b>
<b>A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>			
<b>Kölcsön elengedése</b>			
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálása esetén.	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	<b>Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>			
<b>Térítési díj támogatás</b>			
		<b>Kedvezményezettek száma (fő)</b>	<b>Elengedett összeg (E Ft)</b>
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	0	0
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	22	1 803
Tankönyvtámogatás	1/2015. (II. 23.) ÖK. rendelet alapján	38	758
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	<b>Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen</b>	<b>60</b>	<b>2 561</b>
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>			
<b>Bevételekből nyújtott kedvezmények</b>			
			<b>Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)</b>
<b>Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások</b>			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Centenárium Lakótelepért Egyesület	Budapest, Centenárium sétány 16-24. fszt. alapterület 64 m <sup>2</sup> hrsz: 106904/7/A/89 2012. 06. 11-én kelt megállapodás alapján határozatlan idejű szerződés 180/2012. (V. 9) K.t határozat alapján	1	813
EV Motorsport Egyesület	43 m <sup>2</sup> raktár 109319/0/A/9	1	381
Rendőrkapitányság	Vidámvásár út 70. rendőrőrs elhelyezése	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, a használat ingyenes, értéke nem ismert.
Ikarus Sportegyesület	50000 m <sup>2</sup> földterület	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályáért, és az épületért bérleti díjat fizet, minden más karbantartásért cserébe
Árpádföldi tenisz klub	Állás utca 30. 114707, 114708, 114693,114694 hrsz	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, az ingyenesség a rendben tartásra tekintettel történt.
	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:</b>	<b>5</b>	<b>1 194</b>
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-		<b>Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)</b>
<b>Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás</b>	Kertvárosi Vivó Sport Egyesület	<b>1</b>	<b>3 670</b>
	Kertvárosi Sport Egylet	<b>1</b>	<b>2 849</b>
	Mátyásföldi Lawn Tennis Club 2017. július 1-jétől	<b>1</b>	<b>3 175</b>
	Egyéb	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:</b>	<b>3</b>	<b>9 694</b>

## 6. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

## a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	1956 Magyar Nemzetőrseg	222/2017 KSB III.Tóth Ilona kézilabda torna költs.	300 000
2.	XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány	317/2017 Kt. dolgozók képzésére	1 000 000
3.	Árpádföldi Római Katolikus Egyház Szent Anna Pébánia	22/2017 KIGYB dologi kiadásokra	538 893
4.	Árpádföldi Római Katolikus Egyház Szent Anna Pébánia	5/2017 KPI sekrestye és mell.h.ajtó cseréjéhez	192 050
5.	Árpádföldi Római Katolikus Egyház Szent Anna Pébánia	KPI 9/2017 templ.oldalfalai festése, világítótestek	540 715
6.	Árpádföldi Római Katolikus Egyház Szent Anna Pébánia	7/2017 KPI.templom szentély felújítási költségeire	1 349 597
7.	Árpádföldi Római Katolikus Egyház Szent Anna Pébánia	4/2017 KPI. multimédiás berendezések fejl.ktsgeire	413 950
8.	Árpádföldi Községi Egyesület	90/2017 KSB Pozsony magyar vonatkozásai pályázat	100 000
9.	Árpádföldi Községi Egyesület	268/2017 KSB helyiség bérleti díjra	45 000
10.	Árpádföldi Polgárok Érdekközössége	271/2017 KSB Nagykőrösi kirándulás költségeire	180 000
11.	Árpádföldi Polgárok Érdekközössége	95/2017 KSB Deák Ferenc a haza bölcse progr.ktsgei	200 000
12.	Árpádföldi Polgárok Érdekközössége	96/2017 KSB árpádföldi kicsik nagyok progr.költségeire	150 000
13.	Árpádföldi Református Missziói Egyházközség	6/2017 KPI.parókia fűtésrendszerének korszerűsítése	1 557 500
14.	Árpádföldi Református Missziói Egyházközség	támogatás közüzemi díjnak, kísértéltéj te.besz.ktgek	385 772
15.	B-26 Magyar Postagalambsport Egyesület	102/2017 KSB Hagyományörzés tám.pályázat	100 000
16.	B-26 Magyar Postagalambsport Egyesület	269/2017 KSB lábgyűrűk röptetés gyógyeszerék takarmány	200 000
17.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
18.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
19.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
20.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
21.	3 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	88 000
22.	3 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	90 000
23.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	20 000
24.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
25.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	54 000
26.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
27.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
28.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	48 000
29.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	32 000
30.	Bathányi Ilona Alapítvány	406/2016 Kt.B.I.Akkred.Kív.Tehetségpont 10 évf.	600 000
31.	2 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	90 000
32.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	60 000
33.	2 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	72 000
34.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	48 000
35.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
36.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
37.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Bolgár Önkormányzat	199/2017 KSB dologi kiadásokra	76 500
38.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat	280/2017 KSB buszbérletre	200 000
39.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat	192/2017 KSB teremlérlés hangszer fűzet írószer	200 000
40.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat	194/2017 KSB tanszer tornaruha tornacipő sportszer	250 000
41.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat	195/2017KSB teremlérlétel rendezvénysszervezés	200 000
42.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat	218/2017 KSB szállás uttköltség ajándéktárgyak	200 000
43.	Budapest XVI. kerületi Atlétika Barátok Clubja	204/2017 KSB sporttábor szervezésére	200 000
44.	Budapest XVI. kerületi Atlétika Barátok Clubja	205/2017 KSB sporttábor szervezésére	250 000
45.	Budapest XVI. kerületi Atlétika Barátok Clubja	327/2017 KSB Mikulás kupa sportverseny megrendezés	150 000
46.	Budapest XVI. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat	189/2017 KSB utazás belépők értékezés	180 000
47.	Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat	198/2017 KSB autóbussz múzeumi belépők	300 000
48.	Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat	197/2017 KSB autóbussz múzeumi belépő tájház értékezés	200 000
49.	Budapest-Cinkotai Mária Magdolna Plébánia	22/2017 KIGYB dologi kiadásokra	468 525
50.	Budapest-Mátyásföldi Szent József Plébánia	22/2017 KIGYB dologi kiadásokra	959 976
51.	Budapest-Mátyásföldi Szent József Plébánia	8/2017 PH ólomíveg ablakok restaurálására	5 219 700
52.	Budapest-Rákosszmtihályi Szent Mihály Plébánia	22/2017 KIGYB működési kiadásokra	1 194 781
53.	Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség	22/2017 KIGYB dologo kiadásokra	706 651
54.	Budapest-Sashalmi Krisztus Király Plébánia	22/2017 KIGYB dologi kiadásokra	1 054 551
55.	Budapest-Újpesti Görögkatolikus Egyházközség	23/2017 KIGYB szállás értékes autóbussz	60 000
56.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	48 000
57.	2 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	90 000
58.	Cinkotai Hagyományörző Dalkör Egyesület	98/2017 KSB Tapasztalatsere Koloravo- Palotás- kt	100 000
59.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	3/2017 KPI.hnt.létkészlakás garázs lejáró betonozása	853 250
60.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	22/2017 KIGYB dologi kiadásokra	780 959
61.	Cinkotai Gazdakör	101/2017 KSB buszköltségekre, belépőkre	100 000
62.	Cinkotai Gazdakör	320/2017 KSB színházlevegő vásárlásra	60 000
63.	Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre	91/2017 KSB utazás múzeumi belépők -Pécs pályázat	150 000
64.	Cogito Alapítvány	92/2017 KSB Kult.rend.öszl.ereje ment.betegs.pályázat	150 000
65.	Corvin Művelődési Ház	pály.önrész és MÁK támogatás felh.c.kiadásokra	4 162 000
66.	Corvini Domini Egyesület	321/2017 KSB dologi kiadásokra	300 000
67.	Corvini Domini Egyesület	117/2017KSB Sztárvarázs pálamisor ktsgeire	300 000
68.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	30 000
69.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	16 000
70.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	30 000
71.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	20 000
72.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
73.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
74.	Dávid Király Keresztény Kulturáért és Oktásért Alapítvány	54/2017 Kt. Tavaszváró terepfitőverseny költségeie	100 000
75.	Déli Harangszó Baráti Kör Egyesület	94/2017 KSB busztkts. teremlérlétel - Arany J.pályáza	150 000
76.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	20 000
77.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	30 000
78.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
79.	1 fő magánszemély	169/2016 GPB energetik.korsz.felúj.tám.- ZFR-CSH/16	590 554
80.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
81.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
82.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	32 000
83.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
84.	Eleven Világ Ijász Egyesület	258/2017 KSB sportfelszerelésre	100 000
85.	2 fő magánszemély	202/2016 GPB tám.es házak energ.megt.credm.felúj.	500 000
86.	3 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	72 000
87.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	64 000
88.	2 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	84 000

## 6. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

## a 2017. évi céljellel juttatott támogatások

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
89.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
90.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
91.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	56 000
92.	2 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	72 000
93.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
94.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	54 000
95.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
96.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	20 000
97.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	30 000
98.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	48 000
99.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	60 000
100.	Hittel a Nemzetért Alapítvány	347/2017 Kt Wass Albert emlékműsor költségeire	90 000
101.	Hittel a Nemzetért Alapítvány	348/2017 Kt. Órizd a lángot rockopera ktsgeihez	300 000
102.	Hittel a Nemzetért Alapítvány	346/2017 Kt. Mindszenty konferencia 2017 ktsgeihez	90 000
103.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
104.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
105.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
106.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
107.	JKARUS BSE	348/2017 KSB íjászfelszerelésre	120 000
108.	JKARUS BSE	339/2016 KSB sporteszköz sportfelszerelés	120 000
109.	JKARUS BSE	282/2017 KSB működési kiadásokra	3 000 000
110.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
111.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	32 000
112.	Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány	407/2016 KSB számítógép vásárlásra	300 000
113.	Jó Szívért Közhasznú Egyesület	154/2016 KSB Magyar Szív orsz.Egy.találkozó ktsgei	300 000
114.	Jókai lakótelepért Közérdekű és Kulturális Egyesület	103/2017 KSB Közműv.és kult.műs.pályázatra	100 000
115.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	16 000
116.	2 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	78 000
117.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	52 000
118.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	20 000
119.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
120.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	20 000
121.	Kertvárosi Sport Egylet	152/2017 KSB működési kiadásokra	1 000 000
122.	Kertvárosi Sport Egylet	285/2017 KSB működési kiadásokra	500 000
123.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	387/2016 KT Diósy 22/d bérleti díj támogatására	3 669 756
124.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	126/2017 KSB D.T.kardvívó egyéni felkészüléséhez	3 000 000
125.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	128/2017 KSB működési költségekre	3 000 000
126.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	3266/2017 KSB egyesület élversenyzője verseny kiadásaira	1 000 000
127.	Kertvárosunk Értékeiért Egyesület	290/2017 KSB tiszteletdíj törlesztés reklanyag	180 000
128.	Kertvárosunk Értékeiért Egyesület	187/2017 KSB fotózás, könyvkötészet	450 000
129.	1 fő magánszemély	260/2016 GPB tán.Othon melege progr. ZFR-CSH/2016	439 937
130.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
131.	Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület	97/2017 KSB Eml.56 hőseire c.rendezvény ktsgeire	100 000
132.	Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület	1/2017.PH.Corvin tagozat működési költségeire	50 000
133.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	48 000
134.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	32 000
135.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
136.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
137.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
138.	1 fő magánszemély	220/2016 GPB cs.h.lak.felúj.tám. ZFR-CSH/2016	618 810
139.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
140.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
141.	Kovács Egyesület	106/2017 KSB Szentmihályi esték pályázat ktsgeire	100 000
142.	Kovács Egyesület	272/2016 KSB ajándék étel ital ugrálóvár körhinta	200 000
143.	Kovács Egyesület	107/2017 KSB Szentmihályi búcsú 2017 pály.ktsgeire	100 000
144.	Kovács Egyesület	272/2017 KSB novemberi lélekemelő pr.ktsgeire	99 000
145.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	16 000
146.	2 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	78 000
147.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	52 000
148.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
149.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
150.	Lépesenként Alapítvány	228/2017KT. Jótékonysági Göllest est ktsgeire	150 000
151.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	20 000
152.	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	111/2017 KSB dologi kiadásokra	100 000
153.	Magyarországi Baptista Egyház	22/2017 KIGYB működési kiadásokra	487 102
154.	Magyarországi Baptista Egyház	22/2017 KIGYB működési kiadásokra	340 736
155.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
156.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
157.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
158.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
159.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
160.	1 fő magánszemély	221/2016 GPB cs.h.lakóép.felúj.támogatás ZFR-CSH/1	647 000
161.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	283/2017 KSB működési kiadásokra	5 000 000
162.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	2017.évi bérleti díjának 2/3-ad részére 344/2017K1	3 175 000
163.	Mátyásföldi Lovas Egylet	114/2017 KSB Hőseink Maderspätz Viktor pály.ktsgei	150 000
164.	Mátyásföldi Református Egyházközség	26/2017 KPI. tetőfelújítás, napelemek telepítése	2 145 459
165.	Mátyásföldi Református Egyházközség	22/2017 KIGYB dologi kiadásokra	557 470
166.	Mazotti Fitness Sport Egyesület	338/2016 KSB 15 db tatami vásárlására	99 150
167.	Mazotti Fitness Sport Egyesület	297/2017 KSB sportszőnyeg vásárlásra	99 150
168.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	48 000
169.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	20 000
170.	Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség	1/2017 APM/11. Csángó bál szervezéséhez	400 000
171.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
172.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	48 000
173.	2 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
174.	1 fő magánszemély	224/2016 GPB Othon melege progr.ZFR-CSH/2016	500 000
175.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	48 000
176.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	32 000
177.	2 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	84 000

## 6. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

## a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
178.	1 fő magánszemély	203/2016 GPB tám.cs.házak energ.megt.eredm.felúj.	754 412
179.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
180.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
181.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	16 000
182.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	52 000
183.	2 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
184.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	54 000
185.	Otthonunk a XVI. kerület Egyesület	100/2017 KSB Hagyományörző IKARUS nap pályázatra	200 000
186.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
187.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
188.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	20 000
189.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
190.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
191.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
192.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	32 000
193.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	48 000
194.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	30 000
195.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
196.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	16 000
197.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
198.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
199.	Rákóczi Szövetség	2/2017 APM/II. ösztöndíjakra	300 000
200.	Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club	257/2017KSB Kovács G. emléktoma kiadásaira	80 000
201.	Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club	186/2017 KSB Sashalmi Sörnap rendezv.költségeihez	150 000
202.	Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club	203/2017 KSB működési kiadásokra	2 000 000
203.	Rákosszentmihályi Sport Club	221/2017 KSB pályabérlés nevezési díj játéktelepi díj	300 000
204.	Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre	92/2017 KSB Juniális rendezése pályázat ktsgeire	200 000
205.	Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre	270/2017 KSB adventi kiadásokra	80 000
206.	Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület	104/2017 KSB utiköltségre - A székely Thermopilé pály.	100 000
207.	Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület	105/2017 KSB utiköltségre -hagyományörző pályázat	300 000
208.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
209.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	54 000
210.	REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	felügyelő bizottsági tagok 2017.évi tiszteletdíjára	2 920 548
211.	REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	157/2017 kt. működési kiadásokra	7 857 000
212.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
213.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	54 000
214.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
215.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
216.	Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség	22/2017 KIGYB működési kiadásokra	464 584
217.	Rákosszentmihályi Élő Reménység Alapítvány	94/2017 Kt Gyerektábor étkezési költségeire	150 000
218.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
219.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
220.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
221.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
222.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	16 000
223.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	78 000
224.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
225.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
226.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	72 000
227.	1 fő magánszemély	165/2016 GPB energiát.korsz.felúj.tám. - ZFR-CSH/16	867 474
228.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	52 000
229.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
230.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
231.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
232.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
233.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	30 000
234.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
235.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
236.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	56 000
237.	2 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	78 000
238.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
239.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	20 000
240.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
241.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	20 000
242.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	30 000
243.	2 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	78 000
244.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	56 000
245.	Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület	115/2017 KSB 2017.évi programok támogatása	100 000
246.	Szívvel-Lélekkel Karitatív Egyesület	108/2017 KSB Gyermeknap mulatság pályázat ktsgeire	200 000
247.	Szívvel-Lélekkel Karitatív Egyesület	109/2017 KSB Nyárücsüztató pályázat ktsgeire	100 000
248.	Szívvel-Lélekkel Karitatív Egyesület	289/2017 KSB Karácsonyi koncert program ktsgeire	200 000
249.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
250.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
251.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	54 000
252.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
253.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	30 000
254.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	16 000
255.	2 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	78 000
256.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	48 000
257.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	40 000
258.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
259.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
260.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
261.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000
262.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	16 000
263.	Varázsműhely Művészeti Alapítvány	93/2017 KT. Árkon bokron által pályázat ktsgeire	150 000
264.	1 fő magánszemély	259/2016 GPB tám.Otthon melege progr. ZFR-CSH/2016	762 650
265.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
266.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	28 000

## 6. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

## a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
267.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
268.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
269.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	32 000
270.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	48 000
271.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	54 000
272.	XVI. kerületi (Kertvárosi) Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör	112/2017 KSB Variú Vilmos kiállítás költségeire	150 000
273.	XVI. kerületi (Kertvárosi) Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör	113/2017 KSB Klubestek E-lig.színházban pályázati	50 000
274.	XVI. kerületi (Kertvárosi) Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör	340/2016 KSB évzáró rendezvény vendéglátási kts	25 000
275.	XVI. kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület	153/2017 KSB működési kiadásokra	4 000 000
276.	XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete	93/2017 KSB tiszteletdíj, tereimbérllet - Pünkösdi programok	150 000
277.	XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete	322/2017 KSB benzín kts, bérleti díj	150 000
278.	XVI. Kerületi Örnény Önkormányzat	200/2017 KSB dologi kiadásokra	250 000
279.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	54 000
280.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	32 000
281.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
282.	1 fő magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	42 000
283.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
284.	Ziccer Kosársuli SE	129/2017 KSB utánpótlás nevelés költségeire	900 000
	<b>Összesen:</b>		<b>91 511 162</b>







7.2. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS  
az érték nélküli nyilvántartott eszközökről

Intézmény megnevezése:	Csak Önkormányzat		Budapest XVI. kerületi Független Intézmény		XVI. Kerületi Képzési és Fejlesztési Szolgálat		GAMESZ		Budapest XVI. Kerületi Gyermekotthonok Óvodái		Cinkota Hírcsuka Óvoda		Budapest XVI. Kerületi Napközi Óvodái		Sashalmi Mária Óvoda	
	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)
<b>I.</b>																
07-m lelt eszközök	3 516	537 163	52	2 098	3 614	265 169	140	7 182	298	17 642	165	7 371	344	16 236	183	7 528
Hazugsághoz való kísérőkészletű játékok	44	47 491	1	30	129	19 903	26	1 267	3	74	12	367	31	887	14	528
Hazugsághoz való kísérőkészletű játékok	2 087	74 748	49	16 150	1 415	243 111	114	5 913	295	17 568	153	7 004	313	15 369	169	7 000
Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 szállításra váró nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alumíniumra és egyéb fémre készült nyilvántartott befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelt eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelt eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lezárt, bizonytalan, bizonytalan érvénytelen eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 szállításra váró nyilvántartott készletek (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lezárt bizonytalan érvénytelen készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenció készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Képzési anyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Régészeti lelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Ny. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS  
az érték nélküli nyilvántartott eszközökről

Műnevezés	Budapest XVI. Kerületi Margitánai Óvoda		Szentmihályi Jászkert Óvoda		Mátyásfalvi Felekezési Óvoda		Corvin Művelődési Ház		XVI. kerületi Kertvárosi Egyszemélyes Bónusok		Tennisi Szociális Szolgálat		Nemzeti Csakid-és Gyermekjóléti Központ		Kerületi Szolgálatok Szervezete		Rakományi Mezői Önkormányzat		Kerületi Helyőrségi és Emelészeti Központ	
	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)	Mennyiség (db)	Érték (E Ft)
<b>I.</b>	<b>12.</b>	<b>13.</b>	<b>14.</b>	<b>15.</b>	<b>16.</b>	<b>17.</b>	<b>18.</b>	<b>19.</b>	<b>20.</b>	<b>21.</b>										
0-6-ás leír. eszközök	476	10 700	223	14 880	270	15 192	688	70 501	35 724	313	33 218	175	10 327	714	109 218	154	8 639	166	7 001	
Halmazállapotú levegő tisztító (immersionális) javak	4	175	9	371	26	732	88	3 364	27	1 801	64	5 110	58	2 032	17	726	1	37	12	461
Halmazállapotú levegő tisztító (száraz) eszközök	472	10 223	214	14 509	244	14 300	600	67 137	400	33 924	249	28 408	117	8 295	697	108 492	153	8 602	154	6 540
Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 számszorosban nyilvántartott befizetett eszközök (6-...-09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alulfinanszírozott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetett befizetési eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lejáró, bizonylatok, számlakönyvek, számlakönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPP finanszírozásból hűtőberendezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02 számszorosban nyilvántartott készletek (11-...-13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Befizetett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lejáró bizonylatok, számlakönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenció készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Csofolyóanyag, raktározott készlet (15-...-17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletjellemzők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját gyártásban nyilvántartott kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raktározott készlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* A táblában a (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és raktározott eszközök



7.3. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez

Kímutatás az immateriális javak, tárgy eszközök konzerválása, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásiáról faszétve és költségvetési szerkezetként (térleányi beszámoló 15/A táblája alapján)									Ezer forintban!
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni eszközök jogok	Gépek, berendezések felszerelések állományok	Tenyésztések	Herdák, lovak és feljuttatások	Koncesszióba, vagy nyitólétszába adott eszközök	Összesen (+/-4-5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>BUDAPEST XVI. KERÜLETI GYERMEKJÓKÖZÖLŐ ÓVODA</b>									
01	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	514	222 696	14 508	0	0	0	247 210	
02	Immateriális javak beszerzése, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
03	Nem ártalmú felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Biztonságtechnikai, felújításokból átvett eszközök	0	0	3 439	0	0	0	3 439	
05	Felújításokból átvett eszközök	0	4 300	2 455	0	0	0	6 755	
06	Alapítványoktól, magánjogi szervezetektől, vagy önkormányzati jogviszonyban álló szervezetektől átvett eszközök	0	0	1 163	0	0	0	1 163	
07	Felújításokból átvett eszközök	0	0	0	0	3 141	0	3 141	
08	Összes értékvesztés (+04 - -07)	0	4 300	3 623	0	0	0	7 923	
09	Értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Helyi, helyettes, megismerési célú	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felújításokból átvett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, illetve alapítványoktól, vagy önkormányzati jogviszonyban álló szervezetektől átvett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
13	Felújításokból átvett eszközök	0	0	1 003	0	0	0	1 003	
14	Összes értékvesztés (+08 - -13)	0	0	1 008	0	0	0	1 008	
15	Bruttó érték összesen (+01-08-14)	514	227 000	20 443	0	3 141	0	260 588	
16	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	514	27 544	11 213	0	0	0	60 311	
17	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	3 747	2 252	0	0	0	5 999	
18	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
19	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok (+16-17-18)	0	3 747	2 252	0	0	0	5 999	
20	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
21	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
22	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
23	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
24	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok (+20-21-22-23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Értékvesztés összesen (+15-24)	0	4 300	3 623	0	0	0	7 923	
26	Teljesen ki nem használt eszközök bruttó értéke	514	222 696	14 508	0	3 141	0	247 210	
27	Teljesen ki nem használt eszközök nettó értéke	514	218 396	11 885	0	2 133	0	212 284	
<b>CSANKÓTÉLI HUNYVÉRTŐ ÓVODA</b>									
01	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	357	378 770	8 847	0	0	0	445 514	
02	Immateriális javak beszerzése, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
03	Nem ártalmú felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Biztonságtechnikai, felújításokból átvett eszközök	0	0	3 704	0	0	0	3 704	
05	Felújításokból átvett eszközök	0	1 131	870	0	0	0	2 001	
06	Alapítványoktól, magánjogi szervezetektől, vagy önkormányzati jogviszonyban álló szervezetektől átvett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
07	Felújításokból átvett eszközök	0	0	0	0	1 003	0	1 003	
08	Összes értékvesztés (+04 - -07)	0	1 131	870	0	0	0	2 001	
09	Értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Helyi, helyettes, megismerési célú	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felújításokból átvett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, illetve alapítványoktól, vagy önkormányzati jogviszonyban álló szervezetektől átvett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
13	Felújításokból átvett eszközök	0	0	1 003	0	0	0	1 003	
14	Összes értékvesztés (+08 - -13)	0	0	1 003	0	0	0	1 003	
15	Bruttó érték összesen (+01-08-14)	357	382 601	9 820	0	0	0	442 428	
16	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	357	38 123	8 848	0	0	0	53 971	
17	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	2 204	2 202	0	0	0	4 406	
18	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	1 007	0	0	0	1 007	
19	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok (+16-17-18)	0	2 204	3 256	0	0	0	5 460	
20	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
21	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
22	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
23	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
24	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok (+20-21-22-23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Értékvesztés összesen (+15-24)	0	1 131	870	0	0	0	2 001	
26	Teljesen ki nem használt eszközök bruttó értéke	357	378 770	8 847	0	0	0	445 514	
27	Teljesen ki nem használt eszközök nettó értéke	357	377 639	6 977	0	0	0	415 236	
<b>III. BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA</b>									
01	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	849	264 893	49 414	0	0	0	324 306	
02	Immateriális javak beszerzése, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
03	Nem ártalmú felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Biztonságtechnikai, felújításokból átvett eszközök	0	0	4 114	0	0	0	4 114	
05	Felújításokból átvett eszközök	0	0	2 309	0	0	0	2 309	
06	Alapítványoktól, magánjogi szervezetektől, vagy önkormányzati jogviszonyban álló szervezetektől átvett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
07	Felújításokból átvett eszközök	0	0	0	0	2 437	0	2 437	
08	Összes értékvesztés (+04 - -07)	0	0	6 423	0	0	0	6 423	
09	Értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Helyi, helyettes, megismerési célú	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felújításokból átvett eszközök	0	0	3 309	0	0	0	3 309	
12	Költségvetési szerv, illetve alapítványoktól, vagy önkormányzati jogviszonyban álló szervezetektől átvett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
13	Felújításokból átvett eszközök	0	0	2 437	0	0	0	2 437	
14	Összes értékvesztés (+08 - -13)	0	0	3 986	0	0	0	3 986	
15	Bruttó érték összesen (+01-08-14)	849	264 893	55 838	0	0	0	324 731	
16	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	849	24 417	21 796	0	0	0	46 213	
17	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	3 204	3 202	0	0	0	6 406	
18	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	1 007	0	0	0	1 007	
19	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok (+16-17-18)	0	3 204	4 209	0	0	0	7 413	
20	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
21	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
22	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
23	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
24	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok (+20-21-22-23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Értékvesztés összesen (+15-24)	0	0	6 423	0	0	0	6 423	
26	Teljesen ki nem használt eszközök bruttó értéke	849	264 893	49 414	0	0	0	324 306	
27	Teljesen ki nem használt eszközök nettó értéke	849	264 893	43 001	0	0	0	307 894	
<b>SÁMHELYI NAPSUGÁR ÓVODA</b>									
01	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	528	114 402	8 507	0	0	0	122 909	
02	Immateriális javak beszerzése, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
03	Nem ártalmú felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Biztonságtechnikai, felújításokból átvett eszközök	0	0	1 003	0	0	0	1 003	
05	Felújításokból átvett eszközök	0	0	2 074	0	0	0	2 074	
06	Alapítványoktól, magánjogi szervezetektől, vagy önkormányzati jogviszonyban álló szervezetektől átvett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
07	Felújításokból átvett eszközök	0	0	0	0	2 437	0	2 437	
08	Összes értékvesztés (+04 - -07)	0	0	3 077	0	0	0	3 077	
09	Értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Helyi, helyettes, megismerési célú	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felújításokból átvett eszközök	0	0	3 080	0	0	0	3 080	
12	Költségvetési szerv, illetve alapítványoktól, vagy önkormányzati jogviszonyban álló szervezetektől átvett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
13	Felújításokból átvett eszközök	0	0	2 437	0	0	0	2 437	
14	Összes értékvesztés (+08 - -13)	0	0	6 507	0	0	0	6 507	
15	Bruttó érték összesen (+01-08-14)	528	114 402	15 014	0	0	0	130 444	
16	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	528	19 436	8 508	0	0	0	27 944	
17	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	3 747	2 252	0	0	0	5 999	
18	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	1 007	0	0	0	1 007	
19	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok (+16-17-18)	0	3 747	3 259	0	0	0	7 006	
20	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
21	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
22	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
23	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
24	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok (+20-21-22-23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Értékvesztés összesen (+15-24)	0	0	6 507	0	0	0	6 507	
26	Teljesen ki nem használt eszközök bruttó értéke	528	114 402	8 507	0	0	0	122 909	
27	Teljesen ki nem használt eszközök nettó értéke	528	114 402	2 000	0	0	0	116 402	
<b>BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARETA ÓVODA</b>									
01	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	119	111 699	7 190	0	0	0	128 889	
02	Immateriális javak beszerzése, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
03	Nem ártalmú felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Biztonságtechnikai, felújításokból átvett eszközök	0	0	3 211	0	0	0	3 211	
05	Felújításokból átvett eszközök	0	0	1 003	0	0	0	1 003	
06	Alapítványoktól, magánjogi szervezetektől, vagy önkormányzati jogviszonyban álló szervezetektől átvett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
07	Felújításokból átvett eszközök	0	0	0	0	2 437	0	2 437	
08	Összes értékvesztés (+04 - -07)	0	0	4 214	0	0	0	4 214	
09	Értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Helyi, helyettes, megismerési célú	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felújításokból átvett eszközök	0	0	3 214	0	0	0	3 214	
12	Költségvetési szerv, illetve alapítványoktól, vagy önkormányzati jogviszonyban álló szervezetektől átvett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
13	Felújításokból átvett eszközök	0	0	2 437	0	0	0	2 437	
14	Összes értékvesztés (+08 - -13)	0	0	1 777	0	0	0	1 777	
15	Bruttó érték összesen (+01-08-14)	119	111 699	11 907	0	0	0	123 616	
16	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	119	19 436	8 508	0	0	0	27 944	
17	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	3 747	2 252	0	0	0	5 999	
18	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok	0	0	1 007	0	0	0	1 007	
19	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok (+16-17-18)	0	3 747	3 259	0	0	0	7 006	
20	Térvezési költségvetés teljesítésének előirányzatok								

7.3. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról kezességvétel és hűltégyteljesség szerződés (hűltégyvétel beszámoló) SA (Görög alapján) Ézer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, vagyoni értékű jogok	Teljesítői feladatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
<b>SZENTSHALYI JÁTSZÓKERT ÓVODA</b>							
01	Tárgyi eszköz állomány felújítási kiadások	273	445 238	11 822	0	1 703	462 100
02	Bemutató anyag beszerzése, nem előírt beszerzés	0	0	0	0	0	0
03	Nem előírt felújítás	0	0	0	0	0	0
04	Biztonságtechnikai, felújításokhoz szükséges eszköz	0	2 654	2 654	0	0	5 308
05	Felújításokhoz szükséges eszköz	0	3 363	3 363	0	0	6 726
06	Alapfelújításokhoz szükséges eszköz, újított műanyag, vegyesanyagok, vegyesanyagok	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb eszközök	0	0	2 079	0	0	4 158
08	Összes érték (01-07)	0	8 064	8 069	0	0	16 133
09	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10	Helyi, helyi, nemzeti, nemzetközi	0	2 111	0	0	0	4 222
11	Felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
12	Közfelújítások, újított műanyag, vegyesanyagok, újított műanyag, vegyesanyagok, vegyesanyagok	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb eszközök	0	0	2 079	0	0	4 158
14	Összes érték (09-13)	0	2 111	2 079	0	0	4 190
15	Bürokrácia kiadások (01-08-14)	273	447 349	13 891	0	1 703	473 216
16	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	273	445 238	11 822	0	1 703	916 439
17	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	6 650	6 650	0	0	13 300
18	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	735	735	0	0	1 470
19	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz (01-07-18)	273	519 321	19 937	0	1 703	544 984
20	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
21	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
22	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz (01-07-21-22)	0	0	0	0	0	0
24	Felújításokhoz szükséges eszköz (01-23)	273	519 321	19 937	0	1 703	544 984
25	Felújításokhoz szükséges eszköz (01-24)	0	324 878	4 155	0	0	329 033
26	Helyi, helyi, nemzeti, nemzetközi	273	1 843	12 711	0	0	14 827
<b>MATYÁSFOLDI FCSKESZESZK ÓVODA</b>							
01	Tárgyi eszköz állomány felújítási kiadások	704	828 000	24 877	0	0	856 821
02	Bemutató anyag beszerzése, nem előírt beszerzés	0	0	0	0	0	0
03	Nem előírt felújítás	0	0	0	0	0	0
04	Biztonságtechnikai, felújításokhoz szükséges eszköz	0	1 677	1 677	0	0	3 354
05	Felújításokhoz szükséges eszköz	0	46 209	46 209	0	0	92 418
06	Alapfelújításokhoz szükséges eszköz, újított műanyag, vegyesanyagok, vegyesanyagok	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb eszközök	0	0	3 652	0	0	7 304
08	Összes érték (01-07)	0	47 886	53 747	0	0	107 633
09	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10	Helyi, helyi, nemzeti, nemzetközi	0	24	4 564	0	0	9 128
11	Felújításokhoz szükséges eszköz	0	1 332	1 601	0	0	3 263
12	Közfelújítások, újított műanyag, vegyesanyagok, újított műanyag, vegyesanyagok, vegyesanyagok	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb eszközök	0	0	2 052	0	0	4 104
14	Összes érték (09-13)	0	1 356	7 216	0	0	14 432
15	Bürokrácia kiadások (01-08-14)	704	829 356	26 133	0	0	855 813
16	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	704	828 000	24 877	0	0	1 638 439
17	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	6 650	6 650	0	0	13 300
18	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	735	735	0	0	1 470
19	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz (01-07-18)	704	835 515	32 412	0	0	1 686 726
20	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
21	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
22	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz (01-07-21-22)	0	0	0	0	0	0
24	Felújításokhoz szükséges eszköz (01-23)	704	835 515	32 412	0	0	1 686 726
25	Felújításokhoz szükséges eszköz (01-24)	0	324 878	4 155	0	0	329 033
26	Helyi, helyi, nemzeti, nemzetközi	704	1 767	12 711	0	0	14 282
<b>CORVINUS MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>							
01	Tárgyi eszköz állomány felújítási kiadások	2 311	852 992	62 877	0	0	918 180
02	Bemutató anyag beszerzése, nem előírt beszerzés	0	0	0	0	0	0
03	Nem előírt felújítás	0	0	0	0	0	0
04	Biztonságtechnikai, felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	31 265	0	0	62 530
05	Felújításokhoz szükséges eszköz	0	301 361	301 361	0	0	602 722
06	Alapfelújításokhoz szükséges eszköz, újított műanyag, vegyesanyagok, vegyesanyagok	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb eszközök	0	0	27 000	0	0	54 000
08	Összes érték (01-07)	0	301 361	360 426	0	0	722 787
09	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10	Helyi, helyi, nemzeti, nemzetközi	0	0	3 881	0	0	7 762
11	Felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
12	Közfelújítások, újított műanyag, vegyesanyagok, újított műanyag, vegyesanyagok, vegyesanyagok	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb eszközök	0	0	27 000	0	0	54 000
14	Összes érték (09-13)	0	0	31 161	0	0	62 322
15	Bürokrácia kiadások (01-08-14)	2 311	852 992	94 038	0	0	949 320
16	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	2 311	852 992	94 038	0	0	1 748 439
17	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	6 650	6 650	0	0	13 300
18	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	735	735	0	0	1 470
19	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz (01-07-18)	2 311	860 577	101 173	0	0	1 763 279
20	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
21	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
22	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz (01-07-21-22)	0	0	0	0	0	0
24	Felújításokhoz szükséges eszköz (01-23)	2 311	860 577	101 173	0	0	1 763 279
25	Felújításokhoz szükséges eszköz (01-24)	0	324 878	4 155	0	0	329 033
26	Helyi, helyi, nemzeti, nemzetközi	2 311	1 767	12 711	0	0	14 851
<b>XVI. KERÜLETI KERTYÁROSI EGYESÜTT HÖLGNŐK</b>							
01	Tárgyi eszköz állomány felújítási kiadások	2 247	2 403 963	19 615	0	0	2 671 425
02	Bemutató anyag beszerzése, nem előírt beszerzés	0	0	0	0	0	0
03	Nem előírt felújítás	0	0	0	0	0	0
04	Biztonságtechnikai, felújításokhoz szükséges eszköz	0	1 723	1 723	0	0	3 446
05	Felújításokhoz szükséges eszköz	0	17 463	17 463	0	0	34 926
06	Alapfelújításokhoz szükséges eszköz, újított műanyag, vegyesanyagok, vegyesanyagok	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb eszközök	0	0	2 200	0	0	4 400
08	Összes érték (01-07)	0	17 463	19 615	0	0	39 278
09	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10	Helyi, helyi, nemzeti, nemzetközi	0	0	1 871	0	0	3 742
11	Felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
12	Közfelújítások, újított műanyag, vegyesanyagok, újított műanyag, vegyesanyagok, vegyesanyagok	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb eszközök	0	0	2 200	0	0	4 400
14	Összes érték (09-13)	0	0	3 200	0	0	6 400
15	Bürokrácia kiadások (01-08-14)	2 247	2 405 186	22 815	0	0	2 650 207
16	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	2 247	2 403 963	22 815	0	0	5 308 439
17	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	6 650	6 650	0	0	13 300
18	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	735	735	0	0	1 470
19	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz (01-07-18)	2 247	2 411 448	30 200	0	0	5 323 279
20	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
21	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
22	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz (01-07-21-22)	0	0	0	0	0	0
24	Felújításokhoz szükséges eszköz (01-23)	2 247	2 411 448	30 200	0	0	5 323 279
25	Felújításokhoz szükséges eszköz (01-24)	0	324 878	4 155	0	0	329 033
26	Helyi, helyi, nemzeti, nemzetközi	2 247	1 767	12 711	0	0	14 725
<b>BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT</b>							
01	Tárgyi eszköz állomány felújítási kiadások	4 721	88 223	19 261	0	0	89 205
02	Bemutató anyag beszerzése, nem előírt beszerzés	0	0	0	0	0	0
03	Nem előírt felújítás	0	0	0	0	0	0
04	Biztonságtechnikai, felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	7 243	0	0	14 486
05	Felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
06	Alapfelújításokhoz szükséges eszköz, újított műanyag, vegyesanyagok, vegyesanyagok	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb eszközök	0	0	2 200	0	0	4 400
08	Összes érték (01-07)	0	0	7 243	0	0	14 486
09	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10	Helyi, helyi, nemzeti, nemzetközi	0	0	1 532	0	0	3 064
11	Felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
12	Közfelújítások, újított műanyag, vegyesanyagok, újított műanyag, vegyesanyagok, vegyesanyagok	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb eszközök	0	0	2 200	0	0	4 400
14	Összes érték (09-13)	0	0	3 732	0	0	7 464
15	Bürokrácia kiadások (01-08-14)	4 721	88 223	26 993	0	0	116 422
16	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	4 721	88 223	26 993	0	0	233 644
17	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	6 650	6 650	0	0	13 300
18	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	735	735	0	0	1 470
19	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz (01-07-18)	4 721	95 708	34 473	0	0	109 814
20	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
21	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
22	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz	0	0	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz állomány felújításokhoz szükséges eszköz (01-07-21-22)	0	0	0	0	0	0
24	Felújításokhoz szükséges eszköz (01-23)	4 721	95 708	34 473	0	0	111 284
25	Felújításokhoz szükséges eszköz (01-24)	0	324 878	4 155	0	0	329 033
26	Helyi, helyi, nemzeti, nemzetközi	4 721	1 767	12 711	0	0	19 208

7.3. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Inverterfűtés Javak, Tűrgyűlő Eszközök Koncessziója, Vagyonekfelvétel Adott Eszközök Állományának Alakultáiról Beszélve és Költségvetési Szerenkről (Iniziális Beszámoló 15/A Táblája Alapján) Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Teljesítések	Beruházások és felújítások	Közelelvizsba, vagyonekfelvétel adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>NAPRAFORGÓ GYERMEKJÓLETTI KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZÜLŐI CÉLÚT</b>								
01	Tájékoztató melléklettel ellátott évi pénzügyi előirányzat	1 963	2 923	10 433	0	0	0	15 319
02	Beszámoló az adott beszerzési, nem előirányzott kiadásokról	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem előirányzott kiadások	0	0	0	0	0	0	0
04	Előirányzott kiadások, költségvetésből előirányzott kiadások	0	0	0	0	0	0	0
05	Teljesítmények átadása	0	0	0	0	0	0	0
06	Matematikai ártólát, vagyonekfelvétel adott eszközök, vagyonekfelvétel jogviszonyok	0	0	0	0	0	0	0
07	Előirányzott kiadások	1 963	2 923	10 433	0	0	0	15 319
08	Összes előirányzat (=01+...+07)	1 963	2 923	10 433	0	0	0	15 319
09	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10	Helyi, végleges, megismerési	0	0	210	0	0	0	210
11	Teljesítmények átadása	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványok által, vagyonekfelvétel adott eszközök, vagyonekfelvétel jogviszonyok	0	0	0	0	0	0	0
13	Helyi eszközök	0	0	210	0	0	0	210
14	Összes eszközök (=09+...+13)	0	0	210	0	0	0	210
15	Összes eszközök összesen (=01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	1 963	2 923	11 113	0	0	0	17 019
16	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	1 963	2 923	8 863	0	0	0	13 750
17	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	1 043	0	0	0	1 043
18	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	243	0	0	0	243
19	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	1 963	2 923	9 766	0	0	0	14 696
20	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	0	0	0	0	0
21	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	0	0	0	0	0
22	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	0	0	0	0	0
23	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	0	0	0	0	0
24	Előirányzott kiadások összesen (=04+05+06+07)	1 963	2 923	10 433	0	0	0	14 899
25	Előirányzott kiadások összesen (=04+05+06+07)	0	0	1 043	0	0	0	1 043
26	Teljesítmények átadása	2 523	0	0	0	0	0	2 523
<b>KERTVÁROSI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET</b>								
01	Tájékoztató melléklettel ellátott évi pénzügyi előirányzat	11 273	4 183 641	684 587	0	12 444	0	5 903 945
02	Beszámoló az adott beszerzési, nem előirányzott kiadásokról	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem előirányzott kiadások	0	0	0	0	0	0	0
04	Előirányzott kiadások, költségvetésből előirányzott kiadások	0	0	0	0	0	0	0
05	Teljesítmények átadása	0	0	29 497	0	0	0	29 497
06	Matematikai ártólát, vagyonekfelvétel adott eszközök, vagyonekfelvétel jogviszonyok	0	0	53 210	0	0	0	53 210
07	Előirányzott kiadások	11 273	4 183 641	684 587	0	12 444	0	17 197 859
08	Összes előirányzat (=01+...+07)	11 273	4 183 641	684 587	0	12 444	0	17 197 859
09	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10	Helyi, végleges, megismerési	0	0	110 300	0	0	0	110 300
11	Teljesítmények átadása	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványok által, vagyonekfelvétel adott eszközök, vagyonekfelvétel jogviszonyok	12 210	4 180 204	533 164	0	0	0	4 783 578
13	Helyi eszközök	0	0	29 497	0	0	0	29 497
14	Összes eszközök (=09+...+13)	12 210	4 180 204	533 296	0	0	0	4 803 810
15	Összes eszközök összesen (=01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	23 483	8 363 845	1 217 883	0	12 444	0	12 017 629
16	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	11 180	4 068 271	825 408	0	0	0	12 063 959
17	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	52 206	0	0	0	52 206
18	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	11 180	4 068 271	877 614	0	0	0	12 116 165
19	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	0	0	0	0	0
20	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	11 180	4 068 271	877 614	0	0	0	12 116 165
21	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	0	0	0	0	0
22	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	0	0	0	0	0
23	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	0	0	0	0	0
24	Előirányzott kiadások összesen (=04+05+06+07)	11 273	4 183 641	684 587	0	12 444	0	17 197 859
25	Előirányzott kiadások összesen (=04+05+06+07)	0	0	110 300	0	0	0	110 300
26	Teljesítmények átadása	12 210	0	0	0	0	0	12 210
<b>BÁKONYI HELYFŐTÉNYES ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT</b>								
01	Tájékoztató melléklettel ellátott évi pénzügyi előirányzat	440	113 446	3 891	0	21	0	117 718
02	Beszámoló az adott beszerzési, nem előirányzott kiadásokról	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem előirányzott kiadások	0	0	0	0	0	0	0
04	Előirányzott kiadások, költségvetésből előirányzott kiadások	0	0	0	0	0	0	0
05	Teljesítmények átadása	0	0	9 102	0	0	0	9 102
06	Matematikai ártólát, vagyonekfelvétel adott eszközök, vagyonekfelvétel jogviszonyok	0	0	0	0	0	0	0
07	Előirányzott kiadások	440	113 446	3 891	0	21	0	117 718
08	Összes előirányzat (=01+...+07)	440	113 446	3 891	0	21	0	117 718
09	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10	Helyi, végleges, megismerési	0	0	43	0	0	0	43
11	Teljesítmények átadása	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványok által, vagyonekfelvétel adott eszközök, vagyonekfelvétel jogviszonyok	0	0	0	0	0	0	0
13	Helyi eszközök	0	0	43	0	0	0	43
14	Összes eszközök (=09+...+13)	0	0	43	0	0	0	43
15	Összes eszközök összesen (=01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	440	113 446	4 375	0	21	0	122 615
16	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	440	113 446	3 771	0	0	0	122 615
17	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	3 811	0	0	0	3 811
18	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	440	113 446	7 582	0	0	0	12 626
19	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	0	0	0	0	0
20	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	440	113 446	7 582	0	0	0	12 626
21	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	0	0	0	0	0
22	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	0	0	0	0	0
23	Záró számviteli évi mérlegképes eszközök	0	0	0	0	0	0	0
24	Előirányzott kiadások összesen (=04+05+06+07)	440	113 446	3 891	0	21	0	117 718
25	Előirányzott kiadások összesen (=04+05+06+07)	0	0	43	0	0	0	43
26	Teljesítmények átadása	440	0	0	0	0	0	440

7.4. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez

		Ezer forintban!							
		Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként							
SORSZÁM	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2								
1	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT - ÖSSZEVONT	274 435	43 588	858 085	0	0	0	1 176 107	
2	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT	236 571	32 206	268 386	0	0	0	537 163	
3	BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	30	0	2 068	0	0	0	2 098	
4	XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	19 903	219	245 048	0	0	0	265 169	
5	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, M. ÜKÖDTETŐ-ELLÁTÓ SZERVEZET	1 267	0	5 915	0	0	0	7 182	
6	BUDAPEST XVI. KERÜLETI GYERKEKÜCKÖ ÓVODA	74	6 163	11 405	0	0	0	17 642	
7	CINKOTAI HUNCIUTKA ÓVODA	367	82	6 921	0	0	0	7 371	
8	BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA	887	0	15 369	0	0	0	16 256	
9	SASHALMI MANODA ÓVODA	528	819	6 181	0	0	0	7 528	
10	BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARÉTA ÓVODA	175	527	9 997	0	0	0	10 700	
11	SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA	371	1 638	12 871	0	0	0	14 880	
12	MATYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZEK ÓVODA	732	1 731	12 728	0	0	0	15 192	
13	CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ	3 364	0	67 137	0	0	0	70 501	
14	XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCS ÓDE	1 801	69	33 854	0	0	0	35 724	
15	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT	5 110	134	28 274	0	0	0	33 518	
16	NAPRAFORGÓ GYERMEKJÖLETTI KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT	2 032	0	8 295	0	0	0	10 327	
17	KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	726	0	108 492	0	0	0	109 218	
18	RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT	37	0	8 603	0	0	0	8 639	
19	KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT	461	0	6 540	0	0	0	7 001	

7.5. tájékoztató tábla a ...../20178. (V. .) önkormányzati rendelethez

Összesítő táblázat forgalomképesség szerint -  
VAGYONKATASZTERBŐL ELŐÁLLÍTVÁ

*Ezer forintban!*

Forgalomképesség	Db	Bruttó érték
Forgalomképtelen	2 439	20 159 248
Korlátozottan forg. képes	449	9 636 639
Forgalomképes	752	5 868 837
<b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>3 640</b>	<b>35 664 724</b>
Önálló intézmények	206	5 064 619
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 846</b>	<b>40 729 343</b>

Forgalomképtelen ingatlanok

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	1 237	3 188 526
Épületek és épületrészek	0	-
Építmények	1 202	16 970 722
	2 439	20 159 248

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	37	1 636 895
Épületek és épületrészek	26	5 561 767
Építmények	384	2 436 572
Erdők	2	1 405
	449	9 636 639

Forgalomképes ingatlanok (üzleti vagyon)

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	336	4 699 324
Épületek és épületrészek	320	1 043 171
Építmények	96	126 342
	752	5 868 837

Önálló intézmények

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	65	885 727
Épületek és épületrészek	65	3 631 782
Építmények	76	547 110
	206	5 064 619



## 7.6. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége

Ezer forintban!

KATASZTERI EGYEZŐSÉG							
Üzleti vagyon	Szla. szám	Főkönyv		Analitika		Kataszter	Eltérés
		Összeg		Szla. szám	Összeg	Összeg	
		Önkormányzat	Intézmények				
földterületek	121113	161 051	-	121113	161 051		
telkek	1211213	159 261	-	1211213	159 261	4 699 324	-
telkek	1211223	4 361 712	-	1211223	4 361 712		
üzemeltetésre átadott telkek	1218223	17 300	-	1218223	17 300		
épületek	1211313	447 038	-	1211313	447 038		
épületek	1211333	545 980	-	1211333	545 980		
üzemeltetésre átadott épületek	1218333	40 787	-	1218333	40 787	1 043 171	-
teljesen 0-ig írt egyéb épületek	12192333	4 484	-	12192333	4 484		
teljesen 0-ig írt lakóépületek	12192313	4 882	-	12192313	4 882		
építmények	1211493	126 342	-	1211493	126 342	126 342	-
<b>Összesen:</b>		<b>5 868 837</b>	<b>-</b>		<b>5 868 837</b>	<b>5 868 837</b>	<b>-</b>
<b>Korlátozottan forgalomképes</b>							
telkek	1211222	1 076 369	885 727	1211222	1 076 369	2 522 622	-
üzemeltetésre átadott telkek	1218222	560 526		1218222	560 526		
épületek	1211332	2 477 072		1211332	2 477 072		
teljesen 0-ig írt épületek	12192332	14 080	3 631 782	12192332	14 080	9 193 549	-
üzemeltetésre átadott épületek	1218332	3 070 615		1218332	3 070 615		
építmények	1211492	1 592 700	547 110	1211492	1 592 700	2 983 682	-
üzemeltetésre átadott építmény	1218492	843 872		1218492	843 872		
erdők	1211422	1 405	-	1211422	1 405	1 405	-
<b>Összesen:</b>		<b>9 636 639</b>	<b>5 064 619</b>		<b>9 636 639</b>	<b>14 701 258</b>	<b>-</b>
<b>Nem forgalomképes</b>							
földterület	1211111	70 718		1211111	70 718	3 188 526	-
telek	12112211	3 117 808	-	12112211	3 117 808		
építmény	12114911	16 961 962	-	12114911	16 961 962	16 970 722	-
teljesen 0-ig írt építmények	121924911	8 760		121924911	8 760		
<b>Összesen:</b>		<b>20 159 248</b>	<b>-</b>		<b>20 159 248</b>	<b>20 159 248</b>	<b>-</b>
Mind összesen:		<b>35 664 724</b>	<b>5 064 619</b>		<b>35 664 724</b>	<b>40 729 343</b>	<b>-</b>
			<b>5 064 619</b>		<b>35 664 725</b>		
PMH + Intézmények összesen:			<b>40 729 343</b>				
Ingatlanok összesen:			<b>40 729 343</b>				
Eltérés:							-

Készítette: Homolyáné Streit Erzsébet

Átvette: Günther Irma

Ellenőrizte: Nyíriné Kovács Ildikó

Budapest, 2018. március 20.



9. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	3 210 649
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 210 017
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	632
4.	Bevételek és kiadások változása	-1 440 965
5.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	1 769 683
6.	• Bankszámlák egyenlege	1 769 036
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	647
8.	Változás a 2017. évben (+növekedés; -csökkenés)	-1 440 965
9.	Idegen pénzeszközök értéke 2017. december 31-én	0

A pénzeszközök a 2009. évben 1 991 733 E Ft-tal, a 2010. évben 1 782 276 E Ft-tal, a 2011. évben 1 372 113 E Ft-tal csökkentek, a 2012. évben 532 450 E Ft-tal, a 2013. évben 426 023 E Ft-tal, a 2014. évben 375 427 E Ft-tal, a 2015. évben 844 679 E Ft-tal és a 2016. évben 294 332 E Ft-tal növekedtek, ugyanakkor a 2017. évben 1 440 965 E Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. De az Önkormányzat értékpapírban további 850 000 E Ft-ot tartott, ezt beszámítva a csökkenés csak 590 965 E Ft.

10. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. .) önkormányzati rendelethez

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

*ezer Forinban!*

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Működéséből származó kötelezettségek összege (2017. XII. 31-én)	Jegyzett tőke (2017. XII. 31-én)	Saját tőke (2017. XII. 31-én)	Az üzletész mérleg szerinti értéke (2017. XII. 31-én)
1.	Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.	100%	6 695	10 500	38 348	10 500
2.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	100%	38 580	50 000	80 931	50 000
3.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft	100%	10 983	10 000	11 997	10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>	<b>56 258</b>	<b>70 500</b>	<b>131 276</b>	<b>70 500</b>

\* Az adatok 2018. március 25-ei állapotnak megfelelőek, még nem lezárt beszámoló adatai

Valamint a Budapesti Önkormányzatok Szövetségében van az Önkormányzatnak 200 E Ft részesedése.

Mindösszesen: 70 700 Ft  
 amely megegyezik a mérleg A/III/1 pontjában a "Tartós részesedések" összegével.