

63/2019.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2019. április 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Tájékoztatás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi beszámolójáról, valamint javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 18 492 685 E Ft.

A 2018. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek összesen **18 492 681 E Ft-ban** teljesültek. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg **12 366 132 E Ft-ban**, a finanszírozási bevétel **6 126 549 E Ft-ban** teljesült.

2018. évben a költségvetési és finanszírozási bevételekből:

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 11 529 175 E Ft-ban,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 836 957 E Ft-ban,
- az Önkormányzat finanszírozási bevételei 6 126 549 E Ft-ban teljesültek, melyből az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 1 551 789 E Ft, „vállalkozási maradványának igénybevétele” 45 E Ft, az „államháztartáson belüli megelőlegezések” 76 615 E Ft, a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” 400 000 E Ft és a „betétek megszüntetése” 4 098 100 E Ft.

2018. évben a költségvetési és finanszírozási kiadások összességében 16 009 569 E Ft-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 86,6 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 8 878 373 E Ft-ban, a módosított előirányzat 88,5 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 2 566 459 E Ft-ban, a módosított előirányzat 65,8 %-ában,
- a finanszírozási kiadások között a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” 4 098 100 E Ft-ban, a „forgatási célú / befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása” 400 000 E Ft-ban és az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” 66 637 E Ft-ban teljesült.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 4 120 080 E Ft-ban, 95,7 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 898 894 E Ft-ban, 94,3 %-ban, a dologi kiadások 3 231 095 E Ft-ban, 81,8 %-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 63 777 E Ft-ban, 53,5 %-ban, míg az egyéb működési célú kiadások 564 527 E Ft-ban, 81,8 %-ban teljesültek.

A beruházások 1 897 140 E Ft-ban, 65,9 %-ban, a felújítási kiadások 628 731 E Ft-ban, 70,2 %-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások 40 588 E Ft-ban, 45,0 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzat a 2018. évet 2 483 112 E Ft-os bevételi többlettel zárta (bevételek és kiadások különbsége, rendelettervezet 1. melléklete).

(A 2018. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a zárszámadási rendelettervezet 1-7. számú mellékleteiben található.)

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	E Ft Teljesítés %-ban
2017. évi decemberi bérkompenzáció	0	2 675	2 675	100,0
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 494 080	1 494 080	100,0
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	555 391	995 803	995 803	100,0
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 641	37 971	37 971	100,0
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:</i>				
2018. évi bérkompenzáció	0	26 463	26 463	100,0
2017. évi kiutalatlan állami támogatás	0	13 196	13 196	100,0
Téli rezsicsökkentés támogatása	0	1 188	1 188	100,0
Mindösszesen:	2 051 891	2 571 376	2 571 376	100,0

2017. évi decemberi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a Kincstár 2016. december hóra vonatkozóan **2 675 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.

Az 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 összevont pótlék, míg a kulturális területen dolgozóknak (Corvin Művelődési Ház, Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ) kulturális illetménypótlék került számfejtésre, mindkét pótlékot finanszírozta az állam.

2018. szeptember 1-jétől az óvodai és iskolai szociális segítő kötelező jelleggel, új elemként jelent meg a család- és gyermekjóléti központok szolgáltatási körében, melynek felállításához, illetve fenntartásához az állam támogatást biztosított.

2018. évi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a 2018. évet érintően összesen **26 463 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat.

2017. évi kiutalatlan állami támogatás: Az Önkormányzatot a 2017. évi beszámoló elkészítése után 2017. évi kiutalatlan állami támogatás jogcímen **13 196 E Ft** támogatás illette meg.

Téli rezsicsökkentés támogatása: Ezen a jogcímen **1 188 E Ft** érkezett az Önkormányzat számlájára, mely megegyezik a pályázaton igényelt támogatás összegével. A bevétel terhére a jogosult kerületi lakosok részére 2019-ben vásárolja meg az Önkormányzat a tüzelőanyagot, az 1 188 E Ft elszámolására is akkor kerül sor.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 35 399 E Ft

2018. évi teljesítés: 35 399 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2017. évi zárszámadási rendelet) 10. § (4) bekezdése alapján nyolc intézménynek kellett visszafizetnie a 2017. évi alaptevékenység szabad maradványából az ott meghatározott összeget, mindösszesen **35 399 E Ft**-ot.

I./3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	E Ft
				Teljesítés %-ban
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:				
Órszolgálat működéséhez támogatás	3 310	4 575	4 575	100,0
Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	740	740	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 361	2 432	2 432	100,0
„KAB-KEF 2018 – A” pályázat	2 000	873	873	100,0
Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától - nyári diákmunka júliusi és augusztusi támogatására lehívott összeg	0	5 189	5 189	100,0
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások				
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től - TTP-KP-1-2018/1.-000184 testvér-települési programok és együttműködések 2018 pályázat - XVI. kerületi diákok támogatása Csíkszentmihályon	0	1 600	1 600	100,0
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től - "Határtalanul!" program „Kárpátaljai szolidaritási program”	0	2 160	2 160	100,0

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb				
Szociális ágazati összevont pótlék	57 105	0	0	-
Kulturális illetménypótlék	8 000	0	0	-
Mindösszesen:	72 776	17 569	17 569	100,0

Őrszolgálat működéséhez támogatás: A Kormányhivataltól érkező értesítés alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez 4 575 E Ft támogatást hívott le az Önkormányzat.

Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása: A 2018. évben 740 E Ft visszautalására került sor jogosultság megszűnése miatt.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás: Az Önkormányzat a jelzőrendszer működtetéséért a 2018. évre összesen 2 432 E Ft támogatást könyvelhetett el.

„KAB-KEF 2018 – A” pályázat: A pályázaton az Önkormányzat 873 E Ft-ot nyert.

A „Nyári diákmunka” program keretében, az elmúlt évekhez hasonlóan 2018 nyarán is az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezte és bonyolította a kerületi diákok foglalkoztatását. A diákok az önkormányzati intézményekben dolgoztak adminisztratív vagy könnyű fizikai munkán, napi 6 órában. A diákok bérét Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya utólag megfinanszírozta.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások: A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a XVI. kerületi diákok Csíkszentmihály testvértelepülés meglátogatásának költségeihez 1 600 E Ft támogatással járult hozzá. A program megvalósult, az 1 600 E Ft felhasználása megtörtént.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a "Határtalanul!" program keretében 2 160 E Ft támogatást ítél meg az Önkormányzatnak. A támogatás felhasználására a 2019. évben fog sor kerülni.

Szociális ágazati összevont pótlék és Kulturális illetménypótlék: A helyes könyvelés érdekében csoportosítottuk át év végén az előirányzott összeget az „Önkormányzat működési támogatásai” előirányzatra, mivel a teljesítés ott jelenik meg.

I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	28 302	72 080	72 079	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	81 428	87 864	87 864	100,0
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 120 921	1 176 107	1 176 107	100,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 230 651	1 336 051	1 336 050	100,0
Polgármesteri Hivatal	8 533	23 175	23 175	100,0
Mindösszesen:	1 239 184	1 359 226	1 359 225	100,0

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: A 72 079 E Ft-ból 26 160 E Ft a közfoglalkoztatottak támogatására érkező bevétel volt, míg 7 246 E Ft a VEKOP pályázat keretében lehívott támogatás. A 2017. évi zárszámadási rendelet 10. § (5) bekezdése szerint három költségvetési

szerv részére kellett az Önkormányzatnak 2017. évi kiutalatlan támogatást utóbb, 2018-ban átutalni, ilyen volt a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet is, részére **38 673 E Ft** járt.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A Gyerekkuckó Óvoda részesült **43 E Ft**-ban a választás napja utáni szabadság költségének ellentételezésére, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a működéséhez a társulás tagjaitól (a X., a XV., a XVII. és a XVIII. kerületi önkormányzatoktól) **81 429 E Ft** működési támogatásban részesült. Ezen felül a Szentmihályi Játszókert Óvoda fent említett zárszámadási rendeleti szakasz alapján **4 574 E Ft**-ot kapott az Önkormányzattól, valamint a Corvin Művelődési Ház a Nemzeti Kulturális Alaptól **560 E Ft** támogatásban részesült, illetve a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ alkalmazott közfoglalkoztatottat, akinek bértámogatására **1 258 E Ft**-ot hívhatott le a Munkaügyi Központtól.

Szakrendelő: A beérkező NEAK támogatás **1 176 085 E Ft** volt, ezen felül a választás napja utáni bérköltségre kapott az intézmény az Önkormányzattól **22 E Ft**-ot.

A **Polgármesteri Hivatal** a két választás lebonyolításához kapcsolódóan hívhatott le **17 522 E Ft** támogatást, valamint a 2017. évi zárszámadási rendelet alapján **5 653 E Ft** bevételt könyvelhetett el.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 145 E Ft

2018. évi teljesítés: 145 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal hatósági ügyekben szabott ki hét alkalommal eljárásbírságot, ezekből folyt be összesen **145 E Ft**.

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

II./2. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	490 000	432 261	432 261	100,0
Reklámhordozók utáni építményadó	43 200	35 732	35 732	100,0
Telekadó	230 000	210 064	210 064	100,0
Összesen:	763 200	678 057	678 057	100,0

A vagyoni típusú adók (építmény és telekadó) esetében az eredetileg tervezett összegekhez képest bevételi elmaradás tapasztalható. Ennek oka, hogy egy nagy adózó (akinek éves szinten 143 573 E Ft összegű **építményadó** befizetési kötelezettsége van) a 2018. évre esedékes 143 573 E Ft összegű építményadóját sem 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 bevétel még nem folyt be, a kitűzött ingatlanárverések pedig sikertelenek voltak.

A klasszikus értelemben vett építmények utáni építményadó adónemben a kivetési állomány 593 407 E Ft. A reklámhordozók utáni építményadó kivetési állománya 35 900 E Ft.

A módosított építésügyi törvények miatt több, eddig adóköteles építmény vált átminősítések következtében olyan építmény típusúvá, mely jellegéből adódóan jelenleg nem adóköteles. Az átminősítés eredményeként az adózók mentesültek az adófizetési kötelezettség alól, ez 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 hátralékok állománya is. Ebben az adónemben 1 120 375 E Ft a hátralék, mely egyértelműen a már fentebb említett két nagyadózó, és a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont többi nagyadózó hátraléka.

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 hátralékok állománya is. A hátralék 430 708 E Ft, mely a már fentebb említett két nagyadózó, és a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont többi nagyadózó hátraléka. Ebben az adónem a jelentős állomány növekedés 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.

II./3. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2018. évi eredeti előirányzat: 4 585 987 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 282 293 E Ft

2018. évi teljesítés: 5 282 293 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2018. évi költségvetési rendelet összeállításakor – az előző évekhez hasonlóan – nagyon óvatosan terveztük meg az iparüzési adóból származó bevétel várható összegét. Figyelembe vettük, hogy a kerületek a beszedett bevételből 2017. január 1-jétől a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 3. §-a alapján 46 %-ban részesülnek, illetve ugyanabból a 239 milliárd forintos összbevételből indultunk ki, amely a 2017. évi elfogadott forrásmegosztási rendelet alapja volt. Végül a 2018. évi forrásmegosztási rendelet 258 milliárd Ft bevételt hagyott jóvá, ebből Önkormányzatunk 4 946 578 E Ft (I. módosítás) bevételt tervezhetett. A végleges bevétel év végéig ezt az összeget is 335 715 E Ft-tal meghaladta.

II./4. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2018. évi eredeti előirányzat: 265 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 260 143 E Ft

2018. évi teljesítés: 260 143 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A gépjárműadó bevétel a hatékony behajtásnak, inkasszálsnak köszönhetően jól teljesült. A hátralék összege mindösszesen 61 715 E Ft, mely tartalmazza a felszámolás alá került gazdálkodó szervezetekkel szembeni várhatóan meg nem térülő követelést is. Az elvi szinten beszédhető gépjárműadó követelés összege 44 519 E Ft, mely összegnek megtérülés esetén a 40 %-a illeti meg az Önkormányzatot.

Ebben az adónemben – jellegéből adódóan – a bevétel növelésére, feltárássra 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 idegenforgalmi adóbevételek

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft
 2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 418 E Ft
 2018. évi teljesítés: 2 418 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület a 2017. október 18-i ülésén döntött arról, hogy a 2018-as adóévtől kezdődően nem engedi át a Fővárosi Önkormányzatnak az idegenforgalmi adó beszedési jogát, azt a jövőben saját maga kívánja beszedni. A 2018. évi tervezéskor nem állt rendelkezésre pontos adat a várható bevételek összegére. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 20,9 %-os bevételi többlet teljesült.

II./6. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2018. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft
 2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 984 E Ft
 2018. évi teljesítés: 6 984 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Talajterhelési díj adónemben kiemelkedően túlteljesült az eredetileg tervezett bevételi terv. Ennek részben az az oka, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek rendkívüli adatszolgáltatásának köszönhetően újabb adóalanyokat sikerült feltárni, részben pedig az, hogy egyetlen egy adóalany teljesített egy egyszeri rendkívüli befizetést. Ez utóbbi esetben az adóalany időközben rákötött a közcsatornára, ezért a jövőben tőle bevétel már nem várható.

II./7. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2018. évi eredeti előirányzat: 30 360 E Ft
 2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 38 564 E Ft
 2018. évi teljesítés: 38 564 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 2018. évben a következő jogcímen érkeztek bevételek: E Ft

Megnevezés	2018. évi teljesítés
Környezetvédelmi bírság (nem az Önkormányzat által kivetett) 30 %-a	275
Fapótlási bírság	17 611
Eljárási illeték	821
Közterület Felügyelet által kiszabott bírság	240
Állatvédelmi bírság	1 351
Építési eljárási bírság	1 184
Idegen adóbevétel (adók módjára behajtandó idegen köztartozások, továbbutalandó)	1 984
Egyéb bevétel (más hatóság által kiszabott szabálysértési bírságok)	77
Helyi adópótlék, adóbírság, mulasztási bírság, késedelmi pótlék	15 018
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	3
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	38 564

Az Önkormányzatnál maradó egyéb adóbevételek (adóbírság, mulasztási bírság, késedelmi pótlék, egyéb bevételek) csökkenést mutatnak – 2017-ban 19 581 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	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
KSZSZ	295 983	386 807	386 807	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	279 484	339 290	339 287	100,0
Szakrendelő	84 941	80 683	80 683	100,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	660 408	806 780	806 777	100,0
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>10 170</i>	<i>10 217</i>	<i>10 217</i>	<i>100,0</i>
Mindösszesen:	670 578	816 997	816 994	100,0

Az intézmények működési bevételei a következő jogcímeneken keletkeztek:

E Ft	
Készletértékesítés ellenértéke	830
Szolgáltatások ellenértéke	253 733
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 932
Tulajdonosi bevételek	726
Ellátási díjak	303 854
Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 021
Általános forgalmi adó bevétel	98 564
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Biztosító által fizetett kártérítés	3 662
Egyéb működési bevételek	2 672
Működési bevételek összesen:	816 994

Minimális kamatbevételek voltak, de azok ezer forintban nem fejezhetők ki az intézményeknél.

III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül)

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

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Üdülőbevételek (Balatonszárszón és Tusnádfürdön lévő önkormányzati üdülők)	6 000	4 306 759	4 306 759	100,0
Hirdetési díjak (XVI. Kerületi Újságban megjelenő hirdetések)	15 000	11 743	11 743	100,0

E Ft				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb szolgáltatási bevételek (konténer és közterület bérleti díjak, szerződéskötések 0,5 %-a)	3 520	5 308	5 308	100,0
Mindösszesen:	24 520	22 116	22 116	100,0

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

E Ft				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások	13 000	11 975	11 975	100,0
Egyéb továbbszámlázások	4 470	2 873	2 873	100,0
Mindösszesen:	17 470	14 848	14 848	100,0

Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások: A teljesítés a nem lakás célú helyiségek közüzemi költségeinek továbbszámlázásából befolyt 7 502 E Ft bevételen túl, a Borotvás-Hófehérke utca 2-4-6, és a Jókai Mór utca 9-23. számú társasházban lévő lakások fűtés és meleg-víz készítési díjának továbbszámlázásából származó 4 473 E Ft bevételt is tartalmazza.

Egyéb továbbszámlázások: Vásárolt telefonok költségének továbbszámlázása, köztemetések továbbszámlázása, kormányhivatalnak történő továbbszámlázások, egyéb eseti jellegű továbbszámlázások.

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

E Ft				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	17 500	13 434	13 434	100,0
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	7 000	7 654	7 654	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	10 000	10 650	10 650	100,0
Összesen:	34 500	31 738	31 738	100,0

Az **egyéb ingatlanüzemeltetési bevételből** az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyt bérleti díj 3 871 E Ft, a közterületen elhelyezett vezetékek után befolyt kártalanítási bevétel 6 779 E Ft.

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

E Ft				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Lakbér	11 000	11 278	11 278	100,0

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Költségelví bérlakások bérleti díja	31 000	38 770	38 770	100,0
Helyiség bérleti díj	165 000	195 707	195 707	100,0
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése – szerződés alapján tervezve	4 572	4 572	4 572	100,0
Terület bérlet és közterület	32 500	25 670	25 670	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 000	1 757	1 757	100,0
Mindösszesen:	246 072	277 754	277 754	100,0

A *Költségelví lakások bérleti díja* 2018. január 1-jétől emelkedett, 465 Ft/m²/hó összegről 566 Ft/m²/hó összegre.

Helyiség bérleti díj: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 44/2018. (I. 23) határozatában úgy döntött, hogy a nem lakás célú helyiségek és területek bérleti díját a 2017. évi fogyasztói árindex mértékével megemeli, ez alapján 2,4 %-kal nőttek tavaly a díjak. Bérbeadással került hasznosításra a Reformáció park területén lévő vendéglátó pavilon, és új szerződés jött létre az MLTC által használat Erzsébetligetben lévő terület esetében is.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
 2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 27 039 E Ft
 2018. évi teljesítés: 27 039 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 2018. évben összesen **27 039 E Ft**-ot igényelt vissza a Nemzeti Adó és Vámhivattaltól.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 31 630 E Ft
 2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 53 049 E Ft
 2018. évi teljesítés: 53 049 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat főszámlájához kapcsolódóan 2018-ban öt alkalommal kötött le összesen 2 400 000 E Ft-ot, továbbá szeptember 3-ig minden negyedév elején 4 alszámla tekintetében összesen 1 698 100 E Ft-ot. Ezekből a betétlekötésekből a minimális kamatlábak miatt csak **92 E Ft** bevétel keletkezett. Az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt 2017. áprilistól államkötvényben, illetve állampapírban tartja szabad pénzeszközeit. 2018-ban egy alkalommal került sor összesen 400 000 E Ft névértéken állampapír vásárlására. A 2018. évben a 400 000 E Ft-ot teljes összegben vissza is vásárolta az Önkormányzat, ugyanakkor a 2017-ben vásárolt 850 000 E Ft névértékű államkötvényhez nem nyúlt, mivel az rendkívül jól kamatozott. Így összességében az Önkormányzat az állampapírok, államkötvények után **52 410 E Ft** kamatbevételekre tett szert.

Előzőeken túl elidegenítés kamata jogcímen **505 E Ft**-ot, államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek jogcímen **42 E Ft**-ot írhattunk jóvá könyveinkben.

III./8. Egyéb működési bevételek

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

2018. évi eredeti előirányzat: 3 850 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 018 E Ft
2018. évi teljesítés: 8 018 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

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

2018. évi eredeti előirányzat: 4 215 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 12 306 E Ft
2018. évi teljesítés: 12 306 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Vagyonhasznosítási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **1 723 E Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **10 583 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)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 441 E Ft
2018. évi teljesítés: 1 441 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatta **396 E Ft**-tal a Szakrendelőt, melyet az intézmény a XVI. kerületi egészségügyi dolgozók részére szervezett tudományos ülésen oktatók megbízási díjának finanszírozására használt fel, valamint volt **5 E Ft** összegű egyéb bevétele is. Továbbá a Corvin Művelődési Házat támogatták helyi vállalkozók összesen **1 040 E Ft**-tal.

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

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

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
2018. évi teljesítés: 10 000 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület a 394/2017. (XII. 13.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2018. költségvetési évben **10 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósítására 2018. január első hetében került sor, visszafizetését a Kft. több részletben teljesítette ugyanebben az évben.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 700 E Ft
 2018. évi teljesítés: 1 700 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A HungaroControl Zrt. által kiírt pályázaton, az "Otthonunk a Naplás-tó programra" nyert az Önkormányzat összesen **1 700 E Ft** környezetvédelmi támogatást.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 608 E Ft
 2018. évi teljesítés: 1 608 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Corvin Művelődési Ház részesült **1 608 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

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 25 383 E Ft
 2018. évi teljesítés: 25 383 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az „önkormányzati étkeztetések fejlesztése” támogatása jogcímen nyert az Önkormányzat **23 775 E Ft**-ot, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium ítelt meg és a Centenárium Bőlcsoede konyhájának felújítására fogunk felhasználni a 2019. évben, valamint **1 608 E Ft**-ot a közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton a Corvin Művelődési Ház eszközeinek bővítésére.

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

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város rehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	180 000	0	0	-

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján bölcsőde bővítése, parkoló építés ingatlanvásárlással támogatása	0	0	0	-
2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján belterületi út, járda felújítására elnyert támogatás	0	50 000	50 000	100,0
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	0	0	-
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	74 853	74 853	100,0
Honvédelmi Minisztériumtól hadisírok felújítására kapott támogatás	0	2 100	2 100	100,0
Mindösszesen:	524 323	126 953	126 953	100,0

2018-ban csak a belterületi utak felújítására érkezett meg **50 000 E Ft**, a Szakrendelő bővítéséhez kapcsolódóan eszközbeszerzésre **74 853 E Ft**, valamint a hadisírok felújítására **2 100 E Ft**.

A „**TÉR KÖZ pályázat**” támogatási szerződése szeptember 10-e óta hatályos. A költségek elszámolására a 2019. évben kerül sor.

A „**Belterületi utak felújítása pályázat**” keretében a Bányai Elemér utcában a munkálatok befejezését követően a támogatás elszámolására benyújtásra kerültek a szükséges dokumentumok.

A „**VEKOP-5.3.1-15 támogatás**” egy részének elszámolására 2018. IV. negyedévében benyújtottuk a szükséges dokumentumokat, az ellenőrzés eredményéről válasz még nem érkezett.

V./3. Ingatlanok értékesítése

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

V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2018. évi eredeti előirányzat: 1 530 618 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 604 902 E Ft

2018. évi teljesítés: 604 902 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2017. évben értékesített telekingatlanok, ahol a vételár előleg 2017-ben befolyt, a fennmaradó rész 2018. évben volt esedékes

E Ft				
Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Bruttó vételár	Bevétel 2018-ban
117510/27	Íjász utca (Peren kívüli egyezségi megállapodás 2018.06.07.)	318/2017. (X.17.) GPB	28 353	22 682
117510/30	Íjász utca	320/2017. (X.17.) GPB	28 188	22 550
117510/28	Íjász utca	319/2017. (X.17.) GPB	28 298	22 638

2018. évi értékesítések:

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Bruttó vételár
117583/9	Szabadszántó út 78.	35/2018.(I. 24.) Kt.	69 850
117583/13	Szabadszántó út 76.	33/2018. (I. 24.) Kt.	64 791
117583/8	Szabadszántó út 77.	34/2018. (I. 24.) Kt.	64 791
117583/2	Szabadszántó út 75.	32/2018. (I. 24.) Kt.	60 582
112653/2	Dobó utca 66.	83/2018. (III. 06.) GPB	22 822
117510/29	Íjász utca 57.	84/2018. (III. 06.) GPB	28 298
117510/32	Gálosfa utca	203/2018. (IX. 18.) GPB	32 625
117510/17	Bőszénfa utca	300/2018. (IX. 19.) Kt.	53 932
103772/57		285/2018. (VIII. 15.) Kt.	63 563

2018. évben értékesített telekingatlanok, ahol a vételár előleg befolyt, a fennmaradó rész a 2019. évben lesz esedékes:

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Bruttó vételár	Bevétel 2018-ban
117510/31	Simonfa utca 4	204/2018. (IX. 18.) GPB	31 702	21 702
117510/18	Ibafa utca 1. – Kardosfa utca 2.	330/2018. (X. 17.) Kt.	53 790	10 758
117510/23	Gálosfa utca 4	226/2018. (X. 16.) GPB	33 831	6 767
117510/24	Bőszénfa utca 3.	225/2018. (X. 16.) GPB	33 831	6 767
117510/25	Kardosfa utca 6. – Bőszénfa utca 5	331/2018. (X. 17.) Kt.	54 011	10 803
117510/26	Kardosfa utca 8. – Gálosfa utca 6.	332/2018. (X. 17.) Kt.	54 011	10 803
115953/2	Capera utca 1	227/2018. (X. 16.) GPB	32 512	6 502
112420	Baross utca 171. – György utcai sarok	244/2018. (XI. 13.) GPB	23 241	4 648 (függőn)
117273/2	Aradi utca 12.	340/2017. (XI. 14.) GPB Telekalakítással vegyes adásvételi szerződés 3 év részletre	5 176	1 294

A telekértékesítési bevétel teljesítési adata tartalmazza a korábbi években részletfizetéssel értékesített ingatlanok részletfizetéséből – 382 E Ft – befolyó bevételeket is.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 124 943 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 9 403 E Ft

2018. évi teljesítés: 9 403 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2018. évre tervezett felépítményes ingatlanok eladása nem valósult meg, a bevételi adat a korábbi években részletfizetéssel értékesített lakások havi törlesztő részleteit és határidő előtti végtörlesztéseket tartalmaz.

V./3./C. Jármű értékesítése

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 135 E Ft
2018. évi teljesítés: 135 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozata alapján került értékesítésre az önkormányzati flottából egy autó **135 E Ft**-ért.

V./3./D. Osztalékbevételek

2018. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft
2018. évi teljesítés: 16 000 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A 2018. évi költségvetés tervezésekor a Sashalmi Piac Kft. tekintetében az Önkormányzat, mint tulajdonos számára a Kft. korábbi években felhalmozott eredménye terhére 20 000 E Ft osztalékbevételel kalkuláltunk. Végleges összege a Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásával került meghatározásra **16 000 E Ft** összegben, melyet a Kft. befizetett az Önkormányzat számlájára.

V./4. Intézmények felhalmozási bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 E Ft
2018. évi teljesítés: 4 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatalnál lett év közben **4 E Ft** felhalmozási bevétel lekönyvelve.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	4 100	6 731	6 731	100,0
Visszatérítendő támogatás	1 200	1 099	1 099	100,0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 999	8 417	8 417	100,0
Mindösszesen:	12 299	16 247	16 247	100,0

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önerős útépités lakossági önrész	10 000	12 568	12 568	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 000	144	144	100,0
Területrendezés	0	18 360	18 360	100,0
Összesen:	11 000	31 072	31 072	100,0

A 2017. évi önerős útépitéseket követően a határozatok kézbesítése megtörtént, a befizetések hátralékainak felszólítását kiküldte az Önkormányzat.

VI./3. Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

2018. évi teljesítés: 300 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A CIVIL16 Egyesülettől érkezett **300 E Ft** összegben adomány a Havashalom parki kutya-futtató meghosszabbítására.

VI./4. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 950 E Ft

2018. évi teljesítés: 4 950 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Richter Gedeon Nyrt. **4 600 E Ft** adományt ajánlott fel a Szakrendelő számára flexibilis endoszkóp és egyéb orvosi eszközök beszerzésére. Ezen kívül a Corvin Művelődési Ház részesült **350 E Ft** felhalmozási célú támogatásban, melyet helyi vállalkozók biztosítottak az intézmény részére.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2018. évi eredeti előirányzat: 12 318 916 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 12 366 136 E Ft

2018. évi teljesítés: 12 366 132 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

(A 4 E Ft-os eltérés kerekítésekből adódik.)

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

VII./1. Maradvány igénybevétele (ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

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

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E F t
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 294 963 E Ft
2018. évi teljesítés: 294 963 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az intézmények felhasználták és lekönyvelték a 2017. évi költségvetési maradványukat.

VII./1./B. Költségvetési szervek vállalkozási maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E F t
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 45 E Ft
2018. évi teljesítés: 45 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél felhasználták, illetve a GAMESZ lekönyvelte a 2017. évi vállalkozási maradványt, mely után 4 E Ft volt a vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség, azaz társasági nyereségadó, melynek befizetéséről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a GAMESZ gondoskodott.

VII./1./C. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 460 000 E F t
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 256 826 E Ft
2018. évi teljesítés: 1 256 826 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat felhasználta és lekönyvelte a 2017. évi költségvetési maradványát.

VII./2. Betétek megszüntetése (Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E F t
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 098 100 E Ft
2018. évi teljesítés: 4 098 100 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat főszámlája és négy alszámlája tekintetében összesen 4 098 100 E Ft-ot kötött le kamatozási céllal 2018. december 31-ig.

VII./3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása (Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 400 000 E Ft
2018. évi teljesítés: 400 000 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt inkább államkötvényben és állampapírban tartotta (tartja) szabad pénzeszközeit. A 2018. évben egy alkalommal vásárolt az Önkormányzat államkötvényt, **400 000 E Ft** összegben, melyet teljes egészében vissza is vásárolt december 31-ig. A 2017-ben vásárolt 850 000 E Ft-ból a 2018. évben semmit sem vásárolt vissza az Önkormányzat, mivel annak annyira magas a kamata, hogy addig, amíg likviditási gondot nem okoz, érdemes ott tartani a pénzt.

VII./4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 76 615 E Ft
2018. évi teljesítés: 76 615 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Kincstár **76 615 E Ft**-ot utalt az Önkormányzat számára a 2019. évi feladatok ellátásához előlegként 2018. december utolsó napjaiban, melyet a költségvetési rendeletbe be kellett építeni a finanszírozási bevételek közé. A 2019. évi költségvetési rendelet első módosításakor kiadási oldalon mindenféleképpen tervezni kell ezt az összeget „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen, mivel pénzforgalom nélküli tételként le kell könyvelni.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2018. évi eredeti előirányzat: 1 810 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 126 549 E Ft
2018. évi teljesítés: 6 126 549 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

VIII. 2018. 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 alaptervékenység 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 2018. évben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül vállalkozási tevékenységet hat intézmény folytatott, melyre alapító okiratuk alapján kaptak felhatalmazást. Az intézmények beszámolójukban – a 07/A számú – „MARADVÁNYKIMUTATÁS” megnevezésű úrlapon – csak költségvetési maradványt mutattak ki, mivel a vállalkozási tevékenységből származó költségvetési bevétel megegyezett a vállalkozási tevékenységre fordított költségvetési kiadásokkal.

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, megrendelés, 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 2018. évben:

E Ft				
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány
1.	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)	2 104 860	0	2 104 860
2.	Polgármesteri Hivatal	7 819	0	7 819
3.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	117 107	0	117 107
4.	GAMESZ	2 511	0	2 511
5.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	10 924	0	10 924
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	17 609	0	17 609
7.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 877	0	3 877
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	7 144	0	7 144
9.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	8 282	0	8 282
10.	Szentmihályi Játzókert Óvoda	5 754	0	5 754
11.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	20 522	0	20 522
12.	Corvin Művelődési Ház	38 293	0	38 293
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	28 904	0	28 904
14.	Területi Szociális Szolgálat	24 660	0	24 660
15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	8 529	0	8 529
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	60 509	0	60 509
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	8 987	0	8 987
18.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	6 821	0	6 821
Intézmények összesen:		378 252	0	378 252
Mindösszesen:		2 483 112	0	2 483 112

A 2 483 112 E Ft megegyezik a rendeletervezet 1. számú mellékletében a „kölségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és a „kölségvetési és finanszírozási kiadások összesen” különbözetével (18 492 681 E Ft – 16 009 569 E Ft = 2 483 112 E Ft).

A 2019. évi kölségvetésben az Önkormányzatnál az „előző év kölségvetési maradvány igénybevétele” előirányzaton 1 224 828 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor az Önkormányzatnál összesen 2 104 860 E Ft maradványt mutattunk ki (előző oldalon található táblázat 1. sora). Mindezek alapján a 2019. évi kölségvetési rendelet I. számú módosításakor további **880 032 E Ft**-tal meg kell emelni az Önkormányzat „Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatát (2 104 860 E Ft – 1 224 828 E Ft = 880 032 E Ft).

A kölségvetési szerveknek is tervezniük kell a kölségvetési maradvány összegét a 2019. évi kölségvetési rendelet I. számú módosításakor „az előző év kölségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatokra. Ez esetükben összesen **378 252 E Ft** lesz. Ugyanakkor a korábbi évek gyakorlatától eltérően a 2019. évi kölségvetésben két intézménynél – a Szakrendelő esetében 32 639 E Ft és a Területi Szociális Szolgálat vonatkozásában 3 203 E Ft – a „kölségvetési maradvány igénybevétele” előirányzaton már betervezésre került.

Önkormányzati szinten összesítve a kölségvetési maradvány **2 483 112 E Ft** (2 104 860 E Ft + 378 252 E Ft = 2 483 112 E Ft) lesz.

A maradvány-kimutatást kiegészítettük a 2018. évi „irányító szervi támogatás”, azaz az „intézményfinanszírozás” felhasználásának vizsgálatával is, mivel a kölségvetési maradvány nem tartalmazza a fel nem használt finanszírozás összegét (kiutalatlan támogatás).

Fentiek kölségvetési szervenkénti kimutatását a rendeletervezet 9. melléklete tartalmazza.

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

A Képviselő-testületnek a zárszámadási rendeletével döntenie kell arról, hogy az intézmények 2018. évi kölségvetési maradványából a kötelezettségvállalással terhelt maradványon felüli részt, azaz a szabad maradványt az intézmények rendelkezésére bocsátja-e.

Sor- szám	Kölségvetési szerv neve	Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	Alap- tevékenység szabad maradványa	Kiutalatlan támogatás	E Ft
					Szabad maradványból elvonásra javasolt összeg
1.	Polgármesteri Hivatal	2 960	4 859	71 804	0
2.	XVI. Ker. Kertvárosi Eü-i Szolgálat	65 822	51 286	0	0
3.	GAMESZ	340	2 171	323	0
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	3 622	7 301	607	7 301
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	1 879	15 730	2 263	15 730
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 770	107	4 431	107
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 677	5 467	2 774	5 467
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	1 765	6 518	5 427	6 517
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	3 542	2 211	13 331	2 211
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	6 317	14 205	17 261	14 205
11.	Corvin Művelődési Ház	28 076	10 217	4 327	10 217
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde	7 758	21 146	3 582	21 145
13.	Területi Szociális Szolgálat	5 709	18 951	27 357	18 951
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	619	7 910	8 769	7 910

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	Alap- tevékenység szabad maradványa	Kiutalatlan támogatás	E Ft
					Szabad maradványból elvonásra javasolt összeg
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	64 482	-3 972	111 140	0
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	2 383	6 604	0	0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	564	6 257	1 782	6 257
Intézmények összesen:		201 286	176 967	275 178	116 018

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet kivételével mindegyik intézmény rendelkezik szabad maradvánnyal. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében a kötelezettségvállalással terhelt maradvány nagyobb, mint a 2018. évi költségvetési maradvány, ezért ennél a költségvetési szervnél a 2019. évi költségvetési rendelet I. számú módosítása alkalmával a hiányzó összeget, azaz a 3 972 E Ft-ot biztosítani kell annak érdekében, hogy a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalásaiknak, szállítói szerződéseik kifizetésének eleget tudjon 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 **3 972 E Ft** forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy tizenkét intézmény esetében a táblázatban megjelölt összegeket a szabad maradványukból vonja el, mely összesen **116 018 E Ft**.

Ez az összeg fedezete lesz a 2019. évi költségvetési rendelet módosításakor beérkező intézményvezetői pótigényeknek.

A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szabad maradványának forrása NEAK- és saját bevétel.

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülésére 2019. március 28-án került sor, ekkor fogadták el az intézmény beszámolóját, és hagyták jóvá a 3/2019.(III. 27.) határozattal a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2018. évi költségvetési maradványát 8 987 E Ft összegben, és döntöttek arról, hogy a szabadon felhasználható költségvetési maradványt 6 604 E Ft összegben nem vonják el. Az intézmény ezt új gépjármű beszerzésére használhatja fel.

A beszámoló készítésekor a 2018. évi állami támogatásokkal is el kellett számolni, ennek során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat **13 586 E Ft**-tal több állami támogatásban részesült a jogosan megillető támogatásnál, ez visszafizetési kötelezettség, melynek átutalásáról az Önkormányzatnak intézkednie kell 2019-ben.

2018. decemberben a Kincstár „államháztartáson belüli megelőlegezések” jogcímen **76 615 E Ft**-ot utalt a 2019. évi feladatok előfinanszírozására. Az Önkormányzatnak 2019-ben ezt az összeget le kell könyvelnie „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen, mely összeg a költségvetési maradvány része.

Az Önkormányzat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sorát az előbbieken levezetettek alapján a 2019. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor **880 032 E Ft**-tal kell megnövelni. Ez szolgál forrásul a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére fizetendő **3 972 E Ft**-nak, a **13 586 E Ft** összegű állami támogatás visszafizetésének, valamint a **76 615 E Ft** összegű államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének. A fennmaradó összeg – **785 859 E Ft** – nyújt fedezetet a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak, pótigényeknek.

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 rendelettervezet 2., 2.1.-2.17. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
E Ft				
KSZSZ				
- személyi kiadások	269 664	296 108	264 018	89,2
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 860	63 681	54 574	85,7
- dologi kiadások	734 746	857 930	734 693	85,6
- beruházások	26 553	109 976	109 196	99,3
- felújítások	15 392	36 081	29 645	82,2
KSZSZ kiadások összesen:	1 104 215	1 363 776	1 192 126	87,4
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)				
- személyi kiadások	2 236 758	2 274 926	2 179 218	95,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488 709	505 683	478 390	94,6
- dologi kiadások	909 595	1 091 693	941 398	86,2
- egyéb működési célú kiadások	0	35 398	35 398	100,0
- beruházások	21 490	92 659	81 643	88,1
- felújítások	7 710	5 715	4 974	87,0
Kiadások összesen:	3 664 262	4 006 074	3 721 021	92,9
Szakrendelő				
- személyi kiadások	697 151	758 079	743 213	98,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 879	168 161	155 696	92,6
- dologi kiadások	405 420	499 188	443 563	88,9
- beruházások	8 290	29 756	28 244	94,9
- felújítások	0	53 175	20 536	38,6
Szakrendelő kiadások összesen:	1 253 740	1 508 359	1 391 252	92,2
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	6 022 217	6 878 209	6 304 399	91,7
Polgármesteri Hivatal				
- személyi kiadások	716 204	807 257	773 704	95,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 013	167 249	161 829	96,8
- dologi kiadások	129 962	133 153	92 502	69,5
PMH kiadások összesen:	999 179	1 107 659	1 028 035	92,8
Költségvetési szervek mindösszesen:	7 021 396	7 985 868	7 332 434	91,8

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó teljesítési adatokról a következő fejezetben adunk számot.

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

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évben is 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.

A Képviselő-testület az illetményalapot 2017. január 1-jétől 45 E Ft-ban állapította meg, melyet 2018. június 1-jei hatállyal felemelt 50 E Ft-ra (a költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdése módosításával).

A Polgármesteri Hivatal státuszszáma 143. 2018. december 31-én tíz státusz volt betöltetlen.

Alapilletmények

2018. évi eredeti előirányzat: 439 573 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 438 547 E Ft

2018. évi teljesítés: 431 517 E Ft

Teljesítés: 98,4 %

Az alapilletmények a 45 E Ft, illetve az 50 E Ft és a fizetési fokozathoz tartozó szorzószámok, valamint az eltérések figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A szorzószám nagysága függ attól, hogy adott köztisztviselő I. vagy II. besorolási osztályba tartozik-e (előbbi felsőfokú végzettségű, utóbbi középfokú végzettségű), illetve hány évet töltött szolgálati jogviszonyban.

Illetménykiegészítések

2018. évi eredeti előirányzat: 131 926 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 133 945 E Ft

2018. évi teljesítés: 127 974 E Ft

Teljesítés: 95,5 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet alapján az **illetménykiegészítés** a felsőfokú végzettségűek esetén 35 % – mely 2017. április 1-jétől volt hatályos 2018. december 31-ig –, a középfokúak esetében 20 %, mivel utóbbiak esetében jogszabály ennél magasabbat nem engedélyez.

Nyelvpótlék

2018. évi eredeti előirányzat: 20 891 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 21 540 E Ft

2018. évi teljesítés: 19 532 E Ft

Teljesítés: 90,7 %

A Polgármesteri Hivatalban 2018-ban 57 fő részesült nyelvpótlékban, mely a Kttv. alapján az illetményalap százalékában kerül meghatározásra. Így július 1-jétől, amikor nőtt az illetményalap, a nyelvpótlékok is emelkedtek.

Egyéb kötelező pótlékok

2018. évi eredeti előirányzat: 14 728 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 15 434 E Ft

2018. évi teljesítés: 11 524 E Ft

Teljesítés: 74,7 %

A Polgármesteri Hivatalban 2018-ban 20 fő részesült vezetői pótlékban, 13 fő éjszakai, veszélyességi, képzettségi vagy gépjárművezetői pótlékban.

Egyéb juttatás

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 11 E Ft

2018. évi teljesítés: 9 Ft

Teljesítés: 81,8

Normatív jutalom

2018. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 49 777 E Ft

Teljesítés: 99,6 %

2018-ban félévkor – a megszüntetett Köztisztviselői Nap hagyományát fenntartva –, valamint karácsony előtt részesültek a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkájuk elismeréseként jutalomban, mindösszesen bruttó **48 708 E Ft**-ban. Továbbá a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelet 6-7. §-a alapján az anyakönyvvezetőt a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg, amelyet jutalom formájában – **1 069 E Ft** – került kifizetésre.

Céljuttatás, projektprémium

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 29 043 E Ft

2018. évi teljesítés: 20 579 E Ft

Teljesítés: 70,9 %

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.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 20 496 E Ft

2018. évi teljesítés: 20 495 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.

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Jubileumi jutalom

2018. évi eredeti előirányzat: 6 186 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 544 E Ft

2018. évi teljesítés: 6 232 E Ft

Teljesítés: 95,2 %

A 2018. évben 4 fő volt jogosult jubileumi jutalomra.

Béren kívüli juttatások

2018. évi eredeti előirányzat: 27 187 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 27 187 E Ft

2018. évi teljesítés: 26 230 E Ft

Teljesítés: 96,5 %

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

Ruházati Erzsébet-utalvány

2018. évi eredeti előirányzat: 7 150 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 150 E Ft

2018. évi teljesítés: 6 434 E Ft

Teljesítés: 90,0 %

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata alapján 2018. februárban a dolgozók 50 E Ft Ruházati Erzsébet-utalványban részesültek.

Ruházati költségtérítés

2018. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 120 E Ft

2018. évi teljesítés: 120 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A házasságkötésekkor közreműködő anyakönyvvezetőknek (két fő) munkaruha költségtérítés címen, évi egyszeri alkalommal 60 E Ft került kifizetésre.

Közlekedési költségtérítés

2018. évi eredeti előirányzat: 2 661 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 028 E Ft

2018. évi teljesítés: 2 035 E Ft

Teljesítés: 67,2 %

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések jelennek meg teljesítésként. A 2018. évben huszonhárom fő volt jogosult közlekedési költségtérítés igénybevételére.

Egyéb költségtérítések

2018. évi eredeti előirányzat: 10 500 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 15 500 E Ft

2018. évi teljesítés: 14 715 E Ft

Teljesítés: 94,9 %

Az egyéb költségtérítések terhére fizette ki a Polgármesteri Hivatal a kötelező továbbképzések (ProBono) normatív költségeit, az alapvizsgára kötelezettek – hét fő – tanfolyam-és vizsgaköltségeit, a felsőfokú oktatási intézményekben hallgatói jogviszonnal rendelkező munkatársak – öt fő – tandíjához történő hozzájárulását.

Lakásbérleti hozzájárulás

2018. évi eredeti előirányzat: 700 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft

2018. évi teljesítés: 1 054 E Ft

Teljesítés: 87,8 %

A lakásbérleti hozzájárulás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 2018-ban három fő vette igénybe ezt a támogatást.

Szociális támogatások

2018. évi eredeti előirányzat: 320 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 920 E Ft

2018. évi teljesítés: 920 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egyéb sajátos juttatások

2018. évi eredeti előirányzat: 2 030 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 145 E Ft

2018. évi teljesítés: 8 144 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

Állományba nem tartozók megbízási díja

2018. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 4 966 E Ft

Teljesítés: 99,3 %

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

Reprezentációs kiadások

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 E Ft

2018. évi teljesítés: 6 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen (tartalmazza az országgyűlési képviselő választás és a 2018. november 11-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választás kiadási előirányzatait is, melyet a járulékok után részletezünk)

2018. évi eredeti előirányzat: 716 204 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 807 257 E Ft

2018. évi teljesítés: 773 704 E Ft

Teljesítés: 95,8 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2018. évi eredeti előirányzat: 130 669 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 142 354 E Ft

2018. évi teljesítés: 139 458 E Ft

Teljesítés: 98,0 %

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. január 1-jétől 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent. Év közben a bérfejlesztés miatt volt szükség az előirányzat megemelésére.

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2018. évi eredeti előirányzat: 8 374 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 374 E Ft

2018. évi teljesítés: 7 271 E Ft

Teljesítés: 86,8 %

A teljesítés tartalmazza a hatályos 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

2018. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2018. évi teljesítés: 298 E Ft

Teljesítés: 59,6 %

Rehabilitációs hozzájárulás

2018. évi eredeti előirányzat: 3 912 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 912 E Ft

2018. évi teljesítés: 3 725 E Ft

Teljesítés: 95,2 %

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

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2018. évi eredeti előirányzat: 7 571 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 571 E Ft

2018. évi teljesítés: 6 539 E Ft

Teljesítés: 86,4 %

A teljesítés tartalmazza a hatályos 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 hozzájárulási adó összesen (tartalmazza az országgyűlési képviselő választás és a 2018. november 11-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választás kiadási előirányzatait is, melyet ezt követően részletezünk)

2018. évi eredeti előirányzat: 153 013 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 167 249 E Ft

2018. évi teljesítés: 161 829 E Ft

Teljesítés: 96,8 %

A következő táblázatban összesítve bemutatjuk a 2018. április 8-ai országgyűlési választáshoz kapcsolódó kiadásainkat.

E Ft

Országgyűlési képviselő választás kiadásai	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	4 905	4 905	100,0
Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	4 783	4 783	100,0
Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 615	6 615	100,0
Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	250	250	100,0
Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív	393	393	100,0
Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját rész	584	584	100,0
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 530	17 530	100,0
Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív	2 246	2 246	100,0
Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját	981	981	100,0
Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	115	115	100,0
Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	168	168	100,0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	88	88	100,0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	130	130	100,0
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 728	3 728	100,0
Dologi kiadások normatív támogatásból	1 477	1 477	100,0
Dologi kiadások saját forrásból	826	826	100,0
DOLOGI KIADÁSOK:	2 303	2 303	100,0

E Ft

Országgyűlési képviselő választás kiadásai	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
MINDÖSSZESEN:	23 561	23 561	100,0
Bevétel - Normatív támogatás:	15 839	15 839	100,0
Saját forrásból kiegészítés:	7 722	7 722	100,0
MINDÖSSZESEN:	23 561	23 561	100,0

A következő táblázatban összesítve bemutatjuk a 2018. november 11-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó kiadásainkat.

E Ft

Időközi helyi önkormányzati képviselő választás kiadásai	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom	630	630	100,0
Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját rész	2 241	2 241	100,0
Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	610	610	100,0
Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	280	280	100,0
Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív	92	92	100,0
Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész	58	58	100,0
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 911	3 911	100,0
Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív	242	242	100,0
Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját	492	492	100,0
Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív rész után fizetendő	27	27	100,0
Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész után fizetendő	16	16	100,0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív rész után fizetendő	20	20	100,0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész után fizetendő	13	13	100,0
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	810	810	100,0
Dologi kiadások normatív támogatásból	61	61	100,0
Dologi kiadások saját forrásból	44	44	100,0
DOLOGI KIADÁSOK:	105	105	100,0
MINDÖSSZESEN:	4 826	4 826	100,0
Bevétel - Normatív támogatás:	1 682	1 682	100,0
Saját forrásból kiegészítés:	3 144	3 144	100,0
MINDÖSSZESEN:	4 826	4 826	100,0

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

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2018. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 50 E Ft
2018. évi teljesítés: 17 E Ft
Teljesítés: 34,0 %

Könyv beszerzése

2018. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft
2018. évi teljesítés: 140 E Ft
Teljesítés: 40,0 %

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

Folyóiratok beszerzése

2018. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 650 E Ft
2018. évi teljesítés: 561 E Ft
Teljesítés: 86,3 %

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

Egyéb információhordozó beszerzés

2018. évi eredeti előirányzat: 250 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 250 E Ft
2018. évi teljesítés: 62 E Ft
Teljesítés: 24,8 %

Pen-drive-ot, szakmai CD-ket és DVD-t vásárolt a Polgármesteri Hivatal az előirányzat terhére.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2018. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft
2018. évi teljesítés: 485 E Ft
Teljesítés: 97,0 %

Az 500 E Ft-os keretösszegeből fizetett ki a Polgármesteri Hivatal többek között két navigációs készüléket és hűtőt (melyek beruházási főkönyvi számlára lettek könyvelve).

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2018. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 750 E Ft
2018. évi teljesítés: 8 081 E Ft
Teljesítés: 92,4 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2018. évi eredeti előirányzat: 6 200 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 200 E Ft
2018. évi teljesítés: 5 875 E Ft
Teljesítés: 94,8 %

A teljesítés a személygépjármű flotta által tankolt üzemanyagköltségeket tartalmazza.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2018. évi eredeti előirányzat: 1 202 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 202 E Ft
2018. évi teljesítés: 1 141 E Ft
Teljesítés: 94,9 %

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 kellett biztosítani, ennek megfelelően a beszerzések megtörténtek, illetve az új munkavállalók is megkapták egyenruhájukat.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2018. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft
2018. évi teljesítés: 509 E Ft
Teljesítés: 33,9 %

Tisztítószerre 461 E Ft-ot, karbantartási anyagokra 48 E Ft-ot fordított a Polgármesteri Hivatal.

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2018. évi eredeti előirányzat: 6 070 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 070 E Ft
2018. évi teljesítés: 4 795 E Ft
Teljesítés: 79,0 %

Erről a keretről lett kifizetve a Vagyonhasznosítási Irodán használt „Takarnet” program (online kapcsolat a Földhivatallal) díja **1 074 E Ft** összegben, az „Ebnyilvántartó program” terméktámogatási” díja, **165 E Ft**, lekérdező rendszer szolgáltatási díja, **57 E Ft**. A 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás volt a NetBee leltárrendszer, bevezetési szolgáltatás, leltár felvétele, kiértékelése, RFID matricák és leltármaticák költsége **3 499 E Ft** összegben.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2018. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 9 E Ft

Teljesítés: 0,1 %

A 2017. és a 2018. évben sem érkezett számla az internet szolgáltatást nyújtó Digitól. A Domain név fenntartásért fizetett a Polgármesteri Hivatal a Magyar Telekom Nyrt-nek **9 E Ft**-ot.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2018. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 11 473 E Ft

Teljesítés: 95,6 %

A kifizetett összeg tartalmazza a telefondíjakon felül a mobil internet díjait is.

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 10 081 E Ft

2018. évi teljesítés: 10 080 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2018. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 3 981 E Ft

Teljesítés: 56,9 %

Víz – és csatornadíjak

2018. évi eredeti előirányzat: 1 730 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 839 E Ft

2018. évi teljesítés: 1 838 E Ft

Teljesítés: 99,9 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

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

2018. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2018. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

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

Vásárolt közszolgáltatások

2018. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2018. évi teljesítés: 635 E Ft

Teljesítés: 79,4 %

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

Számlázott szellemi tevékenység

2018. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

2018. évi teljesítés: 2 286 E Ft

Teljesítés: 91,4 %

A Polgármesteri Hivatal a 2018. évben az ügyvédi feladatok ellátásáért **2 286 E Ft**-ot fizetett.

Egyéb szakmai szolgáltatások

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Irattári rendezés	6 000	6 000	2 585	43,1
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000	7 000	2 140	30,6
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása	1 380	1 380	1 380	100,0
Összesen:	14 380	14 380	6 105	42,5

Irattári rendezés: A 2 585 E Ft-on felül 2 794 E Ft áthúzó kötelezettségvállalásként a 2019. évben kerül majd kifizetésre.

Képzések: A Polgármesteri Hivatal dolgozói negyvenöt alkalommal vettek részt szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon.

Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása: A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak nyújtott frissítő, relaxáló masszázsvégzéséért 115 E Ft/hó összeg került kifizetésre.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2018. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 531 E Ft

2018. évi teljesítés: 1 524 E Ft

Teljesítés: 99,5 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Postaköltség	21 000	21 000	20 331	96,8
Szemétszállítás	700	700	503	71,9

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kéményseprési szolgáltatási díj	37	37	0	0,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	1 000	606	60,6
Hatósági hulladék eltávolítás	2 500	2 000	0	0,0
Hatósági fakivágás	500	500	0	0,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	500	500	0	0,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	1 000	687	68,7
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	26 737	26 737	22 127	82,8

Hatósági állategészségügyi tevékenység: Szerződés szerint havonta fizet a Polgármesteri Hivatal a szolgáltatásért.

Hatósági hulladékeltávolítás: Három esetben került kifizetésre sor a magántulajdonú ingatlanról történt hulladékelszállítás céljából.

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: Szerződés szerint tizennégy esetben történt kifizetés magántulajdonú ingatlan parlagfű-mentesítése céljából.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2018. évi eredeti előirányzat: 4 554 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 625 E Ft

2018. évi teljesítés: 3 804 E Ft

Teljesítés: 82,2 %

A saját tulajdonú gépjármű hivatali célra történő használatáért fizettünk **3 237 E Ft**-ot összesen huszonzét 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

2018. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 640 E Ft

2018. évi teljesítés: 1 639 E Ft

Teljesítés: 99,9 %

A Polgármesteri Hivatal álláshirdetéseinek költsége került kifizetésre az előirányzat terhére.

5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás

2018. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 1 021 E Ft

Teljesítés: 34,0 %

6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2018. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft

2018. évi teljesítés: 598 E Ft

Teljesítés: 42,7 %

A teljesítés többek között tartalmazza az Erzsébet-utalványok megrendeléséhez kapcsolódó kezelési és egyéb költségeket, aláírási címpéldányok készítésének díját, a Polgármesteri Hivatal nevében lévő személygépjármű cégautó adóját (csak a 2017. évi IV. negyedévit), közterület felügyelők szolgálati igazolványának és jelvényének díját, valamint kamarai és egyéb tagsági díjakat.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Esküvőszervezés	2 000	2 000	1 308	65,4
Tartalékkeret	4 000	7 190	0	0,0
Mindösszesen:	6 000	9 190	1 308	14,2

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

(Tartalmazza az országgyűlési képviselő választás és a 2018. november 11-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választás kiadási előirányzatait is, melyet a személyi kiadások alatt részleteztünk.)

2018. évi eredeti előirányzat: 129 962 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 133 153 E Ft

2018. évi teljesítés: 92 502 E Ft

Teljesítés: 69,5 %

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

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 345 E Ft

2018. évi teljesítés: 4 342 E Ft

Teljesítés: 99,9 %

2018. év nyarán az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának az ezzel megbízott dolgozói szervezték és bonyolították le a nyári diákok foglalkoztatását, akik a kerületi intézményekben dolgoztak. Az ő bérük jelenik itt meg teljesítésként.

Céljuttatás, projektprémium

2018. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 596 E Ft

2018. évi teljesítés: 3 596 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Azon dolgozók részesültek céljuttalomban, akiknek olyan feladat ellátását írta elő a polgármester, melyeket munkaköri leírásuk nem tartalmazott.

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

2018. évi eredeti előirányzat: 124 860 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 127 730 E Ft

2018. évi teljesítés: 124 863 E Ft

Teljesítés: 97,8 %

A teljesítés tartalmazza a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjait, a polgármester és az alpolgármesterek illetményeit, a képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítését, tisztségviselők költségtérítését, cafetéria juttatását, külsősöknek vásárolt ajándékutalványokat.

Állományba nem tartozók megbízási díja

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Állományba nem tartozók megbízási díja	6 113	6 113	5 540	90,6%
Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	5 647	6 757	5 846	86,5%
Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3 240	3 507	3 442	98,1%
Mindösszesen:	15 000	16 377	14 828	90,5

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 750	1 575	1 529	97,1
Kerület közbiztonságának támogatása	3 500	0	0	-
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 041	983	94,4
Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	630	4 338	3 810	87,8
Reprezentációs kiadások	11 195	7 821	5 976	76,4
Mindösszesen:	18 075	14 775	12 298	83,2

Kerület közbiztonságának támogatása: 2018-ban az előirányzat nem került felhasználásra.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: A decemberi kifizetéseket már a jövő évi teljesítési adat fogja tartalmazni.

Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma: Az iskolaválasztó rendezvényen és a pedagógiai napokon részt vevő pedagógusok ajándékutalványának költségére, valamint az iskolaigazgatók munkájának elismerésére szolgált a keret.

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, pogácsát, illetve az ügyosztályvezetők, irodavezetők, a polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző és a Műszaki Tervtanács reprezentációs kiadásait.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 163 435 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 166 823 E Ft

2018. évi teljesítés: 159 927 E Ft

Teljesítés: 95,9 %

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

Szociális hozzájárulási adó

2018. évi eredeti előirányzat: 24 849 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 30 757 E Ft

2018. évi teljesítés: 30 757 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A szociális hozzájárulási adó (19,5 %) 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)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 184 E Ft

2018. évi teljesítés: 184 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az újság új főszerkesztőjének megbízási díja után fizetett az Önkormányzat Ekho-t.

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2018. évi eredeti előirányzat: 9 539 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 10 020 E Ft

2018. évi teljesítés: 9 859 E Ft

Teljesítés: 98,4 %

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 (SZJA)

2018. évi eredeti előirányzat: 7 070 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 606 E Ft

2018. évi teljesítés: 7 605 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 hozzájárulási adó összesen
2018. évi eredeti előirányzat: 41 546 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 48 567 E Ft
2018. évi teljesítés: 48 405 E Ft
Teljesítés: 99,7 %

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

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb információhordozó-beszerzése

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 895 E Ft
2018. évi teljesítés: 1 426 E Ft
Teljesítés: 49,3 %

A 2018. évi jogtár díja volt **1 426 E Ft**. A 2019. évi jogtár előfizetést is megrendelte az Önkormányzat, ennek kifizetésére 2019-ben került sor.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2018. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft
2018. évi teljesítés: 1 023 E Ft
Teljesítés: 85,3 %

Sok-sok kisebb értékű tételt vásárolt az Önkormányzat, melyek a Polgármesteri Hivatal zavartalan működését segítették elő (pl.: izzók, fénycsövek, elemek, konyhai eszközök, záruk, asztali lámpák, faliórák stb.).

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2018. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft
2018. évi teljesítés: 1 371 E Ft
Teljesítés: 97,9 %

Számítógép alkatrészekre 2018-ban **1 371 E Ft**-ot költött az Önkormányzat.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2018. évi eredeti előirányzat: 42 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 42 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 36 940 E Ft

Teljesítés: 88,0 %

Az előirányzat terhére a következők kifizetésére került sor:

Csökkentett előfizetési / szüneteltetési díj, szabadság nyilvántartó program terméktámogatása, Saldo karbantartási és távüzemeltetés díja, Mikrovoks rendszer karbantartása, iratkezelő rendszer karbantartása, levelezőrendszer és szerver átalánydíjas karbantartása, e-Szignó alkalmazás szolgáltatási díja, szoftverkövetési díj, céginfó online éves díja, weboldal karbantartása, határvédelmi eszközök rendszertámogatása, Polisz Humán Rendszer szolgáltatás bérleti díja, WEB alapú közterület-felügyeleti rendszer terméktámogatása, Közalkalmazotti Információs Rendszer terméktámogatása, hagyatéki nyilvántartó program – terméktámogatása, dologi és egyéb folyó kiadások nyilvántartási rendszere (HOMES) – terméktámogatása, havi webtárterület fenntartás - online rádióközvetítése, Panda Antivírus másodlagos vírusirtó licence megvásárlása, Minerva térinformatikai rendszer karbantartása, Vizuál regiszter licencdíja, képviselő-testületi ülések hangközvetítése, DV SSL tanúsítvány levelezőrendszerhez, KözSzféra autentikációs tanúsítvány egy évre, az Önkormányzat jogtárának hatályosítása, gépjármű GPS előfizetési díja, virtuális szerver migráció, BP16cloud telepítés beüzemelése, adatmásolás díja, PAFI - pályázatfigyelő rendszer előfizetése, AIDA Business leltározó, gépmonitorozó program, G-Data vírusirtó licenc 225 kliensre, Pályázatmenedzser előfizetés, WinTiszt rendszer programkövetés éves díja.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2018. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft

2018. évi teljesítés: 54 E Ft

Teljesítés: 4,9 %

Univerzális zselés akkumulátorra és a beléptető rendszer javítási költségeire fizetett az Önkormányzat összesen 54 E Ft-ot.

Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

2018. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 50 E Ft

2018. évi teljesítés: 25 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

Az Önkormányzat nevére kiállított internet szolgáltatásért fizettünk **25 E Ft**-ot.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 1 974 E Ft

Teljesítés: 98,7 %

Műszeres biztonságtechnikai vizsgálatra fizetett az Önkormányzat 2018-ban **1 974 E Ft**-ot.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 30 E Ft

2018. évi teljesítés: 30 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2018. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

2018. évi teljesítés: 62 E Ft

Teljesítés: 62,0 %

A telefonos zenefelhasználás díját fizette ki az Önkormányzat az Artisjusnak.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<i>Épület karbantartás</i>	1 000	2 200	2 027	92,1
<i>Karbantartás –bérleti díj beszámításával</i>	1 697	1 697	1 696	99,9
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	6 000	7 500	7 333	97,8
<i>Egyéb karbantartások</i>	5 000	7 800	7 238	92,8
- ebből:				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	4 000	6 800	6 487	95,4
Egyéb azonnali intézkedést igénylő kifizetések	1 000	1 000	751	75,1
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	13 697	19 197	18 294	95,3

Épület karbantartás: A Polgármesteri Hivatal épületében felmerülő karbantartási feladatokra összesen 2 027 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 számítjuk, 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 7 333 E Ft került kifizetésre.

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: Az önkormányzati flottában lévő gépjárművek karbantartási kiadásai a 2018. évben 6 487 E Ft-ot tettek ki.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 500	1 500	813	54,2
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 440	2 650	2 479	93,5
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	8 000	7 500	93,8
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	3 820	3 551	93,0
Családok átmeneti otthona	1 995	1 973	1 936	98,1
Nappali melegedő	1 300	1 301	1 301	100,0
Utcai szociális munka	1 300	1 301	1 301	100,0
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 100	1 000	0	0,0
Programrendszerek fenntartása: „Oviadmin program”	170	170	160	94,1
Mindösszesen:	21 605	21 715	19 041	87,7

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: Az Önkormányzatnak a Polisz Biztonsági Kft-vel van átalánydíjas szerződése, mely kizárólag az önkormányzati tulajdonú közterületekről történő kisállat-tetemek elszállítására vonatkozik.

A **szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások** kötelező vagy önként vállalt feladatok, melyek ellátására szerződéseket kötött az Önkormányzat, és ezek alapján történtek a kifizetések a 2018. évben is. Az óvodapedagógusok számára az Önkormányzat a 2017. évtől finanszírozza, hogy minden pedagógus részt vegyen az un. „pozitív nevelés” tanfolyamon, a forrást az intézmények költségvetéseiben biztosítja év közbeni átcsoportosítással.

Számlázott szellemi tevékenység

2018. évi eredeti előirányzat: 33 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 33 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 25 849 E Ft

Teljesítés: 78,3 %

A 33 000 E Ft-ból 600 E Ft erejéig rendelkezett az Intézményi Iroda, melyből a felhasználás **55 E Ft** volt. Ezen felül **25 794 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

2018. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

2018. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az Intézményi Iroda feladatkörében, szakértői díjak kifizetésére terveztük a költségvetési sort, mely nem került felhasználásra, mivel nem volt olyan intézményvezetői pályázat, ahol erre szükség lett volna.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 200	2 200	1 696	77,1
Ingyan- és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	7 500	7 500	7 389	98,5
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	9 700	9 700	9 085	93,7

Az önkormányzati flottában lévő gépjárművek kötelező felelősségbiztosításának és cascojának díja a 2018. évben **1 696 E Ft** volt. Az éves ingatlan és vagyonsbiztosításra kifizetett összeg **7 040 E Ft**, a kátyú- és fagykár miatt fizetendő önrész – **349 E Ft** – volt.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2018. évi eredeti előirányzat: 8 850 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 850 E Ft

2018. évi teljesítés: 7 226 E Ft

Teljesítés: 81,6 %

Szállítási szolgáltatási díjak

2018. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2018. évi teljesítés: 747 E Ft

Teljesítés: 93,4 %

Az Önkormányzat éves taxiköltség **747 E Ft** volt.

Egyéb szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	4 996	4 620	92,5
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 250	11 919	11 919	100,0
Ingyan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	17 379	13 008	74,8
Sportcélú kiadások	10 000	10 000	4 951	49,5
Testületi anyagok könyvkötése	100	100	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	295	98,3
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	950	950	581	61,2
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	600	534	89,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	1 000	0	0,0
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	1 648	648	39,3
Kéményseprési szolgáltatási díj	0	86	86	100,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	45 700	48 978	36 642	74,8

Őrzés – védelem: A 4 620 E Ft-ból 4 382 E Ft-ot tett ki az önkormányzati épület éves őrzésének díja, a Margit utcai lerakó lomtalanítás időszaka alatti őrzésének költsége 185 E Ft volt, valamint a szeptemberi Richter rendezvény biztosítása az Önkormányzat épülete előtt 53 E Ft-ba került.

Postaköltség: A szociális és egyéb kifizetések postaköltsége évről évre emelkedik, 2017-ben 10 159 E Ft-ot, 2018-ban 11 919 E Ft-ot fizetett erre az Önkormányzat (11,7 %-os emelkedés).

Ingtalan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Az előirányzat terhére kifizetett az Önkormányzat 112 lakásbérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalását 1 965 E Ft értékben, értékbecslésekre költött 1 969 E Ft-ot, telekalakításokra, kitűzésekre, tervdokumentációkra 4 305 E Ft-ot, konténerre és lomtalanításra 3 308 E Ft-ot, igazgatási szolgáltatási díjakra 246 E Ft-ot és egyéb kiadásokra 1 215 E Ft-ot. A 2019. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1 366 E Ft.

Sportcélú kiadások: Az Önkormányzat 2018-ban is ingyenesen biztosította a Nordic Walking oktatást a kertváros lakóinak. A kerület iskoláiban sikeresen lezajlottak a diákolimpiai versenyek, illetve a sportnap kiadásai lettek biztosítva a keret terhére.

Testületi anyagok könyvkötése: 2018-ban nem költött az Önkormányzat könyvkötésre.

Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai: Kiadványok nyomdai kivitelezésére fordított az Intézményi Iroda 581 E Ft-ot.

Önkormányzati hatósági ügyek (Polgármesteri hatáskör): Három esetben történt kifizetés magántulajdonú ingatlanon kertszerű használat kialakítása céljából 648 E Ft összegben.

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

Külföldi kiküldetések kiadásai

2018. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 973 E Ft

2018. évi teljesítés: 5 973 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az intézményvezetői szakmai tanulmányút költségei kerültek kifizetésre az előirányzott összegből.

Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Hirdetési költségek	6 300	6 300	6 252	99,2
Intézményi Iroda – hirdetési kerete	675	675	598	88,6
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	27 000	26 940	10 560	39,2
Reklám, propaganda mindösszesen:	33 975	33 915	17 410	51,3

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

Intézményi Iroda – hirdetési kerete: A pedagógus, gyógypedagógus álláshelyekre való pályáztatás hatékonyságát nagyban megnövelte a www.professional.hu oldalon való hirdetés.

Az „**arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok**” előirányzat terhére a következő kiadásokra került sor a teljesség igénye nélkül: a Magyar Kultúra napján koncert a Szentmihályi Kulturális központban, Iránytű 2018 kiadványhoz fotózás, rendezvények (Erzsébetligeti uszoda tíz éves születésnapja, mentőautó átadás, március 15-e, Föld Napja, Magyar Önkormányzatok Focikupa, Honvédelmi Nap, Idősek Világnapja, Mikulás és karácsonyi ünnepségek) reprezen-

tációs és egyéb költségei, az Önkormányzat vietnámi, kínai vendégeinek fogadása, éves munkaebéd a kerületi egyházi vezetőkkel, a rendőrkapitánnyal, ponyva készítés és időkapszula vásárlás a bölcsőde alapkölvetételre, VIP ajándékok vásárlása, Olofsson Placid atya emléktábla készítés és avatás költségei, buszbérlés, tárlatvezetés a Terror Házában a Kommunizmus áldozatainak emléknapiján, szépkorúak köszöntésének költségei, programok meghívóinak, szórólapjainak grafikai tervezése és kivitelezése, szállásdíj életveszélyessé nyilvánított lakásban élők elhelyezése miatt, kerületi iskolák kakaóztatása, virágcsokrok, mécsesek vásárlása, hivatali gyermekmegőrző tábor költségei stb.

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

1.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2018. évi eredeti előirányzat: 55 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 63 801 E Ft

2018. évi teljesítés: 63 801 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.

2.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás

2018. évi eredeti előirányzat: 325 407 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 102 631 E Ft

2018. évi teljesítés: 102 631 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Ezen a soron a telekértékesítési bevételek után fizetendő ÁFA jelenik meg, amelyet az értékesítés után kell a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé teljesíteni.

3.) Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 378 641 E Ft

2018. évi teljesítés: 272 774 E Ft

Teljesítés: 72,0 %

A következő előirányzatokról, beruházásokról csoportosítottuk át év közben a fordított áfa összegét:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
<i>A II. számú módosításnál:</i>		
Csapadékvíz elvezetés	6./A.	+483
Önerős útépitések	6./A.	+10 317
Parkoló építés		+357
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	6./B.	+2 045
Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási II. ütem	6./B.	+24 632
Mindösszesen a II. módosításnál:		+37 834

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
<i>A III. számú módosításnál:</i>		
Önerős útépitések (774 E Ft és 9 590 E Ft és 238 E Ft)	6./A. mell.	+10 602
Burkolat felújítás	6./A. mell.	+17 593
Kerékpárút fejlesztések	6./A. mell.	+4 209
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	6./A. mell.	+33 633
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR KÖZ pályázat I. ütem	6./A. mell.	+45 015
Önkormányzat általános működési tartaléka (2017-ről áthúzódó tétel kiegészítéséhez)	3./B. mell.	+135
Csapadékvíz elvezetés (361 E Ft, 1 086 E Ft, 1 334 E Ft)	6./A. mell.	+2 781
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	6./A. mell.	+5 972
Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	6./B. mell.	+42 507
„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	6./A. mell.	+120 669
Mindösszesen a III. módosításnál:		+283 116
<i>A IV. számú módosításnál:</i>		
Önerős útépitések	6./A. mell.	+18 661
Burkolat felújítás	6./A. mell.	+11 102
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	6./A. mell.	+9 059
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	6./A. mell.	+17 634
Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése	6./B. mell.	+1 235
Mindösszesen a IV. módosításnál:		+57 691

II./2./F. Kamatkiadások

Államháztartáson kívüli kamatkiadások - Államkötvény vásárláskor vételárban felhalmozott kamat

2018. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 2 560 E Ft

Teljesítés: 17,1 %

II./2./G. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjárművek vizsgáztatása	300	350	324	92,6
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	3 750	3 570	95,2
Önkormányzati tagsági díjak	800	800	557	69,6
Egyéb adók, díjak	8 000	9 664	8 690	89,9
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	12 100	14 564	13 141	90,2

Gépjárművek vizsgáztatása: Hét gépkocsi műszaki vizsgáztatására került sor a 2018. évben.

Közbeszerzési díj: 44 alkalommal keletkezett az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége a Közbeszerzési Hatóság, illetve a NEKSZT Kft. felé.

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 2018. évi tagdíj jogcímen a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének **300 E Ft**-ot.

Egyéb adók, díjak: Végrehajtó Irodáknak, 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, igazgatási szolgáltatási díjat. Ennek az előirányzatnak a terhére fizettünk perköltségeket, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalnak idegenforgalmi adót, a klímavédelmi hatóság klímavédelmi felügyeleti díjat, a Belső Ellenőrök Magyarország Közhasznú Szervezete 2018. évi tagdíját, készítettünk közjegyzői okiratot vagy negyedévenként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az Önkormányzat nevében lévő személygépjárművek cégautó adóját fizettük meg.

2.) Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások

2018. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 214 E Ft

2018. évi teljesítés: 213 E Ft

Teljesítés: 99,5 %

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

2018. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 17 E Ft

Teljesítés: 1,7 %

4.) Idegen tulajdonú ingatlanon végzett gázbekötés bírósági kötelezés alapján

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 612 E Ft

2018. évi teljesítés: 3 612 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat 2018. február 6-án kelt vállalkozási szerződés keretében megrendelte, és teljesítést követően kifizette a Csömöri út 19. fszt. 3. szám alatti lakás Főgáz Zrt. által engedélyezett gáztervnek kivitelezését, fűtésrendszer kiépítését és üzembe helyezését, mert a 078.V.0212/2014. számú végrehajtási eljárás erre kötelezte.

5.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2018. évi eredeti előirányzat: 5 850 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 527 E Ft

2018. évi teljesítés: 7 521 E Ft

Teljesítés: 99,9 %

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelet 5. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggésben felmerülő kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2017. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé. Ennek összege 7 521 E Ft volt.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 634 834 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 820 193 E Ft

2018. évi teljesítés: 649 442 E Ft

Teljesítés: 79,2 %

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

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

II./3./A. Zöldterület kezelés

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Parkfenntartás	11 000	10 921	9 158	83,9
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	32 000	51 824	47 141	91,0
Erdőfenntartás	4 317	817	476	58,3
Játszótereken játszószerkek javítása	14 600	10 097	7 899	78,2
Növényvédelem	6 500	6 500	6 028	92,7
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	3 113	88,9
Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	227	22,7
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	6 000	6 500	6 283	96,7
Villamos energia díj (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 200	2 039	92,7
Összesen:	80 917	93 359	82 364	88,2

Parkfenntartás: A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2018-ban is alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte, de nem mindent. Vannak olyan szakképesített igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kellett megbízni az Önkormányzatnak. Ilyen a szökőkutak, illetve a Havashalom parkban, a Jókai lakótelepen, a Reformátorok terén, az

Erzsébetligetben és a Hősök terén az öntözőhálózat kezelése, karbantartása, továbbá a cserje, illetve az évelő ágyások pótlása, az utcabútorok és egyéb berendezések beszerzése. A keretből lett a Polgármesteri Hivatal udvara fenntartva, valamint a rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javítások költsége kifizetve.

Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció: A közterületi fasorok fenntartását 2018-ban a Garden Kft. végezte. Ebből a keretből lett biztosítva a közterületi új telepítésű fasorok öntözésének költsége is.

Erdőfenntartás: A rendelkezésre álló keretösszegeből a Nagycicci kiserdő fenntartása volt biztosítva, melynek szakmai irányítását a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte.

Játszótereken játszószerkezetek javítása: 2018-ban 54 darab játszótéri eszközt kellett szabványosítási szempontból felülvizsgáltatni (TÜV ellenőrzés). A jelentés után sok játszószerkezetet kellett javítani. Ebből a keretből a játszótéri mulcsot, az ivókút cseréket, a játszótéri eszközök festését, cseréjét is megoldotta az Önkormányzat.

Növényvédelem: A közterületi fasorok permetezését (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen) a Lakidar Kft. végezte.

Szelektív parlagfű irtás: Az elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtását egyéni vállalkozóval végeztette az Önkormányzat.

Környezetvédelmi mérések: A Sarjú utca és a Rákosi út talajvíz vizsgálatát készítette el az Önkormányzat 227 E Ft-ért. A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság (a továbbiakban: KKB) határozata alapján két évente kell zajt és vízminőséget mérteni a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez, ez 2019-ben lesz esedékes.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 65 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 65 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 49 199 E Ft

Teljesítés: 75,7 %

Az éves teljesítés tartalmazza a Jókai és a Centenárium lakótelepen, a Sashalmi Városmegyei központban, 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 **8 944 E Ft**-ot fizetett az Önkormányzat, a fennmaradó összeg, **40 255 E Ft** a rendőrök megbízási díja járulékokkal együtt.

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

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kátyúzás	20 000	23 237	23 235	100,0
Aszfaltos járdajavítás	30 000	53 448	53 447	100,0
Földútjavítás	3 000	2 510	2 510	100,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	259	259	100,0
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 500	5 321	4 741	89,1
Szikasztó kutak üzemeltetése	2 450	1 370	1 364	99,6
Közkielvezők üzemeltetése	318	318	222	69,8

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	116	22,9
Utca névtáblák	500	600	590	98,3
Lámpázás	100	263	200	76,0
Csapadékcatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 500	1 500	623	41,5
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	991	67	6,8
Egyéb közterületi munkák	3 000	3 477	3 474	99,9
Tempo 30 övezet üzemeltetése	1 000	968	838	86,6
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	2 510	2 510	100,0
Összesen:	72 125	97 279	94 196	96,8

Kátyúzás: A hideg és csapadékos idő elmúltával az Önkormányzat a keletkezett kátyúk javítását folyamatosan végezte.

Aszfaltos járdajavítás: A felhasználható keretből a beérkezett járdajavítási igényléseket a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság képviselői körzetek alapján szétosztotta, a munkák a balesetveszélyesség figyelembevételével kerültek megvalósításra. A 2018. évi költségvetésben meghatározott költségvetési keretösszeg erejéig a javítási munkák elkészültek, a kifizetések megtörténtek.

Földútjavítás: A Szent Imre utca (Sarkad utca – patak között), a Kassai utca (Sarkad utca – patak között) és a Rimaszombat utcai földút javítása elkészült, a kifizetés megtörtént.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A Fátra utca 4. szám előtt úthiba javítása, a Thököly út 48. előtti útbeszakadás javítása, a Lőpor utca 18. előtt a szegély és padka javítása, valamint a Rozsos utca 68. előtti rács javítása megtörtént.

Árok, áteresztés üzemeltetés: A kerületben több helyszínen került sor burkolt árok javítására, beszakadt közműakna fedlapok cseréjére, padka javítására. A benyújtott számlák pénzügyi teljesítése megtörtént.

Szikkasztó kutak tisztítása: Az eliszaposodott kutak felmérése folyamatos volt, az összegzést követően huszonnégy szikkasztókút tisztítását rendelte meg az Önkormányzat, a tisztítás elkészült, a kifizetés megtörtént. További kilenc víznyelő tisztítása is elkészült. A Rákosi út – Baross utcai csomópontban áteresztés tisztítására került sor. Minden számla kifizetése megtörtént.

Közkifolyók: Szerződés szerinti tíz közkifolyó vízfogyasztásának átalánydíj kifizetése történt a keret terhére.

Szennyvízcsatorna fenntartás: Erről a sorról a Pál utcai szennyvízátemelő berendezés áramdíjának kifizetése valósult meg.

Utca névtáblák: A hiányzó utca névtáblák felmérése és pótlása megtörtént.

Lámpázás: Hat helyszínen volt szükség az úthibák azonnali, szakszerű körülkerítésére és lámpázására.

Közvilágítás üzemeltetése: A Szlovák út 34. és az Újszász út 140. szám alatti sebességmérő berendezések villamos energiafogyasztása, a Veres Péter út 195. szám előtti forgalomirányító lámpa rendszerhasználati díja, az 56-os Erzsébetligeti, valamint a Trianoni Emlékmű díszvilágításának költsége került kifizetésre az előirányzat terhére.

Egyéb közterületi munkák: Megtörtént az Aradi utcai Szilas-pataki híd faszerkezetének elbontása és áthelyezése a Béla utcai gyalogoshídhöz, továbbá a Szent Korona utcában murvás járda készítése a Sarkad utca Szilas-patak között, valamint kilenc helyszínen úthibákat javított az Önkormányzat.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A Nagyváradi utcai, a Pozsonyi utcai Szilas-pataki hidak faszerkezetének elbontása és újjáépítése történt a keret terhére.

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000	23 377	86,6
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	61	3,1
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	7 092	64,5
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	8 000	8 000	4 447	55,6
Dologi kiadások összesen:	48 000	48 000	34 977	72,9
Bérlakás javítása, karbantartása	15 000	15 000	7 452	49,7
Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása	94 360	94 360	1 431	1,5
Javítás karbantartás összesen:	109 360	109 360	8 883	8,1
Mindösszesen:	157 360	157 360	43 860	27,9

Külső kezelésű társasházak közös költségére 23 377 E Ft került kifizetésre. A Vámosgyörk utca 43. számú társasház 2018. szeptember 3-i közgyűlési határozatai alapján a társasház bankszámlája megszüntetése került, az Önkormányzat, mint tulajdonostárs részére 764 E Ft került visszaulálásra.

Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai: A teljesítés a Szent Imre utca 5. szám alatti társasházban lévő lakások célbefizetési kötelezettségének összegét tartalmazza. Több társasház is tervezett a 2018. évben célbefizetés elrendelést, ez azonban mégsem történt meg, ezek felmerülése a 2019. évben várható.

Lakóingatlanok közüzemi és szolgáltatási díjai: A keretből az Újszász utca 88. szám alatti ingatlan esetében kifizetett közüzemi költség 4 985 E Ft, a további kifizetés az üres lakások közüzemi költségeire, valamint az önkormányzati tulajdonú lakóépületek közüzemi költségeire történt.

Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása: A teljesítés a Borotvás-Hófehérke utca 2-4-6. szám alatti társasházban és a Jókai Mór utca 9-23. szám alatti társasházban lévő lakások havi fűtés és melegvíz-díj kifizetésén felül az Észak-Pesti Tankerületi Központ által bérelt Enikő köz 7. fszt. 2. szám alatti lakás fűtés és melegvíz-díj kifizetését tartalmazza.

Bérlakások javítása karbantartása:

- Az Újszász utca 88. szám (Szobabérlők Háza) alatt felmerült kiadások összege **1 630 E Ft**, mely berendezési tárgyak cseréjére, festésre, és kisebb javításokra került kifizetésre, valamint tartalmazza a konvektorok éves ellenőrzési és beüzemelési költségét is.
- Lejárt hitelességű mellékvízmérő órák cseréjére kifizetve **1 533 E Ft**.
- Egyéb javításokra, karbantartásokra kifizetve **4 289 E Ft**.

A 2019. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 2 357 E Ft.

Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása: A költségelvű lakások bérleti díjából befolyt bevételeket teljes egészében a költségelvű bérlakások javítására és karbantartására kell fordítani. A teljesítési adat tartalmazza a meghibásodott nem javítható berendezési tárgyak szükség szerinti cseréjét (bojler, konvektor, lejárt vízórák, ajtó, ablak,) és a tulajdonost terhelő szükség szerinti javításokat.

2018 év végén üresedtek meg olyan költségelvű bérlakások, melyek felújítása mindenféleképpen szükséges volt. Ezek felújítása elkezdődött, a felújítás ellenértéke 17 051 E Ft, ami áthúzódó kötelezettségvállalásként szerepel a 2019. évi költségvetésben ezen az előirányzaton.

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	6 000	6 000	4 768	79,5
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	2 656	88,5
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	7 728	90,9
Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai (áthúzódó)	500	682	682	100,0
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	918	0	0,0
Tiszti Kaszinó közműdíja	230	230	107	46,5
Dologi kiadások összesen:	19 330	19 330	15 941	82,5
Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	9 000	19 020	16 382	86,1
Mindösszesen:	28 330	38 350	32 323	84,3

A nem lakás célú helyiségek kiadásaiból a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház esetében kifizetett közüzemi költség 6 411 E Ft.

Nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása: A Pálya utca 48. 110542 hrsz-ú ingatlanon lévő épület lapos tető szigetelési munkáira a szerződés összege **9 940 E Ft** volt, a kötelezettségvállalás a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret terhére történt. A Tabódy Ida tér 2. szám alatti pavilon közlekedési baleset általi sérülésének javítása, valamint teljes felújítása **3 206 E Ft**-ba került. Az év közben felmerült hibák javítására és karbantartási munkákra további tíz ingatlan esetében történt kifizetés **3 236 E Ft** összegben.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 1 475 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 475 E Ft

2018. évi teljesítés: 1 086 E Ft

Teljesítés: 73,6 %

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

2018. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 8 501 E Ft

Teljesítés: 56,7 %

Ebből a keretből fizette ki az Önkormányzat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által összegyűjtött lakossági lomb és nyesedék Fővárosi Csatornázási Művek Csomádi telephelyére

történő beszállítását és további felhasználását, valamint a kerület közterületein illegálisan lerakott hulladékok begyűjtését és ártalmatlanítását.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 20 150 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 20 150 E Ft
2018. évi teljesítés: 11 873 E Ft
Teljesítés: 58,9 %

A Környezetvédelmi Alap volt a forrása a 2018. évi tavaszi és őszi babafa ültetési programnak, melynek keretében összesen 259 fa ültetésére került sor **4 287 E Ft** összegben.

A Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében a 2018. évben 550 darab csapadékvízgyűjtő edényt helyezett ki az Önkormányzat azon kerületi lakosokhoz, akik kérelmet nyújtottak be, és a kérelem pozitív elbírálásra került. A program **7 586 E Ft**-ba került.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2018. évi eredeti előirányzat: 440 357 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 487 973 E Ft
2018. évi teljesítés: 323 402 E Ft
Teljesítés: 66,3 %

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

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

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

2018. évi eredeti előirányzat: 24 300 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 25 393 E Ft
2018. évi teljesítés: 20 635 E Ft
Teljesítés: 81,3 %

A nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre, hirdetések szervezésére **20 635 E Ft** került kifizetésre.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 438 E Ft
2018. évi teljesítés: 5 779 E Ft
Teljesítés: 89,8 %

A balatonszárszói üdülő vonatkozásában **4 683 E Ft**-ot, míg a romániai Tusnádfürdőn található üdülő esetében **1 096 E Ft**-ot fizetett ki az Önkormányzat a működtetés során felmerült közüzemi, gondnoki, karbantartási kiadásokra.

II./4./C. Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projektelemekek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 323 E Ft
2018. évi teljesítés: 545 E Ft
Teljesítés: 12,6 %

Pályázaton 2 344 E Ft-ot nyert az Önkormányzat. Ezt a támogatási összeget 2019-ben utalták át. Egy projektlem valósult meg 2018-ban, a program többi részének megvalósítása áthúzódik a 2019. évre.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 3 200 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 200 E Ft
2018. évi teljesítés: 2 343 E Ft
Teljesítés: 73,2 %

Az előirányzat felhasználása a KEF döntése szerinti tevékenységek megvalósítása érdekében történt.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
2018. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzatnak a 2018. évben nem volt kiadása.

II./4./F. Karácsonyi csomagok

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 9 475 E Ft
2018. évi teljesítés: 9 046 E Ft
Teljesítés: 95,5 %

2 100 darab karácsonyi csomag került szétosztásra a kerület leginkább rászoruló családjainak, időseknek és egyedülállóknak. A csomagok összes költsége **9 046 E Ft** volt, a szállítás költségeinek fedezetére 525 E Ft-ot utaltunk át a Területi Szociális Szolgálatnak, mely az intézmény költségvetésében jelenik meg.

II./4./G. „Kertvárosi Gazdi” program

2018. évi eredeti előirányzat: 1 900 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 821 E Ft
2018. évi teljesítés: 2 731 E Ft
Teljesítés: 96,8 %

A program keretében hajtott végre az Önkormányzat macskaivartalanítási akciót, vásárolt chip leolvasókat a közterület-felügyelet részére és gyöngykavicsot a Havashalom parkban lévő

kutyafuttatóba – melynek bővítése is megtörtént –, ugyanitt befedésre került az esőbeálló. Sor került gyűjtőedények vásárlására, a Föld Napja rendezvényre a kutya szépségversenyhez és az állatvédelmi rendezvényre érmek beszerzésére, mentett kutya és macska oltására. A Sashalmi Piac családi napján a helyszínt és a rendezvényt az Önkormányzat biztosította. Az ideiglenesen a kennelebe kerülő kutyáknak eledelet szerzett be az Önkormányzat az előirányzat terhére. Adomány vásárlására is sor került a NOÉ Állatotthon javára.

II./4./H. „Babacsomag” program

2018. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
2018. évi teljesítés: 3 916 E Ft
Teljesítés: 78,3 %

Az előirányzat mindegyik XVI. kerületi lakcímmel rendelkező, 2018. évben megszületett baba számára biztosított ajándécsomag költségeit fedezte, valamint a „hónap babája” fotók elkészítésére is forrásul szolgált.

II./4./I. Településmarketing

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft
2018. évi teljesítés: 1 100 E Ft
Teljesítés: 55,0 %

Táblákat készített az Önkormányzat az előirányzat terhére.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2018. évi eredeti előirányzat: 52 900 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 58 650 E Ft
2018. évi teljesítés: 46 095 E Ft
Teljesítés: 78,6 %

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)

2018. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 450 E Ft
2018. 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 - gyermekeként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, melynek összege a 2018. évben gyermekeként 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)

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 9 750 E Ft
2018. évi teljesítés: 9 298 E Ft
Teljesítés: 95,4 %

A 2018. évben 105 alkalommal részesültek támogatásban krízishelyzetbe került családok, egyedülállók. A **9 298 E Ft**-on felül 350 E Ft-ot utalt át az Önkormányzat a Szakrendelőnek.

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2018. évi eredeti előirányzat: 4 595 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 595 E Ft
2018. évi teljesítés: 4 175 E Ft
Teljesítés: 90,9 %

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú. Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama tíz hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama háromszor tíz hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. A 2018. évben 63 hallgató részesült „A” típusú Bursa ösztöndíjban. Minden hallgató 6 000 Ft-os havi támogatásban részesült. A „B” típusú pályázók közül 5 hallgató 5 000 Ft havi támogatásban, míg 7 hallgató 6 000 Ft-os havi támogatásban részesült.

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

1.) Települési támogatás: Ápolási támogatás – 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére

2018. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft
2018. évi teljesítés: 3 012 E Ft
Teljesítés: 46,3 %

A helyi rendelet alapján nyújtott ápolási támogatásban – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 12 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 **3 012 E Ft** teljesítésen felül 673 E Ft szociális hozzájárulási adó megfizetése a rendelet 3./A. melléklet 24. sorában a szociális hozzájárulási adó előirányzaton jelenik meg teljesítésként.

2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2018. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft
2018. évi teljesítés: 2 201 E Ft
Teljesítés: 73,4 %

E támogatási formában a 2018. évben havonta átlagosan 22 fő részesült.

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000	16 000	7 003	43,8
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000	20 000	1 776	8,9
Mindösszesen:	36 000	36 000	8 779	24,4

A 2018. évben összesen 326 személy részesült lakhatási támogatásban. A nagycsaládosok és nyugdíjasok részére megállapítható fűtési támogatás 86 személy részére lett kiutalva.

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

1.) Köztemetés

2018. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 2 552 E Ft

Teljesítés: 42,5 %

A XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekén kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. Az elmúlt év folyamán 19 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

2.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	4 000	4 000	2 535	63,4
Rendkívüli települési támogatás		35 000	34 000	20 469	60,2
Temetési támogatás		4 000	4 000	3 801	95,0
Gyógyszertámogatás		4 000	5 000	4 726	94,5
Ikerszülési támogatás		3 000	3 000	750	25,0
Táborozási hozzájárulás		2 000	2 000	860	43,0
Tankönyvtámogatás		1 000	1 000	619	61,9
Mindösszesen:		53 000	53 000	33 760	63,7

Települési támogatás rezsiköltségre: A helyi rendelet által megállapítható települési támogatás keretében, rezsicsökkentés elmaradásához tudott az Önkormányzat segítséget nyújtani annak, aki a rezsiköltség megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban volt. Az év folyamán 39 személy részesült ilyen támogatásban.

Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre: A Szociális Iroda az év folyamán 1604 esetben állapított meg támogatást rendkívüli élethelyzetre való tekintettel, valamint 142 alkalommal állapított meg települési támogatást tűzifa formájában. A támogatások kifizetésére 2 700 E Ft értékben Erzsébet Utalvány került felhasználásra.

Temetési támogatás: Temetés költségeinek csökkentésére 106 személy részére nyújtott az Önkormányzat támogatást.

Gyógyszertámogatás: Gyógyszerkiadások csökkentéséhez, illetve egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájárulásként 377 esetben állapított meg támogatást a Szociális Iroda. Ebben a támogatási formában a kérelmek száma jelentősen meghaladta az előző évit.

Ikerszülési támogatás: Az év folyamán hét alkalommal került sor ezen a jogcímen támogatás kifizetésére.

Táborozási hozzájárulás: A 2018. évben 50 gyermek táborozási kiadásaihoz járult hozzá az Önkormányzat.

Nagycsaládosok tankönyvtámogatása: A tankönyvtámogatás iránti igények jellemzően összefoglalóan, a tanév kezdetekor kerülnek benyújtásra. A 2018. évben összesen 32 felsőoktatásban tanuló fiatal részére tudott az Önkormányzat tankönyvtámogatás formájában anyagi segítséget nyújtani.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2018. évi eredeti előirányzat: 119 645 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 119 295 E Ft

2018. évi teljesítés: 63 777 E Ft

Teljesítés: 53,5 %

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében)

II./6./A. Elvonások és befizetések

2018. évi eredeti előirányzat: 204 019 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 272 219 E Ft

2018. évi teljesítés: 272 218 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az előirányzaton négy tétel jelenik meg teljesítésként:

- 2018. évi szolidaritási hozzájárulás **204 019 E Ft** (szemben a 2017. évi 105 245 E Ft-tal)
- Kincstár felé teljesítendő visszafizetések **4 592 E Ft**
- 2017. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére **48 900 E Ft**
- A „forgótöke” könyvelése miatt – mely a Kincstári megelőlegezéshez kapcsolódik – **14 707 E Ft.**

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

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Iskolaválasztó rendezvény	500	500	0	0,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	4 200	3 207	76,4
Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 000	0	0	0,0
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	1 700	1 671	98,3
Díjadományozás	1 100	133	0	0,0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	1 605	0	0,0
Összesen:	15 800	8 138	4 878	59,9

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: Az intézményvezetők munkájának differenciált elismerésére szolgált az előirányzat. A bruttó jutalmak járulékkal növelt összegeit átcsoportosítottuk az intézmények költségvetésébe, valamint az iskolaigazgatók jutalma esetében a költségvetési rendelet 3./A. mellékletébe. A teljesítés ott jelenik meg.

A HungaroControl 2018. évi pályázatán az „Otthonunk a Naplás-tó” programra nyert az Önkormányzat 1 700 E Ft-ot, ebből 29 E Ft felhasználása a 2019. évre húzódik át.

Díjadományozás: A hagyománnyá vált rendezvényeket az év folyamán megtartotta az Önkormányzat. A Pedagógus Bálon, a Szociális Munka Napja és az Egészségügyi Nap kapcsán tartott ünnepségen díjadományozással emelte ki az Önkormányzat a szakterületükön leginkább kiemelkedő munkát végzőket.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: Öt óvoda és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde költségvetésébe csoportosítottunk át összesen 2 395 E Ft-ot, mely a szakmai továbbképzések költségeit fedezte.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 1 520 E Ft

Teljesítés: 76,0 %

A Kulturális és Sport Bizottság öt nemzetiségi önkormányzatot támogatta összesen 1 520 E Ft-tal, melynek felhasználásával 2019. év elején el is számoltak.

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.

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 10 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 394/2017. (XII. 13.) Kt. határozat alapján a kölcsön folyósítása a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek 2018. január első hetében megtörtént.

b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	E Ft
				Teljesítés %-ban
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	1 350	90,0
Temetési kölcsön	500	500	0	0,0
Mindösszesen:	2 000	2 000	1 350	67,5

A 2018. évben hét személy részére állapított meg az Egészségügyi és Szociális Bizottság visszatérítendő támogatást, összesen 1 350 E Ft összegben, temetési kölcsön iránti kérelem nem érkezett.

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	E Ft
				Teljesítés %-ban
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	86 000	107 159	70 388	65,7
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	16 273	16 273	15 969	98,1
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	102 273	123 432	86 357	70,0

A *Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek* a 2017. évről áthúzódó 24 592 E Ft összegű kompenzációját két részletben, januárban és áprilisban utalta át az Önkormányzat. A 2018. évi közszolgáltatási feladatok ellátására 82 567 E Ft működési kompenzációt állapított meg a Képviselő-testület, melyből négy részletben lett átutalva összesen 45 796 E Ft.

A *REHAB Kft-nek* 2018. áprilisban egy összegben utalta át az Önkormányzat a 15 969 E Ft összegű vissza nem térítendő működési támogatást.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	6 500	3 159	48,6
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	6 500	7 150	7 150	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása (Közművelődési és Sport Bizottság hatáskör)	20 000	30 750	26 751	87,0
Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	31 461	1 121	3,6
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	7 000	6 500	6 435	99,0
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	9 550	11 751	11 751	100,0
Összesen:	82 450	94 112	56 367	59,9

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: A Kolozs utca 39-41. IV. emelet 57. szám alatti lakásra vonatkozóan 422 E Ft került kifizetésre. A lakást 2018. augusztus 27-én vette az Önkormányzat birtokba, miután az életjáradékra jogosult személy elhunyt. A lakás felújítást követően költségelvé bérlakásként kerül hasznosításra 2019-ben.

A Templom utca 35. szám alatti ingatlan esetében, a jogosult otthonba költözése miatt vált szükségessé az életjáradéki szerződés módosítása. A 2018. évi kifizetés összege 1 446 E Ft volt. A fizetési kötelezettség továbbra is fennáll, de az ingatlant az Önkormányzat 2018. október 16-án birtokba vette.

A Szalmarózsa tér 7. II. emelet 11. számú alatti lakásra 748 E Ft, a Tekla u. 5-7. VII. em. 118. szám alatti lakásra 543 E Ft kifizetés történt.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: A 74/2017. (IX. 18.) KIGYB határozat alapján a 2017/2018-as tanév II. félévében 101 fő, a 87/2018. (IX. 17.) KIGYB határozat alapján a 2018/2019. tanév I. félévében 105 fő részesült támogatásban. A 2018/2019. tanévi támogatások folyósításánál változás, hogy a támogatás nem havonta kerül utalásra, hanem a tanévre vonatkozóan két egyenlő részletben, öt-öt hónapra.

Tehetséges fiatalok támogatása: 2017-ről 58 fő támogatása nyúlt át a 2018. évre. 2018-ban további 58 fiatalnak ítélte meg támogatást a Kulturális és Sport Bizottság.

Prevenációs és egészségfejlesztési keret: A Szakrendelőnek év végi jutalomra 14 000 E Ft-tal és röntgenkészülék javításának finanszírozására 7 166 E Ft-tal, illetve év közben összesen 30 273 E Ft-tal egészítettük ki a költségvetését. Továbbá prevenációs programok (pl. egészségnap) és prevenációs szakmai tevékenységek (pl. tüdőszűrésről a lakosság széleskörű értesítése) költségeire fordítottunk 1 121 E Ft-ot.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A komposztálási akció (tavasz és ősz), vadászkerítés építés, a Föld Napi rendezvény, a kupakgyűjtési program, „A legszebb konyhakertek” program valósult meg 2018-ban az előirányzat terhére, valamint madáreselésig beszerzése és kerékpáros felszerelések beszerzése történt. A "Kertvárosi Gazdi" programra 500 E Ft-ot csoportosítottunk át a 32/2018. (XI. 12.) KKB határozat alapján kutyapiszok gyűjtő edényekre.

Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára: Az iskolakezdés megkönnyítésére az iskolák igényei alapján füzetsomagot kaptak az alsó tagozatosok, melyet az Önkormányzat a REHAB Kft-vel készíttetett el.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Közművelődés támogatása	6 500	6 500	5 219	80,3
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	68 000	105 771	67 361	63,7
Szabadidős sport támogatása	2 000	1 250	640	51,2
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	21 500	611	610	99,8
Héra Alapítvány támogatása	400	400	0	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	6 760	3 164	46,8
Kiemelt sportolók támogatása	8 000	8 000	8 000	100,0
Polgármesteri keret	2 000	3 000	1 474	49,1
Alpolgármesteri keret	2 000	1 890	971	51,4
Összesen:	114 400	135 182	88 439	65,4

Közművelődés támogatása: A 2018. évben a Kulturális és Sport Bizottság 36 alkalommal ítelt meg közművelődési támogatást, alapítványok esetében ezt a határozatot képviselő-testületi döntés is megerősítette.

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: A 2018. évi költségvetésben eredetileg tervezett keretösszeg 68 000 E Ft volt. A keret megemelését a benyújtott támogatási igények indokolták. A 105 771 E Ft-ra megemelt keretösszeg teljes egészében lekötésre került, melyből a 2018. évben 67 361 E Ft kifizetés teljesült. A pályázati konstrukció alapján a 2018. évi támogatás negyedik negyedéves kifizetése nyolc sportegyesület esetén csak 2019. januárban teljesültek. A negyedik negyedéves bejelentési kötelezettségek alapján, a 2019. évre áthúzódó kifizetések összege 24 473 E Ft. A 2018. évi támogatásokból a négy negyedéves bejelentési kötelezettségek alapján a sportegyesületek által lehívni nem tudott maradvány összeg: 13 937 E Ft.

Szabadidős sport támogatása: A Képviselő-testület a KSB-vel együtt két alapítványnak, ezen kívül a KSB további három egyesületnek, klubnak ítelt meg támogatást összesen 1 035 E Ft összegben, melyből átutalásra került 640 E Ft támogatás. 395 E Ft kifizetése áthúzódott a 2019. évre.

Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör: A Képviselő-testület úgy döntött a 288/2018. (VIII. 15.) határozatával, hogy az Árpádföldi Tenisz Club részére az Állás utca 33. szám alatti, 114693 hrsz-ú, 646 m² területű, az Állás utca 35. szám alatti, 114694 hrsz-ú, 864 m² területű, a Monoki utca 36. szám alatti, 114707 hrsz-ú, 884 m² területű, a Monoki utca 34. szám alatti, 114708 hrsz-ú 584 m² területű ingatlanok, valamint a 114693 hrsz-ú ingatlanon álló 41 m² nagyságú faház, a Monoki utca 30-32. szám alatti, 114709 hrsz-ú, 1523 m² területű ingatlanból 103 m² terület, valamint az Állás utca 31. szám alatti,

117692 hrsz-ú, 1529 m² területű ingatlanból 59 m² területű ingatlanok összesen bruttó 131 E Ft/hó összegű bérleti díjából 2018. június 1-je és 2018. december 31-e közötti időszakra vonatkozóan bruttó **610 E Ft** összeget elenged, azaz a 2018. évre mindösszesen bruttó 610 E Ft közvetett pénzbeli támogatásban részesíti.

Héra Alapítvány támogatása: A HÉRA Alapítvány támogatása keretet kérelem hiányában nem használta fel az Önkormányzat.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása az alapítvány számára kifizetésre került.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től a "Határtalanul!" programra – „Kárpátaljai szolidaritási program” – 2 160 E Ft-ot nyert az Önkormányzat. A feladatot a 2019. évben fogja az Önkormányzat megvalósítani. Ugyanakkor a 2018. évi Testvértelepülési pályázaton már elnyert 1 600 E Ft felhasználása megtörtént.

A keretből fizette az Önkormányzat a Csíkszentmihályból érkező delegáció részére a szállodai és éttermi szolgáltatást, a "XVI. kerületi diákok látogatása Csíkszentmihályon" programon résztvevő diákok és kísérőik utazási, biztosítási, szállás és étkezési költségét, a "Jótekonysági nap Cinkotán" programon résztvevő, Zápszonyból érkező vendégek részére a szállás költségét. Valamint a nemzetközi személyszállítás költségét a Budapest - Érmihályfalva - Budapest útvonalon a kerületi delegáció részére, az Érmihályfalván megrendezésre kerülő Dióverő ünnepségen résztvevő delegáció felmerülő költségeit, továbbá a Pozsonypüspöki testvértelepülésen megrendezett gulyásfőző verseny költségeit és a Vietnámból érkező delegáció részére a közúti személyszállítás költségét.

Kiemelt sportolók támogatása: Gyürkés Viktória atléta egyéni felkészüléséhez, versenyzéséhez kapcsolódó kiadásokra **3 000 E Ft**, Decsi Tamás válogatott kardvívó versenyzéssel kapcsolatos kiadásokra szintén **3 000 E Ft**, és Kern Bianka junior kardvívó versenyeztetéséhez kapcsolódó kiadásokra **2 000 E Ft** támogatásban részesült.

Polgármesteri keret: Harminc példányban **90 E Ft**-ért rendeltük meg Dr. Nádai Magda Békák és emberek című könyvét, a Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület **1 000 E Ft**-tal, a Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület **100 E Ft**-tal lett támogatva, a Szentmihályi Kulturális Központban "Érzékenyítő tréningen" vett részt 24 fő **84 E Ft**-ért, az 1956-os Magyar Nemzetőrség részesült **100 E Ft** támogatásban a 2018. augusztus 26-án megrendezésre került Tóth Ilona Emléktorna megrendezéséhez. Továbbá a Rácz Aladár Zeneiskola diákjainak vásároltunk **100 E Ft**-ért rajzeszközöket az Ars Sacra Fesztiválon való részvételhez.

A Képviselő-testület 237/2018. (V. 30.) határozata szerint 1 000 E Ft-ot különítettünk el a XVI. kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület támogatása céljából. A támogatás a XVI. kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület által benyújtásra kerülő igény alapján a személyszállítást végző cég biztosítója által nem fedezett károk miatt szükséges sporteszközök és felszerelés pótlására, a lelki traumák feldolgozása érdekében pszichológus, vagy tanácsadó szakemberek díjazására és egyéb díjazásra fordítható. Az 1 000 E Ft átutalására még nem került sor.

Alpolgármesteri keret: A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat sparhelt vásárlása céljából részesült 110 E Ft támogatásban (ezt átcsoportosítottuk az intézmény költségvetésébe), a Jubileumi "Szentimrés" Est vendéglátási költségeihez kapott **300 E Ft** támogatást, valamint az ONYPE XVI. kerület tagjainak a karácsonyi megvendéglése alkalmából az éttermi szolgáltatás költségeihez járultunk hozzá **70 E Ft**-tal. Továbbá a XXII. Csángó Bált támogattuk **400 E Ft**-tal, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola diákjainak balatonszárszói kirándulásának buszköltségeihez **153 E Ft**-tal járultunk hozzá, illetve a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat által szervezett kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagbeszerzésre biztosítottunk **48 E Ft**-ot.

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2018. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 8 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a kerületi egyházak között osztotta fel a keretet az Egyházügyi Tanácsnok segítségével és az egyházakkal való egyeztetésével.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2018. évi eredeti előirányzat: 307 123 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 360 726 E Ft

2018. évi teljesítés: 239 163 E Ft

Teljesítés: 66,3 %

II./6./E. TARTALÉKOK

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

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2018. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 324 E Ft

2018. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Év közben a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde költségvetését 1 016 E Ft-tal, a Szentmihályi Játszókert Óvoda költségvetését 108 E Ft-tal és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ költségvetését 845 E Ft-tal kellett kiegészíteni, valamint az utolsó módosításnál a forgótőke rendezésére használtuk fel az előirányzatot.

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2018. évi eredeti előirányzat: 21 968 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2018. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Év közben a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a hét óvoda költségvetését egészítettük ki az előirányzat terhére.

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2018. évi eredeti előirányzat: 49 462 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 531 E Ft

2018. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

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

2.) Lakásalap tartalék

2018. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft
2018. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

3.) Sportcsarnok Alap

2018. évi eredeti előirányzat: 253 853 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
2018. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: - %

A költségvetési rendelet IV. számú módosításánál elmaradt bevételi előirányzat rendezéséhez használtuk fel a 253 853 E Ft-ot.

4.) Fejlesztési céltartalék

2018. évi eredeti előirányzat: 250 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 838 E Ft
2018. 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

2018. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 23 775 E Ft
2018. 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.

Tartalékok mindösszesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 709 283 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 46 968 E Ft
2018. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

II./7. BERUHÁZÁSOK

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

II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

2018. évi eredeti előirányzat: 293 218 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 175 526 E Ft
2018. évi teljesítés: 174 675 E Ft
Teljesítés: 99,5 %

Az előirányzathoz a Kerületfejlesztési Irodához eredetileg rendelt 284 533 E Ft-ból – melyből év közben 42 692 E Ft a fordított ÁFA-ra került átcsoportosításra – kifizetett az Önkormányzat az Íjász utcai lakótelkek rendezésére **174 631 E Ft**-ot.

A Vagyonhasznosítási Irodához rendelt 8 685 E Ft-os előirányzathoz 565 E Ft összegben az Íjász utcai telekalakítás esetében került sor kötelezettségvállalásra, ebből **44 E Ft** kifizetése történt meg, a 2019. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 521 E Ft.

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	10 000	13 467	5 532	41,1
Tóköz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	3 000	3 000	0	0,0
Összesen:	13 000	16 467	5 532	33,6

A Thököly utca 99. - Szilágyi Dezső utca 9. szám alatti 111706 hrsz-ú ingatlanból 88 m² terület megvásárlására vonatkozóan 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.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 82/2018. (III. 6.) határozatában a polgármester egyetértésével úgy döntött, hogy a 118719/5 hrsz-ú, osztatlan közös tulajdonú ingatlanból 2937/8860-ad tulajdoni részarányát településfejlesztési céllal megvásárolja. Az adásvételi szerződés 2018. április 11-én megkötésre került, a kifizetett vételár **3 191 E Ft** volt.

A 286/2018. (VIII. 15.) Kt. határozatban foglaltaknak megfelelően a Jókai Mór utca 5/B. szám alatti ingatlanon álló felépítmény megvásárlására 3 467 E Ft értékben adásvételi szerződés került megkötésre. A felépítmény átvételére és a vételár kifizetésére 2019. I. negyedévében került sor.

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

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2018. évi eredeti előirányzat: 101 563 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 651 E Ft
2018. évi teljesítés: 1 626 E Ft
Teljesítés: 24,4 %

A Fővárosi Önkormányzat Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) keretében épülő szennyvízcsatorna XVI. kerületi hozzájárulását a 2017. év végén kifizette az Önkormányzat,

így az előirányzaton felszabaduló jelentősebb összeg forrása volt az év közben jelentkező nem tervezett többletkiadásoknak.

Az **1 626 E Ft** összegű teljesítés az utépítések előtti hiányzó szennyvízcsatorna bekötések tervezettségének és kiépítésének költsége.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Útépítések (önerős útépítések)	197 989	150 618	80 470	53,4%
Burkolat felújítás	193 311	294 611	293 419	99,6%
Járdaépítés	15 300	11 669	10 766	92,3%
Parkoló építés	0	3 928	3 928	100,0%
Kerékpárút fejlesztések	10 500	15 587	15 587	100,0%
Út, járda és parkoló tervezés	22 818	35 171	27 018	76,8%
Összesen:	439 918	511 584	431 188	84,3%

Útépítések: A 2018. évben a Vágás utcai (Olló utca - Alsómalom utca), a Rendelő utcai (Mazsola utca - 118514/8 hrsz.), az Aradi utcai (Zólyom utca - Szilaspaták utca) és az Újarad utcai (Szilaspaták utca - Szlovák út) utak építése befejeződött, a számlák kiegyenlítése megtörtént.

Építési engedélyköteles beruházásoknál az Önkormányzat az ÁFA-t közvetlenül fizeti meg a NAV felé. A **80 470 E Ft**-on felül fordított áfára **39 580 E Ft** került kifizetésre.

Burkolat felújítás: Az Egyenes utcai lakótelep közterületei felújításának 2. üteme, a Szerű utca burkolat felújítása, a Kicsi utca, a Bányai Elemér utca burkolat felújítása, a Lándzsa utca burkolat felújítása elkészült, és kifizetésük is megtörtént. A 2017. évről áthúzódó kiadás a Monoki utca burkolat felújítása és csapadékkezelése volt, melynek kifizetése szintén megtörtént.

A **293 419 E Ft**-on felül a fordított áfára **28 695 E Ft** került kifizetésre, melyet közvetlenül a NAV-nak utalt az Önkormányzat.

Járdaépítés: A Szerű utcai járdaépítés elkészült, a kifizetése megtörtént. A 2017. évről áthúzódó feladat volt a Szent Imre utcai iskola előtti járdaszakasz átépítése, mely szintén elkészült és a kifizetés is megtörtént.

Parkoló építés: A Bátor utcában az ÖKOGreen parkoló építése és kifizetése megtörtént. A **3 928 E Ft**-on felül a fordított áfára **357 E Ft** került kifizetésre.

Kerékpárút fejlesztések: A Bény utcai kerékpárút építése elkészült és kifizetése megtörtént. A **15 587 E Ft**-on felül a fordított áfára **4 209 E Ft** került kifizetésre.

Út, járda és parkoló tervezés:

A 2018. évben elkészült és kifizetett tervezések a következők (**16 332 E Ft** összegben):

- Máramarosi utca (Szlovák út - zsákutca vége) burkolat felújítás tervezése: **483 E Ft**
- Rózsa utca (Csömöri út - Rákosi út) burkolat felújítás terve: **525 E Ft**
- Sarjú utcai Községi Tanya parkolói és bekötőút felújítása: **282 E Ft**
- Vecseház utca (Suba utca - Hangos utca) útépítés tervezése: **1 549 E Ft**
- Szerű utca (Garat utca- Újszász utca) burkolat felújítás tervezése: **880 E Ft**
- Thököly út (Pálya utca - Körvasút sor között) burkolat felújítás tervezése: **168 E Ft**
- Lándzsa utca (Veres Péter út - Pósa Lajos utca - Védő utca) burkolat felújítás tervezése: **191 E Ft**
- Kolozs utca - Mészáros József utca- Táncsics utca (Borotvás utca - Bökényföldi út között) burkolat felújítás: **1 014 E Ft**
- Egyenes utcai lakótelep járdaépítés, parkoló felújítás: **2 857 E Ft**
- Egyenes utcai lakótelep, Kerepesi út 164-174. szám előtti útburkolat és járdák tervezése: **737 E Ft**

- Fűrge utca (Suba utca - Budapesti út között) útépítési terv: **1 480 E Ft**
- Vidámvásár út - Simongát utcai csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás tanulmányterv elkészítése: **889 E Ft**
- Rózsa utca sarkánál kialakítandó gyalogos átkelőhely közvilágítás kiviteli terve: **285 E Ft**
- Nógrádverőce utca (Zsemlékes utca - Zsarnó utca között) útépítés engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése: **965 E Ft**
- Bekecs utca (Monoki utca - Timur utca között) Monoki utca (Muzsika utca - Bekecs utca között) útburkolat felújítás kiviteli terve csapadékvíz kezeléssel: **2 921 E Ft**
- Árpádföldi út (Budapesti út - Fácánkert utca között) útépítési engedélyezési kiviteli tervek elkészítése: **102 E Ft**
- Kicsi utca közmű egyeztetések aktualizálása: **76 E Ft**
- Bányai Elemér utca közmű egyeztetések aktualizálása: **38 E Ft**
- Besztercebányai utca, Rimaszombat utca, Décsi utca közmű egyeztetések aktualizálása: **95 E Ft**
- Jókai utcai orvosi rendelő előtti parkoló bővítésének tervezése: **350 E Ft**
- Szabadföld út kerékpár út által érintett 118549/9,12,15,17,19,21,23 helyrajzi számú végleges, más célú hasznosítási engedélyezési eljárásában szükséges talajvédelmi terv készítése: **445 E Ft**

A tervezési díjak 70 %-ának kifizetése történt meg (5 684 E Ft értékben) a következő tervezések esetében:

- Biztató út (Kocsmáros utca - Honfoglaló utca között) útépítési engedélyezési és kiviteli terv csapadékvíz elvezetéssel: **1 524 E Ft**
- Zselic utca (Íjász utca - Léva utca között) útépítés csapadékvíz kezeléssel: **480 E Ft**
- Rákosi út (Ilona utca - Lajos utca között) burkolat felújítás terve csapadékkezeléssel: **533 E Ft**
- Suba utca (Vecseház utca - városhatár) vegyes használatú útépítés terve csapadékvíz kezeléssel: **480 E Ft**
- Simongát u (Vidámvásár utca - Nógrádverőce utca) burkolat felújítás tervezése: **2 667 E Ft**

A fennmaradó összeget - **5 002 E Ft**-ot - hatósági, szakhatósági díjakra, valamint forgalomba helyezési díjakra fizetett ki az Önkormányzat.

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2018. évi eredeti előirányzat: 2 714 E Ft
 2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 714 E Ft
 2018. évi teljesítés: 952 E Ft
 Teljesítés: 35,1 %

A Pálya utca 109/b. és 111. szám előtti vízvezeték kiváltás tervezése elkészült, és a kifizetés is megtörtént. A Csobogó utca 118692/5 helyrajzi számú terület vízellátásának terve 70 %-ban került kifizetésre, a 30 % tervezési díj áthúzódik a következő évre.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2018. évi eredeti előirányzat: 82 576 E Ft
 2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 63 100 E Ft
 2018. évi teljesítés: 48 547 E Ft
 Teljesítés: 76,9 %

Az útépítésekkel egy időben megvalósult a Szilas-patak melletti utcák csapadékvíz bekötése a patakba, valamint a Pósa Lajos utca és Lándzsa utcai kereszteződés csapadékvíz elvezetés

kiépítése. Elkészült a Bőség utca (Thököly út - Kisterenye utca közötti) burkolt árok átépítése, a Baross utca 231-235. szám előtti vízszikkasztás kiépítése, a Csinszka utca 35-39. előtt a burkolt árok kiépítése, a Csömöri út csapadécsatorna akna fedlap cseréje és a Monoki utca 2-6. szám előtti csapadékvíz elvezető árok építése.

A megoldott, kisebb csapadékvizes problémák a következők voltak a 2018. évben: A Baross utca 77., a Bőség utca 28-29., a Havashalom utca 24. előtti árkok építése, az Istráng utca 85. előtt árok átépítése, a Rezgőfű utca 1. szám előtt a gépkocsi-behajtó víztelenítésének kiépítése, a Sajtó utca sarkain a vízelvezetési munkák elvégzése és a Szénás utca 93-95. előtt a burkolt árok összekötése.

A **48 547 E Ft**-on felül fordított áfára **3 264 E Ft** került kifizetésre.

A 2019. évre áthúzódó nagyobb feladat a Mókus utcai árok zárt szelvénybe helyezése.

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2018. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 679 E Ft

2018. évi teljesítés: 2 769 E Ft

Teljesítés: 75,3 %

Megvalósult a 2018. évben a Szerű utca és az Újszász utca kereszteződésében a közvilágítás kiépítése, a Sasvár utca és Futórozsa utca sarkán a hiányzó közvilágítási oszlop tervezése és kihelyezése, valamint a Zsemlekes úti közvilágítási hálózat tervezése, a Vulkán utca 24-26. előtt a közvilágítási lámpakar sűrítése, a Petúnia utca 8. szám előtt a meglévő közvilágítási hálózaton kar és lámpatest felszerelése.

2019. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a Biztató utcai (Szabó utca - Honfoglalás utca között) közvilágítás létesítése kiviteli terveinek és a Budapesti út (Fürge u - Magtár u) hiányzó közvilágításának tervezetése.

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2018. évi eredeti előirányzat: 120 714 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 108 135 E Ft

2018. évi teljesítés: 89 403 E Ft

Teljesítés: 82,7 %

A **főépítész feladatkörében** került kifizetésre településrendezési eszköz készítésére **18 415 E Ft**.

Az **Intézményfejlesztési Iroda** a következők megrendeléséről gondoskodott a 2018. évben (mindösszesen 70 988 E Ft):

- Felsőmalom utca 5-7. bölcsőde megvalósulási dokumentáció szkennelése: **6 E Ft**
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 2. Tagóvoda Szent Korona utca 98-100. - építész felmérési terv készítése: **490 E Ft**
- "Cinkotai Egészség ház" megépítéséhez szükséges építésügyi hatósági engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció: **6 947 E Ft**
- Felsőmalom utca. 5-7. építési engedély környezetvédelmi szakkérdések vizsgálatáért - eljárási díj - végzés szerint: **14 E Ft**

- Felsőmalom utca 5-7. építési engedély vízügyi szakhatósági díj - végzés alapján: **14 E Ft**
- Móra Ferenc Általános Iskola konyha-étterem átalakítása - felmérési dokumentáció: **720 E Ft**
- Szerb Antal Gimnázium nyílászárók csere III. ütem kiviteli terv: **500 E Ft**
- Erzsébetligeti Corvin Művelődési Ház bejáratának átalakítása és a külső környezet megújításának engedélyezési és komplett kiviteli tervdokumentációja: **10 406 E Ft**
- Szabadföld út 18. számú ingatlanra vonatkozó vezetékjogi és változási vázrajz elkészítése és záradékoltatása: **56 E Ft**
- Cinkota Tájház állapotfelmérése, pályázati költségvetés összeállítása: **380 E Ft**
- Cinkotai Tájházzal faanyagvédelmi szakvélemény elkészítése: **102 E Ft**
- Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde Felsőmalom utca 5-7. két gondozási egységgel történő bővítésének (40 férőhelyes bővítés), építési engedélyezési és kiviteli terve: **11 811 E Ft**
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 2. Tagóvoda Szent Korona utca 98-100. felújításának kivitelezési tervdokumentáció elkészítése: **3 810 E Ft**
- Diósy Lajos utca 5./b. egyéb szállás funkciójú épület létrehozásának felmérési és kivitelezési tervei: **3 988 E Ft**
- "Cinkotai Egészségház" - közlekedési felügyeleti eljárás - ügyi eljárási díj: **131 E Ft**
- "Cinkotai Egészségház" - közlekedés felügyeleti eljárás - környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatáért járó díj: **147 E Ft**
- "Cinkotai Egészségház" - közlekedés felügyeleti eljárás - vízügyi szakhatósági díj: **14 E Ft**
- "Cinkotai Egészségház" vízjogi létesítési engedély - igazgatási szolgáltatási díj: **100 E Ft**
- "Cinkotai Egészségház" vízjogi létesítési engedély – ÁNTSZ: **24 E Ft**
- Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Centenárium sétány 5/a. Centi Bölcsőde 150 adagos főzőkonyhájának felújításához készítendő kiviteli terv: **3 048 E Ft** Benő utca 3. ügyeleti épület átalakítása, szálláshelyek kialakításával - felmérési és kiviteli terv készítése: **2 413 E Ft**
- Árpádföldi Napsugár Bölcsőde bővítésével kapcsolatos szkenelések: **11 E Ft**
- Reformátorok tere II. ütem költségvetés felülvizsgálata és terv módosítása: **406 E Ft**
- Centenárium Bölcsőde átalakítása és felújítására vonatkozó kivitelezési tervek készítése: **2 159 E Ft**
- Napsugár Óvoda Vadvirág 1. Tagóvoda Borotvás utca 8-12. kazánházi hőközpont részleges felújításának tervezési, felmérési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése: **1 067 E Ft**
- Móra Ferenc Általános Iskola Ida utca 108-110. két ütemben történő felújításának felmérési és kiviteli tervezése: **17 997 E Ft**
- Hunyadvár utca 43. csatlakozási díj: vízellátás tervellenőrzési díja: **6 E Ft**

A 2019. évre áthúzódó „Tervezések”:

- Erzsébetligeti Corvin Művelődési Ház bejáratának átalakítása és a külső környezet megújításának engedélyezési és komplett kiviteli tervdokumentációja: **153 E Ft**
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 2. Tagóvoda Szent Korona utca 98-100. felújításának kivitelezési tervdokumentáció elkészítése: **712 E Ft**

Műszaki ellenőrzésekre kifizetve:

- Szerb Antal Gimnázium külső nyílászáró cseréje II. és III. ütem építése során az építészetre kiterjedő műszaki ellenőrzés: **1 524 E Ft**
- Cinkotai Egészségház gépész műszaki ellenőrzése: **970 E Ft**
- Cinkotai Egészségház elektromos műszaki ellenőrzése: **889 E Ft**

A 2019. évre áthúzódó műszaki ellenőrzések”:

- Cinkotai Egészségház gépész műszaki ellenőrzése: 970 E Ft
- Cinkotai Egészségház elektromos műszaki ellenőrzése: 889 E Ft

Tervezői művezetésekre kifizetve:

- Cinkotai Egészségház valamennyi szakágára vonatkozóan (max. 48 alkalom) **838 E Ft**

A 2019. évre áthúzódó tervezői művezetések:

- Cinkotai Egészségház valamennyi szakágára vonatkozóan tervezői művezetés 2 819 E Ft

7) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2018. évi eredeti előirányzat: 126 810 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 149 201 E Ft

2018. évi teljesítés: 145 053 E Ft

Teljesítés: 97,2 %

Az Egyenes utcai lakótelep közterületeinek felújítása elkészült és a kifizetés is megtörtént. A 2019. évre áthúzódó feladat a Jókai utcai lakótelep út-és parkoló burkolat felújítás és új parkolók tervezése, hét helyszínen csapadékvíz kezeléssel együtt.

8.) STRAND BŐVÍTÉS (2017. ERZSÉBETLIGETI)

2018. évi eredeti előirányzat: 1 589 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 589 E Ft

2018. évi teljesítés: 127 E Ft

Teljesítés: 8,0 %

A 2018. évi teljesítés az Erzsébetligeti uszoda bővítése II. ütemének kivitelezése során a műszaki ellenőrzés egy éves utó-felülvizsgálatára vonatkozott.

9.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA

2018. évi eredeti előirányzat: 127 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 806 E Ft

2018. évi teljesítés: 679 E Ft

Teljesítés: 84,2 %

A 2018. évre áthúzódó költségként terveztünk 127 E Ft-tal, mely az egy éves teljes körű műszaki ellenőrzés utó-felülvizsgálatának díja volt. Év közben az előirányzat megemelését az indokolta, hogy a használatbavételi engedélyhez kapcsolódó szakhatósági eljárási díjakat, a büfé energia tanúsítványának elkészítését, valamint a park villamos-energia hálózat építési munkáit – összesen **679 E Ft** összegben – is ki kellett fizetni. A 2019. évre áthúzódó kiadás 127 E Ft.

10.) „CINKOTAI EGÉSZSÉGHÁZ” KÉTSZINTES ORVOSI RENDELŐ ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSE

2018. évi eredeti előirányzat: 470 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 466 123 E Ft
2018. évi teljesítés: 224 790 E Ft
Teljesítés: 48,2 %

A kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés a Bau-Trade Kft-vel 2018. július 9. napján került aláírásra. A munkaterület átadás-átvétele ugyanezen a napon megtörtént. A kivitelezési szerződés összege nettó 460 330 E Ft (ezen felül - mivel építési engedélyköteles beruházásról van szó - az Önkormányzat az ÁFA-t közvetlenül fizeti meg a NAV felé). A beruházás folyamatban van, a 2019. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege a 3 %-os tartalékkerettel együtt 237 103 E Ft. A 2018. évi teljesítés tartalmazza az e-napló nyitásának és új elektromos hálózat bekötésének díját, valamint régészeti megfigyelés díját is. A **224 790 E Ft**-on felül fordított áfára 30 167 E Ft került kifizetésre.

11.) A XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 103 112 E Ft
2018. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A Támogatási Szerződés aláírását követően másnap, 2018. december 21-én az Emberi Erőforrások Minisztériumától a beruházáshoz kapcsolódóan eszközbeszerzésre 74 853 E Ft érkezett az Önkormányzat számlájára. 2019-ben utaltuk tovább ezt az összeget a Szakrendelő külön e célra elkülönített alszámlájára, mivel a közbeszerzést és magát a beruházást a Szakrendelő, mint közreműködő szervezet fogja lebonyolítani. 2018. évi kifizetésre a tervezői szerződés tekintetében került sor, de ezt a Szakrendelő beszámolója tartalmazza.

12.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2018. évi eredeti előirányzat: 182 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 239 962 E Ft
2018. évi teljesítés: 142 432 E Ft
Teljesítés: 59,4 %

A Jókai Mór utcai lakótelep közterületeinek felújítási terveire 7 176 E Ft összegben kötött az Önkormányzat szerződést, melyből kifizetésre került **3 366 E Ft**, a fennmaradó 3 810 E Ft áthúzódik a 2019. évre.

Az Egyenes utcai lakótelep közterületeinek felújítását az Everling Kft. végezte 175 885 E Ft vállalási áron, ebből kifizetésre került **82 215 E Ft**, a 2019. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 93 670 E Ft. Az Erzsébetligeti műfüves grundpálya építésének kivitelezője szintén az Everling Kft. volt, a beruházás **6 996 E Ft**-ba került. Az MLTC rekortán futópálya építése a Tündérkert Kft. nevéhez fűződik, a fejlesztés **48 232 E Ft** volt. A Petőfi téri játszótér ivóvíz ellátásának kiépítésére **1 623 E Ft**-ot költött az Önkormányzat.

13.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2018. évi eredeti előirányzat: 3 700 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 700 E Ft
2018. évi teljesítés: 1 306 E Ft
Teljesítés: 35,3 %

Elkészült a Szabadföld út és Ostoros út csomópontjában lévő HÉV gyalogos átjáró akadálymentesítése tervezésének 2. üteme, a Pálya utca - Baross utca gyalogos átkelőhely tervezése, a Rózsa utcai gyalogos átkelőhely fénymérése, a Rózsa utca - Szent Korona utca gyalogos átkelőhely terve és engedélyeztetése. Továbbá elkészült a Rákosi út - Regele János utcai gyalogos átkelőhely tervezése és engedélyeztetése, és a hatósági díjak is kifizetésre kerültek. Az Önkormányzat kifizette a Pálya utca és Baross utca csomópontjába tervezett új gyalogos átkelőhely kijelölésének engedélyezési eljárási díját.

2019. évre áthúzódó feladat hét KRESZ tábla pótlása a KRESZ parkban, illetve a további, meglévő táblák "lopás biztos" kapupánt-csavaros rögzítése.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 689 955 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 203 149 E Ft
2018. évi teljesítés: 99 424 E Ft
Teljesítés: 48,9 %

Az építési munka I. üteme a Naplás-tónál megkezdődött. A Nógrádverőce utca (Cinkotai út 1+204,8 km) kerékpárút építése folyamatban van, a kifizetés 50 %-ban teljesült. Az Aradi utca hídépítési munkái gázkiváltással elkészültek, a kifizetés megtörtént. A Szilaspatak utca közvilágítás tervezése elkészült, a kifizetés megtörtént. A 118549/1 hrsz-ú ingatlan útlejegyzési ügye, kártalanítása is rendeződött.

A KHT készülő engedélyezési és kiviteli tervek közúti biztonsági auditálása megtörtént.

A „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében I. ütem” - 1. rész Rákosi út (Rózsa utca - Körvasút sor között), I. ütem - 2. rész 102767/1, 102736/1, 102598 hrsz-ú közterület Pósa Lajos utca, Döbröce utca., I. ütem - 3. rész Szent Korona utca (Rózsa utca - Körvasút sor), I. ütem - 4. rész 118725, 118727 hrsz-ú közterület és I. ütem - 5. rész Szilas-patak 118723 hrsz-ú tervezési feladatok elkészültek, kifizetések megtörténtek.

A Rákosi út (Rózsa utca - Körvasút sor) burkolat felújításhoz és kerékpársáv létesítéséhez szükséges Magyar Telekom Nyrt. hálózatának kiváltásához szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése folyamatban, kifizetés 37 %-ban történt meg.

A II. ütem 1. rész forgalomtechnikai terv készítése a főhálózati elemek forgalombiztonságának növelésére, tervezés, valamint a Szilas-patakon létesítendő új híd mellett gázvezeték kiváltásához szükséges bányahatósági engedélyezési és kiviteli terv elkészítése folyamatban van.

A II. ütem 2. rész Veres Péter úton MÁV - HÉV vasúti pálya keresztezések tervezési feladatainak elvégzése és 3. rész Körvasút sori MÁV vasúti pálya keresztezések tervezési feladatai 40 %-ban készültek el, ezek kifizetése megtörtént.

A 99 424 E Ft-on felül a fordított áfára 14 789 E Ft került kifizetésre.

15.) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat

2018. évi eredeti előirányzat: 292 485 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 292 317 E Ft
2018. évi teljesítés: 178 407 E Ft
Teljesítés: 61,0 %

Az ivóvízvezeték, a parkoló padka, a tó vége és a kerülethatár közötti kerékpárút szakasz kiépítése és vele egy időben a padkakiépítéssel érintett szakaszon a burkolat felújítása befejeződött. A „Közösségi tanya és udvar” Támogatási Szerződésben vállalt feladatait megkezdtük. A **178 407 E Ft-on** felül a fordított áfára 37 140 E Ft került kifizetésre.

16.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2018. évi eredeti előirányzat: 52 360 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 53 129 E Ft
2018. évi teljesítés: 53 129 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” került a keret megemelésre 769 E Ft-tal. A Lándzsa utcai lakótelepen épülő térfigyelő rendszer kiépítési költségeihez hiányzott ez az összeg. Az **53 129 E Ft** kifizetése megtörtént.

17.) EGYÉB ÉPÍTMÉNY LÉTESÍTÉS - VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA FELADATKÖRÉBEN

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 621 E Ft
2018. évi teljesítés: 621 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Pilóta utca 35. szám alatti telken egy darab 2,26 m szélességű kapu, valamint 41 m hosszú és 150 cm magas drótkerítés megépítését és a meglévő drótfonatos kerítés lebontását rendelt meg az Önkormányzat **621 E Ft-ért**.

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

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

2018. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft
2018. évi teljesítés: 2 732 E Ft
Teljesítés: 68,3 %

Összesen **2 732 E Ft**-ba került kettő informatikai PC, egy Canon iRC1325iF multi eszköz, 15 darab eSzig olvasó, egy HDMI Kábel, egy Notebook táska és 10 darab Gigabyte Brix UCFB számítógép.

2.) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2018. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
2018. évi teljesítés: 1 451 E Ft
Teljesítés: 29,0 %

A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-nek fizetett az Önkormányzat **1 451 E Ft**-ot a XVI. kerületi állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis 2018. évi frissítéséért.

3.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2018. évi eredeti előirányzat: 23 100 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 37 600 E Ft
2018. évi teljesítés: 33 252 E Ft
Teljesítés: 88,4 %

Az előirányzat terhére a következők kerültek kifizetésre:

Önkormányzati rendeletár építés és folyamatos hatályosítás, hét Motorola DP1400 VHF URH rádió akkumulátorral, összesen 28 darab telefon beszerzése (ebből több is tovább lett számlázva), telefonok programozása és javítása, hangfal állvány, mikrofon állvány, állványtokok vásárlása, tárgyi eszközök leltártöbbletének migrálása, elektronikus ügyintézés szolgáltatás fejlesztése, programozása, bevezetése szerződés szerint, önkormányzati és polgármesteri hivatali e-alíráások költsége, GDPR megfelelőségi audit és akcióterv készítése (intézményekével és Sashalmi Piacéval együtt), gépjármű GP átszerelés három alkalommal, defibrillátor és elektródák és egészségügyi felszerelések beszerzése, hordozható hangtechnikai eszközök, négy notebook képviselőknek, vezetőknek, kettő Dell R740 szerver, SJCAM digitális kamera memóriakártyával, Zebra ZXP Series 7 típusú kártyanyomtató, festék és lamináló szalag, gépi Hivatali Kapu tanúsítványa, 60 darab BenQ GL2460BH monitor, "Benq MH733 projector, Windows 10 professional", kettő Altair 2X CO mérő és 35 darab Office 2013 Standard MVL licenc vásárlása.

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

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

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft
2018. évi teljesítés: 966 E Ft
Teljesítés: 96,6 %

Az Önkormányzat Salgó polcokat vásárolt **212 E Ft**-ért a GAMESZ által használt Jókai utcai raktárba. A keret terhére lett beszerezve két kávéfőző **271 E Ft**-ért, két szék **34 E Ft**-ért, egy mikrohullámú sütő **30 E Ft**-ért, valamint egy hálózati szódagép (két feltöltéssel) **419 E Ft**-ért.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 25 700 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 21 700 E Ft
2018. évi teljesítés: 16 000 E Ft
Teljesítés: 73,7 %

Az Önkormányzat átutalt a Sashalmi Piac Kft-nek 16 000 E Ft-ot, melynek forrása valójában a Kft. által 2018-ban átutalt 2017. évi osztalékbevétele volt.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 52 741 E Ft
 2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 741 E Ft
 2018. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A két új automata lift építésére később fog sor kerülni.

4.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram	17 891	17 891	9 425	52,7
A Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) határozata alapján	13 000	13 000	0	0,0
A 268/2017. (VI. 21.) Kt. határozat értelmében a Táncsics Mihály Általános Iskola területén a BVSC - Zugló Közhasznú Egyesület beruházási - fejlesztési terveinek 30 %-os támogatása	7 473	0	0	0,0
„Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás” önrésze	3 000	0	0	-
VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, "Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel" -hez saját erő részbeni biztosítása	30 000	30 000	0	0,0
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	28 636	35 647	0	0,0
Sportfejlesztések 30 %-os önrésze	0	63 623	0	0,0
Mindösszesen:	100 000	160 161	9 425	5,9

"Otthon Melege Program": A 17 891 E Ft keretösszegeből a benyújtott támogatásokra 13 078 E Ft lett lekötve. A lekötött keretösszegeből **9 425 E Ft** kifizetése teljesült, 2019-re áthúzódik 3 653 E Ft kötelezettségvállalás rendezése.

A Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) határozata alapján a Budapesti Pályafejlesztési Program keretében a Bányos utca 1-3. szám alatti ingatlanon labdarúgó pálya világításának felújításához, műfüves pálya építéséhez, új pálya mellé öltöző építéséhez 10 %-os önrészt biztosított az Önkormányzat, az előirányzat terhére kifizetésre nem került sor.

Táncsics Mihály Általános Iskola területén a BVSC - Zugló Közhasznú Egyesület beruházási - fejlesztési terveinek 30 %-os támogatása: A támogatás átutalása – 7 615 E Ft összegben – megtörtént, de nem a pályázati keretről történt a kifizetés.

„Közművelődési érdekltség-növelő támogatás” önrésze: A 3 000 E Ft-ot átutalta, illetve átcsoportosította az Önkormányzat a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe az elnyert támogatással együtt.

„VEKOP-5.2.1-17” pályázatok: A 30 000 E Ft-os előirányzatból támogatásokra összesen 346 E Ft lett lekötve, mely teljes egészében 2019. évre áthúzódó kötelezettségvállalás.

Sportfejlesztések 30 %-os önrésze: Kifizetésre a 2018. évben nem került sor, ellenben a 2019. évben az Önkormányzat tervezett az áthúzódó kötelezettségvállalással.

5.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 13 571 E Ft

2018. évi teljesítés: 13 571 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egy Skoda Octavia Style 1.4 TSI-t 5 771 E Ft-ért és két Suzuki Vitarát, darabját 3 900 E Ft-ért vásárolt az Önkormányzat.

Beruházások összesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 3 096 270 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 647 338 E Ft

2018. évi teljesítés: 1 678 057 E Ft

Teljesítés: 63,4 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK

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

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

1.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Bérlakás felújítás	39 658	39 658	23 577	59,5
Újszász utca 88. felújítása	25 000	25 000	3 238	13,0
Lakóépületek felújítása:	64 658	64 658	26 815	41,5

A 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege 8 436 E Ft volt, melynek kifizetése megtörtént.

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

A 2018. évi felújításokra kifizetésre került 15 141 E Ft.

- Mészáros József utca 4. IV. emelet 27.
- Veres Péter út. 167. magasszint 1.
- Vámosgyörk utca 60. II. épület földszint 3.
- Hófehérke utca 4. III. emelet 7.
- Kolozs utca 39-41. VII/112.

Az Újszász utca. 88. szám alatti „Szobabérlők Háza” kiadásai:

- 1. emelet 30. szám alatti és a földszint 4. szám alatti lakóegységek felújítása ablakcserével, valamint további három lakásban berendezési tárgyak cseréje.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2018. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 602 E Ft

2018. évi teljesítés: 3 828 E Ft

Teljesítés: 83,2 %

Áthúzódó költség volt a Polgármesteri Hivatal épületére telepített 49,92 kWp napelemes kiserőmű rendszer kiépítése végszámlájának kifizetése **3 802 E Ft** összegben. Április hónapban kisebb összegű kifizetés történt **26 E Ft** értékben, amely a „D” épület fűtési rendszer javítási munkáinak fedezetéül szolgált.

2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 143 E Ft

2018. évi teljesítés: 1 143 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás volt 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

2018. évi eredeti előirányzat: 1 402 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 402 E Ft

2018. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Áthúzódó költségként terveztünk 1 402 E Ft-tal, mely a fapótlások megvalósítását biztosította volna, ugyanakkor a 2018. évben ezekre mégsem került sor.

4.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) 2016. – 2017. évről áthúzódó feladatok

a/1.) Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen

2018. évi eredeti előirányzat: 13 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 25 264 E Ft

2018. évi teljesítés: 25 264 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelye kialakításának fedezete volt a **25 264 E Ft** összegű áthúzódó kiadás.

b) 2016. évben indított feladatok

b/1.) Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I – II. ütem

2018. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 92 894 E Ft
2018. évi teljesítés: 92 834 E Ft
Teljesítés: 99,9 %

A 2018. évi teljesítés a gimnázium földszinti, I. és II. emeleti „maradék 64+2 darab homlokzati nyílászáróinak cseréjére vonatkozik. A kivitelezés befejezési határideje november 15-e volt, mely időpontra el is készült. Minden számla kifizetésre került, áthúzódó költség nincs.

b/2.) János utca 49-51., volt MDF székház és a meglévő épület külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"

2018. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 80 000 E Ft
2018. évi teljesítés: 3 937 E Ft
Teljesítés: 4,9 %

A János utca 49-51. Derűs Alkony Gondozási Csoport és Idősek Klubja energiahatékonysági felújítására vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció **3 937 E Ft**-ba került.

b/3.) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása

2018. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 9 612 E Ft
2018. évi teljesítés: 5 572 E Ft
Teljesítés: 58,0 %

Év közben az előirányzat megemelésére volt szükség 35 intézményi épület energiahatékonysági intézkedési terveinek elkészítésére **3 112 E Ft** összegben, valamint további 23 önkormányzati (250 m² alatti) intézményi épület energiahatékonysági terveinek fedezetére 2 947 E Ft összegben, de utóbbi kifizetése áthúzódik a 2019. évre.

Az Önkormányzat intézményeiben a villamos rendszerek felülvizsgálatára, a javítások előkészítésére, ellenőrzésére, az elkészült villamos munkák átvételére **2 460 E Ft** került kifizetésre.

c) 2016-2017. évről áthúzódó feladatok

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

2018. évi eredeti előirányzat: 9 620 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 683 E Ft
2018. évi teljesítés: 7 683 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A 2018. évi teljesítés tartalmazza az energiatanúsítvány elkészítését, melynek díja **108 E Ft** volt, valamint a végszámla kifizetését **7 575 E Ft** összegben. Ezen felül a fordított áfára **2 045 E Ft** került kifizetésre.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 148 360 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 96 135 E Ft
2018. évi teljesítés: 96 007 E Ft
Teljesítés: 99,9 %

A Jánosik és Társai Kft. 2018. évre áthúzódó számláinak összege **91 732 E Ft** volt. Továbbá kifizetésre került a Kontrorg Mérnökiroda Kft-nek **1 481 E Ft** műszaki ellenőrzésért. Ezekon felül rámpa készíttetéséért és összeszereléséért **2 686 E Ft**-ot és energia tanúsítványért **108 E Ft**-ot fizetett az Önkormányzat. A 96 007 E Ft-on felül a fordított áfára **24 632 E Ft** került kifizetésre. Az egy éves utó felülvizsgálat díja **127 E Ft**, mely a 2019. évre áthúzódó kiadás.

c/3.) Országzászló Emlékmű felújítása Cinkotán

2018. évi eredeti előirányzat: 3 172 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 172 E Ft
2018. évi teljesítés: 3 172 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A **3 172 E Ft** a 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás volt, mely január hónapban kifizetésre került.

d) Cinkotai temetőben lévő II. világháborús emlékmű felújítása

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft
2018. évi teljesítés: 2 600 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A költségvetési rendelet III. módosításánál lett az előirányzat rendezve a Cinkotai temetőben lévő II. világháborús emlékmű felújításának fedezetére. A kőfaragó a munkát elvégezte, a **2 600 E Ft** kifizetése megtörtént.

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

2018. évi eredeti előirányzat: 95 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 98 121 E Ft
2018. évi teljesítés: 65 096 E Ft
Teljesítés: 66,3 %

A keret terhére a Szentmihályi Játszókert Óvodának kéttornyú vár beszerzésére **823 E Ft**-ot, a Gyerekkuckó Óvodának szennyvíztisztításra **91 E Ft**-ot, a Napsugár Óvodának udvari játékok és homokozó felújítási munkáira **832 E Ft**-ot utalt át az Önkormányzat. A Margaréta Óvodának

1 636 E Ft került elkülönítésre szivattyú és konyhai meleg-víz tároló cseréjére. Mindezeket átcsoportosítottuk az intézmények költségvetésébe.

A **65 096 E Ft**-ot a következőkre fizette ki az Önkormányzat:

- Gyerekkuckó Óvoda Hársfa utca 54-56. - tető faszerkezet faanyagvédelmi szakvélemény elkészítése: **96 E Ft**
- Margaréta Óvoda Monoki utca 58. és Péterke utca 10-12. szám alatti épületeiben sürgősségi időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvek elkészítése: **71 E Ft**
- Margaréta Óvoda Monoki utca 58. és Péterke utca 10-12. szám alatti épületeinek sürgősségi időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása: **87 E Ft**
- Önkormányzati intézmények érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi hibáinak javítási munkái hat épületben: **679 E Ft**
- Önkormányzati intézményekben tizenhét helyszínen érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi hibák javítási munkái: **2 563 E Ft**
- Délceg utca 35. szám alatti gyermekorvosi rendelő udvarán vízcsőjavítás: **130 E Ft**
- Jókai utca 6. homlokzati reklámtábla felszerelése: **224 E Ft**
- Tekla utca 2/c. Szakrendelő épületének érintésvédelmi és tűzvédelmi hibáinak javítása: **594 E Ft**
- Tekla utca 2/c. Szakrendelő épületének villámvédelmi javítási munkái: **819 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda HMV szivattyú beszerzése és beszerelése: **490 E Ft**
- Szakrendelő Centenáriumi sétány 5/a, Centenáriumi Bölcsőde udvar gazdasági bejáratánál a víz nyomócsőnél vízfolyás javítása és helyreállítási munkái: **635 E Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi sétány 3. épületen belüli és kívüli szennyvíz csővezeték cseréje és az érintett vizesblokkok felújításához kapcsolódó munkák: **3 370 E Ft**
- Önkormányzati intézményekben érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok tizennyolc helyszínen: **725 E Ft**
- Önkormányzati intézményekben érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok tizenkilenc helyszínen: **977 E Ft**
- Napsugár Óvoda Lándzsa utca 23. parketta javítása (három csoportszobában): **677 E Ft**
- Napraforgó Család-és Gyermejkölési Központ Család és Nevelési Tanácsadó udvar burkolatok és gépkocsi beálló cseréje és kapcsolódó munkái a Cziráki utca 22. alatt: **5 140 E Ft**
- Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Centenáriumi sétány. 5/a. Bölcsőde balesetveszélyes udvari térburkolatok cseréjének munkái: **4 380 E Ft**
- Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 2. Tagóvoda Szent Korona utca 98-100. alatti telephelyén földem feltárás és helyreállítási munkák: **36 E Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda Hársfa utca 54-56. szám alatti telephelyén tetőfedés csere, villámvédelmi rendszer kiépítése: **20 466 E Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi sétány 3. fűtési szivattyúk és az elektromos hálózat javítási munkái: **114 E Ft**
- Bóbita Bölcsőde (Kolozs utca 36.) víznyomócső és esővíz lefolyó javítása: **163 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Farkashalom utca 42-44. szám alatt parkettajavítás két csoportszobában: **1 046 E Ft**
- Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Centenáriumi sétány. 5/a. Bölcsőde udvar részleges műfüvezési munkái: **2 599 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-34. előtető készítési munkái: **471 E Ft**
- Veres Péter út 157. Kertvárosi Helytörténeti Emlékezet Központ udvarán vízcsőtörés javítása: **96 E Ft**
- 2018. évi kötelező érintésvédelmi - tűzvédelmi - villámvédelmi javítások huszonekét helyszínen: **2 868 E Ft**

- 2018. évi kötelező érintésvédelmi - tűzvédelmi - villámvédelmi javítások kilenc helyszínen: **1 626 E Ft**
- Margaréta Óvoda Péterke utca 10-12. szám alatti telephelyén két csoportszobában PVC burkolat cseréje és festési munkái: **3 553 E Ft**
- János utca 49. Derűs Alkony Idősek Otthona épületének időszakos villámvédelmi szabványosság felülvizsgálata: **38 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-34. udvari játékok javítása: **1 295 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Farkashalom utca 42-44. szám alatt két csoportszobában parketta burkolatának javítása: **1 148 E Ft**
- Centenáriumi sétány 5/a. Centenáriumi Bölcsőde - lapostetős épület beázása miatti javítási munkák: **209 E Ft**
- Sashalmi Manoda Óvoda, Mátészalka utca - kerítés javítása: **207 E Ft**
- Margaréta Óvoda Péterke utca 10-12. alatt - beépített szekrények és radiátorok mögötti vakolat és festés, tetőszigetelés, udvari vízcső szivárgás javítási munkái: **917 E Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros utca 6-8. szám alatt - épületen kívüli szennyvíz csővezeték cseréje, az aknák tisztítása, felújítása és kapcsolódó munkái: **721 E Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda Hársfa utca 54-56. szám alatti telephelyen érintés- és villámvédelmi rendszer javítási munkái: **276 E Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda Hársfa utca 54-56. alatt - homlokzati fal vizesedés javítása és kapcsolódó munkái: **683 E Ft**
- Napsugár Óvoda Lándzsa utca 23. alatt - konyhai szennyvíz csőtörés javítási munkái: **518 E Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi sétány 3. alatt - épületen kívüli szennyvíz csővezeték részleges cseréje, helyreállítási és kapcsolódó munkái: **1 882 E Ft**
- Hunyadvár utca 43/b. alatt - háziorvosi rendelők, bőrgyógyászat és tüdőszűrő állomás helyiségeinek időszakos érintés-és tűzvédelmi szabványosság felülvizsgálata: **108 E Ft**
- Veres Péter út 157. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ épületének belső szennyvíz cső javítása: **173 E Ft**
- Hunyadvár utca 43/b. alatt - háziorvosi rendelők, tüdőgondozó, bőrgyógyászati helyiségek érintés- és tűzvédelmi hibáinak javítása: **196 E Ft**
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda kazánjavítási, szivattyú beépítés és vezérlés átalakítási munkái: **1 674 E Ft**
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda Szent Korona utca 98-100. alatt - meleg-víz hálózat keverőszelep cseréje: **178 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Csinszka utca 27. alatt - meleg-víz hálózat keverőszelep cseréje: **178 E Ft**

A 2019. évre áthúzódó munkák és költségei:

- Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros utca 6-8. alatt - belső burkolatok felújítása, ajtócsere, udvari játékok javítása és kapcsolódó munkái: **1 372 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Csinszka utca 27. alatt - udvar felújítási munkái, mini futballpálya készítése: **5 397 E Ft**

f) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2018. évi eredeti előirányzat: 36 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 89 500 E Ft

2018. évi teljesítés: 43 385 E Ft

Teljesítés: 48,5 %

A 2018. évi teljesítés a következőket tartalmazza:

- A Szent Imre utca 115. szám alatti Göllesz Iskola udvarának részleges felújítása, műfü kialakítása **13 543 E Ft** összegben.
- A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda udvar felújításához e-napló nyitásának díja **3 E Ft**.
- A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda udvar felújításának szerződése 2018. április 20-án került aláírásra 31 332 E Ft összegben. A tartalékkeret nem került felhasználásra, így a felújítás költsége **29 839 E Ft** volt.

g) 2018. évi új feladatok

Megnevezés	E Ft			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	250 000	168 864	164 974	97,7
Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	80 000	0	0	-
Szentmihályi Játsszókert Óvoda - Varázskorona 2. Tagóvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	50 000	26 062	52,1
Mindösszesen:	380 000	218 864	191 036	87,3

Corvin Művelődési Ház környezetének megújítása: A Vállalkozási Szerződés az Everling Kft-vel 2018. április 16-án került aláírásra bruttó 205 937 E Ft összegben (nettó 162 155 E Ft összegben). Befejezési határidő a munkaterület átadásától számított 186. nap volt. A teljesítés tartalmazza a műszaki ellenőrzés díját, az e-napló rendszerhasználati díját, a vízbekötés és csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélyeztetését, locsolóterv bírálati díját, ivóvíz bekötését, közvilágítási hálózat kiépítésének költségét. A **164 974 E Ft**-on felül a fordított áfára 43 742 E Ft került kifizetésre.

A **Móra Ferenc Általános Iskola** több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezésére biztosított 80 000 E Ft a „Cinkotai Egészségház” vállalkozási szerződésének megkötéséhez lett átcsoportosítva, miután a döntés megszületett a beruházás elhalasztásáról.

Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 2. Tagóvodájának felújítása: A hőszigetelésre vonatkozó Vállalkozói Szerződés az Euroinvest Group Kft-vel 2018. július 24-én lett aláírva **26 062 E Ft** összegben. A munkálatok határidőre, szeptember 17-ére elkészültek, a felújításhoz kapcsolódóan benyújtott mindkét számla kifizetésre került.

h) Hadisírok felújítása

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 395 E Ft

2018. évi teljesítés: 5 204 E Ft

Teljesítés: 96,5 %

Az előirányzott 5 395 E Ft keretösszezből a kötelezettségvállalással lekötött keretösszeg, **5 204 E Ft** kifizetése 2018-ban megtörtént a hadisírok felújítását követően. A Rákosszentmihályi temetőben található I. világháborús hadisírok felújítására a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól 2 100 E Ft érkezett, az önrész, 462 E Ft a pályázati keretből került biztosításra. Ezen felül 2 833 E Ft a fejlesztési céltartalékból lett pótolva.

Felújítások összesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 885 512 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 801 045 E Ft

2018. évi teljesítés: 573 576 E Ft

Teljesítés: 71,6 %

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendeletervezet 7. mellékletében)

II./9./A. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások – Közművelődési érdekeltségővel pályázat

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 608 E Ft

2018. évi teljesítés: 1 608 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Corvin Művelődési Háznak továbbutalta az Önkormányzat a pályázaton elnyert **1 608 E Ft**-ot.

II./9./B. Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás
E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kamatmentes helyi támogatás	9 000	9 000	0	0,0
Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	10 614	55,9
Összesen:	28 000	28 000	10 614	37,9

Kamatmentes helyi támogatás: A 2018. évben nem érkezett pályázati anyag, így kifizetésre sem került sor.

Munkáltatói kölcsön: A 2018. évben öt munkavállaló benyújtott igénye felelt meg a kölcsönfolyósítási feltételeknek, illetve egy főnek lett a 2017. évi engedélyezett kölcsöne folyósítva.

II./9./C. Lakástámogatás - Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása

2018. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2018. évben nem érkezett pályázati anyag, így kifizetésre sem került sor.

II./9./D. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2018. évi eredeti előirányzat: 27 296 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 35 420 E Ft
2018. évi teljesítés: 18 238 E Ft
Teljesítés: 51,5 %

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. fejlesztési célú támogatására a 2018. évben **18 238 E Ft**-ot biztosított az Önkormányzat.

2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás

2018. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
2018. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

2018. évben az előirányzat terhére nem történt kifizetés, az Egészségügyi és Szociális Bizottság által felajánlott összeget a kérelmező nem fogadta el.

3.) Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 616 E Ft
2018. évi teljesítés: 7 615 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Táncsics Mihály Általános Iskola területén a BVSC Zuglói Közhasznú Egyesület beruházási terveinek 30 %-os támogatására a Képviselő-testület a 268/2017. (VI. 21.) és a 181/2018. (V. 30.) határozata értelmében **7 615 E Ft**-ot biztosított.

4.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2018. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft
2018. évi teljesítés: 2 513 E Ft
Teljesítés: 71,8 %

A 2018. évben az Önkormányzat az alábbi fejlesztési célú támogatásokat nyújtotta az egyházak részére:

Fejlesztés megnevezése	Egyház megnevezése	Támogatás összege
A lelkészlakás, a lelkészi hivatal, a gyülekezeti terem, a templom és a templomkert javítása és felújítása.	Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség	350
Cinkotai templomkert kovácsoltvas kerítésének felújítása, a templomkert területrendezése, a plébániakert helyreállítása.	Budapesti Cinkotai Mária Magdolna Plébánia	1 653
A Szent Anna templom ablakcseréje, a templom bejárat, előtér feletti tető felújítása.	Budapest-Árpádföldi Szent Anna Plébánia	448
A Szent Anna templom sekrestye ajtajára színes üveglak készíttetése.	Budapest-Árpádföldi Szent Anna Plébánia	62
Mindösszesen:		2 513

5.) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása

2018. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2018. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére a 2018. 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 kifizetése a 2019. évre húzódik át.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 72 796 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 90 144 E Ft

2018. évi teljesítés: 40 588 E Ft

Teljesítés: 45,0 %

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2018. évi eredeti előirányzat: 13 778 916 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 13 927 947 E Ft

2018. évi teljesítés: 11 444 832 E Ft

Teljesítés: 82,2 %

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Államkötvény vásárlás

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 400 000 E Ft
2018. évi teljesítés: 400 000 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 2018. évben egy alkalommal vásárolt állampapírt 400 000 E Ft értékben, és mint ez az előterjesztés „Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzatnál írtuk, teljes egészében vissza is váltotta azt.

2. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

2018. évi eredeti előirányzat: 5 111 634 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 506 489 E Ft
2018. évi teljesítés: 5 231 311 E Ft
Teljesítés: 95,0 %

Az Önkormányzat 2018-ban az általa fenntartott költségvetési szervek működéséhez **5 231 311 E Ft** összeggel járult hozzá (a 2017. évhez viszonyítva ez 318 582 E Ft-tal több).
A 2018. évi IV. számú módosított előirányzat és a 2018. évi teljesítés közötti különbség az „Igénybe nem vett finanszírozás”, mely 275 178 E Ft (2017-ben ez 329 544 E Ft volt).

3. Pénzeszközök betétként elhelyezése

2018. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 098 100 E Ft
2018. évi teljesítés: 4 098 100 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Magyarázat bevételi oldalon az „Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek”, valamint a finanszírozási bevételek között a „Betétek megszüntetése” előirányzatnál.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 66 638 E Ft
2018. évi teljesítés: 66 637 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Könyveléstechnikai okok miatt a 2017. év decemberében folyósított 2018. évi előleget 2018-ban pénzforgalom nélküli tételként le kellett könyvelni.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2018. évi eredeti előirányzat: 5 461 634 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 10 071 227 E Ft

2018. évi teljesítés: 9 796 048 E Ft

Teljesítés: 97,3 %

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 záró létszám 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
		IV. számú előirányzat	A kincstári beszámolók 08-as mellékletéből			
1	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	142	129	133	133	10
2	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	203,5	158	172	161	8
3	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	14	14	15	14	0
4	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5	50	56	50	1
5	Cinkotai Huncutka Óvoda	34	33	35	32	1
6	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	61	60	66	61	0
7	Sashalmi Manoda Óvoda	33,5	31	33	31	0
8	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	46	45	50	44	2
9	Szentmihályi Játszókert Óvoda	81	78	87	76	2
10	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	96	95	105	90	0
11	Corvin Művelődési Ház	32,5	29	33	30	1
12	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	110,25	106	120	106	6
13	Területi Szociális Szolgálat	73	65	68	64	6
14	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	39,75	33	38	27	6
15	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet – Közfoglalkoztatottakkal együtt	87,5	92	97	94	10
16	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	20	18	18	18	2

17	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7	8	9	8	0
----	---	---	---	---	---	---

Év közben a Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ esetében nőtt feladatbővülés – 2018. szeptember 1-jétől az óvodai és iskolai szociális segítő kötelező jelleggel, új elemként jelent meg az intézmény szolgáltatási körében – miatt az álláshelyek száma. Az eredetileg biztosított 25,75 státusz 2018. július 1-jétől 26,75 státuszban, 2018. augusztus 15-étől 39,75 státuszban került meghatározásra.

Az előterjesztés 15. mellékletében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője részletesen beszámol az irányításával megvalósuló 2018. évi közfoglalkoztatásról, a Munkaügyi Központtal megkötött hatósági szerződésekről. 2018. december 31-én az intézmény 18 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott.

V. ÖSSZEĞZÉS

A beszámoló és zárszámadás készítésére vonatkozó jogszabályok, valamint a Képviselő-testület részére összeállított zárszámadás kötelező tartalmi elemeinek megjelenése a zárszámadási rendelettervezetben, illetve tájékoztató táblákban

Az Möt. 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 Möt. 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 függeléke 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 Möt. 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 beszámoló 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 2017. 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) 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, vagy

c) adatszolgáltatásából megállapításra kerül, hogy gazdálkodása során a 36. § (1) bekezdésében meghatározottakat megsértette

a kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot 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 számvittel 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 számvittel 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 beszámolóit 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: Möt.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Möt. 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 vagyonkimutatás 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 vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.” (7.5. és 7.6. tájékoztató tábla).

A Költségvetési és Pénzügyi Irodán tekinthető meg a vagyonkimutatást 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 2018. 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 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege (2017. évi tény adatok, 2018. évi módosított előirányzat és teljesítés)
2.	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
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 2018. 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 2018. 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 2018. évben

Mint azt korábban az Áht-ből 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 rendeleteket előkészítő jegyző (jegyzői jogkörben eljáró aljegyző) előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozások 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 Möt. 111/A. §-a szerint, ha az Önkormányzat 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 Áht. szerint felfüggesztésre kerülne, tehát az Önkormányzat likviditási helyzete jelentősen romlana, továbbá bírság fizetésére is köteleznék.

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.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendelettervezete az előterjesztés 1. számú mellékletében található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2018. évi beszámolójának és zárszámadásának megtárgyalására, valamint a zárszámadási rendelet megalkotására.

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: 2019. április 24.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2019. (... ..) önkormányzati rendeletét.

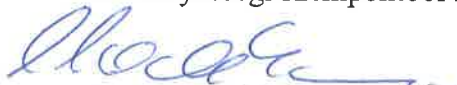
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2019. április 10.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Csomor Ervin
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 Játszókert 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 2018. évben kapott feladatalapú állami támogatás megoszlása intézményenként
21. számú Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal volt jegyzőjének és volt jegyzői jogkörben eljáró aljegyzőjének 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 /2019. (IV. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. 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 hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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.

2. A 2018. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | | |
|----|-----------------|--|
| a) | 12 366 132 E Ft | Költségvetési bevétel |
| b) | 400 000 E Ft | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
| c) | 1 551 834 E Ft | 2017. évi maradvány igénybevétel |
| d) | 76 615 E Ft | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
| e) | 4 098 100 E Ft | Betétek megszüntetése |
| f) | 11 444 832 E Ft | Költségvetési kiadás |
| g) | 400 000 E Ft | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
| h) | 66 637 E Ft | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
| i) | 4 098 100 E Ft | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
| j) | 2 483 112 E Ft | 2018. évi költségvetési 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.

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.

3. A 2018. évi pénzmaradvány

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) 2 104 860 E Ft összegű 2018. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:
- | | |
|---|---------------------|
| a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás | 3 972 E Ft |
| b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés | 13 586 E Ft |
| c) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 76 615 E Ft |
| d) 2018. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg
összesen | 2 010 687 E Ft |
| e) A 2019. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra | 1 224 828 E Ft |
| f) Fennmaradó összeg | 785 859 E Ft |
- (3) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.
- (4) A Képviselő-testület 12 intézménynél a 2018. 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 | 7 301 E Ft |
| b) Cinkotai Huncutka Óvoda | 15 730 E Ft |
| c) Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda | 107 E Ft |
| d) Sashalmi Manoda Óvoda | 5 467 E Ft |
| e) Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda | 6 517 E Ft |
| f) Szentmihályi Játszókert Óvoda | 2 211 E Ft |
| g) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda | 14 205 E Ft |
| h) Corvin Művelődési Ház | 10 217 E Ft |
| i) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde | 21 145 E Ft |
| j) Területi Szociális Szolgálat | 18 951 E Ft |
| k) Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ | 7 910 E Ft |
| l) Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ | 6 257 E Ft |
- (5) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet számára 3 972 E Ft összegű 2018. évi kiutalatlan támogatás utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül intézkedni kell.
- (6) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői e rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2019. 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.

4. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba..

dr. Csomor Ervin
jegyző

Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a 2018. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet szervei hatályát rögzíti.

2. §-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait és a költségvetési maradvány összegét.

3-10. §-okhoz

A 2018. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2018. 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

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A /2019. (IV. .) önkormányzati rendelethez készült „Tájékoztató táblák”:

- | | |
|-------------|---|
| 1. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege (2017. évi tény adatok, 2018. 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 2018. 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 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
| 7./1. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásához Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról összesítve és költségvetési szervenként |
| 7./2. számú | Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
| 7./3. számú | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe 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 – Vagyonkataszterből előállítva |
| 7./6. számú | 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. 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 2018. évben |

1. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 051 891	2 571 375	2 571 375	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 675	2 675	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 494 080	1 494 080	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	555 391	995 803	995 803	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	37 971	37 971	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	26 463	26 463	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	14 384	14 384	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 311 960	1 412 194	1 412 193	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	35 399	35 399	100,0%
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	1 311 960	1 376 795	1 376 794	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	7 246	7 246	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 323	153 944	153 944	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	25 383	25 383	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	364 323	128 561	128 561	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 649 047	6 268 604	6 268 604	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 349 187	5 960 350	5 960 350	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	763 200	678 057	678 057	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	5 282 293	5 282 293	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	265 000	260 143	260 143	100,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	9 402	9 402	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 360	38 709	38 709	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 052 835	1 263 865	1 263 862	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	830	830	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	266 037	275 851	275 849	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 412	48 780	48 780	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 572	310 218	310 218	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	281 642	303 855	303 854	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	110 777	119 021	119 021	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 900	125 603	125 603	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	53 049	53 049	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 711	3 711	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 065	22 947	22 947	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 675 561	630 444	630 444	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 655 561	614 305	614 305	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	139	139	100,0%
6.4.	Részesedések értékesítése	20 000	16 000	16 000	100,0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	13 141	13 141	100,0%
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	10 000	10 000	10 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	3 141	3 141	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 299	52 569	52 569	100,0%
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	12 299	16 247	16 247	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000	36 322	36 322	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	12 318 916	12 366 136	12 366 132	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	
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	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 000 000	400 000	400 000	100,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	400 000	400 000	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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	460 000	1 551 834	1 551 834	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 000	1 551 789	1 551 789	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	45	45	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	4 174 715	4 174 715	100,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	76 615	76 615	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	4 098 100	4 098 100	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 810 000	6 126 549	6 126 549	100,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 128 916	18 492 685	18 492 681	100,0%

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 935 620	10 015 090	8 878 373	88,6%
1.1.	Személyi juttatások	4 084 099	4 303 193	4 120 080	95,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 120	953 341	898 894	94,3%
1.3.	Dologi kiadások	3 307 814	3 948 780	3 231 095	81,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 295	63 777	53,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	540 942	690 481	564 527	81,8%
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	204 019	272 219	272 218	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	17 800	45 536	41 796	91,8%
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	11 350	94,6%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	307 123	360 726	239 163	66,3%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 134 013	3 865 889	2 566 459	66,4%
2.1.	Beruházások	3 152 603	2 879 729	1 897 140	65,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	203 149	99 424	48,9%
2.3.	Felújítások	908 614	896 016	628 731	70,2%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	90 144	40 588	45,0%
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	0	1 608	1 608	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000	10 614	37,9%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 796	55 536	28 366	51,1%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	709 283	46 968	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	96 430	12 355	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	612 853	34 613	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 778 916	13 927 947	11 444 832	82,2%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	
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	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	400 000	400 000	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	400 000	400 000	
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	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	350 000	4 164 738	4 164 737	100,0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	66 638	66 637	
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	4 098 100	4 098 100	100,0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	350 000	4 564 738	4 564 737	100,0%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	14 128 916	18 492 685	16 009 569	86,6%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 460 000	-1 561 811	921 300	-59,0%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	1 460 000	1 561 811	1 561 812	100,0%

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 119,5	1 133,5	1 044,0	92,1%
---	---------	---------	---------	-------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Teljesítés %
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 051 891	2 571 375	2 571 375	100,0%	Személyi juttatások	4 084 099	4 303 193	4 120 080	95,7%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 960	1 412 194	1 412 193	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 120	953 341	898 894	94,3%	
3.	2-ből EU-s támogatás	0	7 246	7 246	100,0%	Dologi kiadások	3 307 814	3 948 780	3 231 093	81,8%	
4.	Közhatalmi bevételek	5 649 047	6 268 604	6 268 604	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 295	63 777	53,5%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	13 141	13 141	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	540 942	690 481	564 527	81,8%	
6.	4-ből EU-s támogatás	0	0	0		Tartalékok:					
7.	Működési bevételek	1 052 835	1 263 865	1 263 862	100,0%	Közümi-és energetikai céltartalék	25 000	8 324	0	0,0%	
8.						Inizmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	21 968	500	0	0	
9.						Önkormányzati általános működési tartaléka	49 462	3 531	0	0	
10.						Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0		
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	10 075 733	11 529 179	11 529 175	100,0%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	9 032 050	10 027 445	8 878 373	88,5%	
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	1 350 000	5 175 342	5 175 342	100,0%	Értékpapír vásárlásai, visszavásárlása	0	0	0		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	600 582	600 582	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	45	45	100,0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	4 098 100	4 098 100	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 000 000	400 000	400 000	100,0%	Kölcsön törlesztése	0	0	0		
18./A.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	76 615	76 615	100,0%						
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>	0	0	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	400 000	400 000	100,0%	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Pénzeszközök lekötött betéteit elhelyezése	350 000	4 098 100	4 098 100	100,0%	
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0		
22.	Váltóbevételek	0	0	0		Váltókiadások	0	0	0		
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	66 638	66 637	100,0%	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 350 000	5 175 342	5 175 342	100,0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	350 000	4 564 738	4 564 737	100,0%	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	11 425 733	16 704 521	16 704 517	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 382 050	14 592 183	13 443 110	92,1%	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	1 043 683	1 501 734	2 650 802		
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	2 043 683	2 112 338	3 261 407		
						Összes kiadás	66,4%	78,9%	84,0%		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 323	153 944	153 944	100,0%	Benházások	3 152 603	2 879 729	1 897 140		65,9%		
2.	1-ből EU-s támogatás	364 323	0	0	0	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	203 149	99 424		48,9%		
3.	Felhalmozási bevételek	1 675 561	630 444	630 444	100,0%	Fejlesztések	908 614	896 016	628 731		70,2%		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök árvétele	23 299	52 569	52 569	100,0%	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0		0		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	90 144	40 588		45,0%		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 000	31 372	31 372	100,0%	Tartalékok:							
7.						Lakáslap tartalék	9 000	9 000	0		0,0%		
8.						Sportszarnok Alap	253 853	0	0		0		
9.						Fejlesztési céljuttatások	250 000	1 838	0		0		
10.						Fejlesztési céljuttatások egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	100 000	23 775	0		0		
11.						Inézményfejlesztési Alap	0	0	0		0		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+11.)	2 243 183	836 957	836 957	100,0%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+8.+11.)	4 746 866	3 900 502	2 566 459		65,8%		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	460 000	951 207	951 207	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0		0		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	460 000	951 207	951 207	100,0%	Hitelek törlesztése	0	0	0		0		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0		
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0		0		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú befordít, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0		
19.	Hiány belső finanszírozás bevételei (20+...+24)	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0		0		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0		0		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0								
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	460 000	951 207	951 207	100,0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0		0		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 703 183	1 788 164	1 788 164	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 746 866	3 900 502	2 566 459		65,8%		
27.	Költségvetési hiány:	2 503 683	3 063 545	1 729 502		Költségvetési többlet:	-	-	-		-		
28.	Tárgyévi hiány:	2 043 683	2 112 338	778 295		Tárgyévi többlet:	-	-	-		-		
						Összes kiadás	33,6%	21,1%	16,0%				

1.0. melléklet a /2019. (... ..) 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 jogcímelek	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Államigazga- tási feladat IV. módosítás	Állam-igazgatási teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 015 090	8 878 373	9 460 175	8 445 974	521 528	402 719	33 387	29 680
1.1.	Személyi juttatások	4 303 193	4 120 080	4 139 929	3 963 795	141 823	134 844	21 441	21 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 341	898 894	912 792	860 052	36 011	34 304	4 538	4 538
1.3.	Dologi kiadások	3 948 780	3 231 095	3 788 858	3 115 869	152 514	111 525	7 408	3 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 295	63 777	75 450	43 315	43 845	20 462	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	690 481	564 527	543 146	462 943	147 335	101 584	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	272 219	272 218	272 219	272 218	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 536	41 796	43 497	39 757	2 039	2 039	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	11 350	0	0	12 000	11 350	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	360 726	239 163	227 430	150 968	133 296	88 195	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 865 889	2 566 459	1 542 615	1 140 886	2 323 274	1 425 573	0	0
2.1.	Beruházások	2 879 729	1 897 140	1 194 196	954 266	1 685 533	942 874	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	203 149	99 424	0	0	203 149	99 424	0	0
2.3.	Felújítások	896 016	628 731	343 419	186 620	552 597	442 111	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 144	40 588	5 000	0	85 144	40 588	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 608	1 608	0	0	1 608	1 608	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	10 614	0	0	28 000	10 614	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 536	28 366	5 000	0	50 536	28 366	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	46 968	0	46 968	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	12 355	0	12 355	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	34 613	0	34 613	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 927 947	11 444 832	11 049 758	9 586 860	2 844 802	1 828 292	33 387	29 680
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 164 738	4 164 737	66 638	66 638	4 098 100	4 098 100	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	66 638	66 637	66 638	66 638	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 098 100	4 098 100	0	0	4 098 100	4 098 100	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	4 564 738	4 564 737	66 638	66 638	4 498 100	4 498 100	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	18 492 685	16 009 569	11 116 396	9 653 498	7 342 902	6 326 392	33 387	29 680

1.1. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban!			
Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	5	
Bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 051 891	2 571 375	2 571 375	100,0%	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 675	2 675	100,0%	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 494 080	1 494 080	100,0%	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	555 391	995 803	995 803	100,0%	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	37 971	37 971	100,0%	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	26 463	26 463	100,0%	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	14 384	14 384	100,0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	72 776	52 968	52 968	100,0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	35 399	35 399	100,0%	
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	72 776	17 569	17 569	100,0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 323	152 336	152 336	100,0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	25 383	25 383	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	364 323	126 953	126 953	100,0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	0	0		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 649 047	6 268 459	6 268 459	100,0%	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 349 187	5 960 350	5 960 350	100,0%	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	763 200	678 057	678 057	100,0%	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	5 282 293	5 282 293	100,0%	
4.2.	Gépjárműadó	265 000	260 143	260 143	100,0%	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	9 402	9 402	100,0%	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 360	38 564	38 564	100,0%	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	382 257	446 868	446 868	100,0%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	22 116	22 116	100,0%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 470	14 848	14 848	100,0%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 572	309 492	309 492	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	27 039	27 039	100,0%	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	53 049	53 049	100,0%	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	49	49	100,0%	
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 065	20 275	20 275	100,0%	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 675 561	630 440	630 440	100,0%	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 655 561	614 305	614 305	100,0%	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	135	135	100,0%	
6.4.	Részesedések értékesítése	20 000	16 000	16 000	100,0%	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	11 700	11 700	100,0%	
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	10 000	10 000	10 000	100,0%	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 700	1 700	100,0%	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 299	47 619	47 619	100,0%	
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	12 299	16 247	16 247	100,0%	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000	31 372	31 372	100,0%	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 409 154	10 181 765	10 181 765	100,0%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0		
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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 000 000	400 000	400 000	100,0%	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	400 000	400 000	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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	460 000	1 256 826	1 256 826	100,0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 000	1 256 826	1 256 826	100,0%	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	4 174 715	4 174 715	100,0%	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	76 615	76 615	100,0%	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	4 098 100	4 098 100	100,0%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		
15.	Váltóbevételek	0	0	0		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 810 000	5 831 541	5 831 541	100,0%	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 219 154	16 013 306	16 013 306	100,0%	

1.1. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!			
Feladat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4	5	5
1	2	3	4	5	5
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 993 659	2 356 584	1 820 177	77,2%
1.1.	Személyi juttatások	163 435	166 823	159 927	95,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 546	48 567	48 405	99,7%
1.3.	Dologi kiadások	1 128 091	1 366 816	1 018 939	74,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 295	63 777	53,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	540 942	655 083	529 129	80,8%
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	204 019	272 219	272 218	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	17 800	10 138	6 398	63,1%
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	11 350	94,6%
1.15.	- Árkiegészítések, árlámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	307 123	360 726	239 163	66,3%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 054 578	3 538 527	2 292 221	64,8%
2.1.	Beruházások	3 096 270	2 647 338	1 678 057	63,4%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	203 149	99 424	48,9%
2.3.	Felújítások	885 512	801 045	573 576	71,6%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	90 144	40 588	45,0%
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	0	1 608	1 608	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000	10 614	37,9%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 796	55 536	28 366	51,1%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	709 283	46 968	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	96 430	12 355	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	612 853	34 613	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 757 520	5 942 079	4 112 398	69,2%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	
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	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	400 000	400 000	100,0%
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	400 000	400 000	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	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 461 634	9 671 227	9 396 048	97,2%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	66 638	66 637	100,0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 111 634	5 506 489	5 231 311	95,0%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	4 098 100	4 098 100	100,0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 461 634	10 071 227	9 796 048	97,3%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	12 219 154	16 013 306	13 908 446	86,9%

1.1.0. melléklet a /2019. (... ..) 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, mérleghűen (ezer forintban)								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Államigazgatási feladat IV. módosítás	Államigazgatási teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 356 584	1 820 177	2 027 958	1 595 346	328 626	224 831	0	0
1.1.	Személyi juttatások	166 823	159 927	136 616	133 098	30 207	26 829	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 567	48 405	35 972	35 972	12 595	12 433	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 366 816	1 018 939	1 270 133	953 377	96 683	65 562	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 295	63 777	75 450	43 315	43 845	20 462	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	655 083	529 129	509 787	429 584	145 296	99 545	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	272 219	272 218	272 219	272 218	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 138	6 398	10 138	6 398	0	0	0	0
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	11 350	0	0	12 000	11 350	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	360 726	239 163	227 430	150 968	133 296	88 195	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 538 527	2 292 221	1 225 581	874 399	2 312 946	1 417 822	0	0
2.1.	Beruházások	2 647 338	1 678 057	967 159	737 960	1 680 179	940 097	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	203 149	99 424	0	0	203 149	99 424	0	0
2.3.	Felújítások	801 045	573 576	253 422	136 439	547 623	437 137	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 144	40 588	5 000	0	85 144	40 588	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 608	1 608	0	0	1 608	1 608	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	10 614	0	0	28 000	10 614	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 536	28 366	5 000	0	50 536	28 366	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	46 968	0	46 968	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	12 355	0	12 355	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	34 613	0	34 613	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 942 079	4 112 398	3 300 507	2 469 745	2 641 572	1 642 653	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	9 671 227	9 396 048	5 471 309	5 197 913	4 184 050	4 182 268	15 868	15 868
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	66 638	66 637	66 638	66 638	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 506 489	5 231 311	5 404 671	5 131 275	85 950	84 168	15 868	15 868
7.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	4 098 100	4 098 100	0	0	4 098 100	4 098 100	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	10 071 227	9 796 048	5 471 309	5 197 913	4 584 050	4 582 268	15 868	15 868
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	16 013 306	13 908 446	8 771 816	7 667 658	7 225 622	6 224 921	15 868	15 868
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 133,5	1 044,0	1 106,5	1 018,0	27,0	26,0		

1.1./A. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK				
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2017. évi decemberi bérekompensáció	0	2 675	2 675	100,0%
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 494 080	1 494 080	100,0%
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	555 391	995 803	995 803	100,0%
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	37 971	37 971	100,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérekompensáció (2018. évi)	0	26 463	26 463	100,0%
6./A.	2017. évi kiutaltan állami támogatás	0	13 196	13 196	100,0%
7.	Téli rezsielőirányzat támogatására érkező támogatás	0	1 188	1 188	100,0%
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	2 051 891	2 571 376	2 571 376	100,0%
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	35 399	35 399	100,0%
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	35 399	35 399	100,0%
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 Örszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 310	4 575	4 575	100,0%
15.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	740	740	100,0%
16.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+15.)	3 310	5 315	5 315	100,0%
17.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
18.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
19.	KAB-KEF 2017 – A – 022/0 pályázat	2 000	873	873	100,0%
20.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	5 189	5 189	100,0%
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	2 432	2 432	100,0%
22.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+20.+21.)	4 361	8 494	8 494	100,0%
23.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+22.)	4 361	8 494	8 494	100,0%
24.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	65 105	0	0	
25./A.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások: Bethlen G. Alapkezelő Zrt-től				
25./B.	1.) TTP-KP-I-2018/1.-000184 testvértelepülési programok és együttműködések 2018 pályázat - XVI. kerületi diákok támogatása Csíkszentmihályon - 1 600 E Ft 2.) "Határtalanul!" program „Kárpátaljai szolidaritási program” - 2 160 E Ft	0	3 760	3 760	100,0%
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16.+17.+23.+24.+25./A.+25./B.)	72 776	17 569	17 569	100,0%
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	2 124 667	2 624 344	2 624 344	100,0%

1.1./A. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
29./A.	Építményadó	490 000	432 261	432 261	100,0%
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	43 200	35 732	35 732	
30.	Telekadó	230 000	210 064	210 064	100,0%
31.	Vagyon típusú hely adók (29./A.+29./B.+30.)	763 200	678 057	678 057	100,0%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	5 282 293	5 282 293	100,0%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	265 000	260 143	260 143	100,0%
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 418	2 418	100,0%
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 500	6 984	6 984	100,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	4 500	9 402	9 402	100,0%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	15 160	17 886	17 886	100,0%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építésiügyi bírság	0	821	821	100,0%
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	170	240	240	100,0%
41.	Egyéb bírság	1 430	4 596	4 596	100,0%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	13 600	15 018	15 018	100,0%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	3	3	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	30 360	38 564	38 564	100,0%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 649 047	6 268 459	6 268 459	100,0%
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	22 116	22 116	100,0%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 470	14 848	14 848	100,0%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	34 500	31 738	31 738	100,0%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	246 072	277 754	277 754	100,0%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	280 572	309 492	309 492	100,0%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	27 039	27 039	100,0%
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	53 049	53 049	100,0%
55./A.	Egyéb működési bevételek	3 850	8 018	8 018	100,0%
55./B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 215	12 306	12 306	100,0%
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55./A.+55./B.)	382 257	446 868	446 868	100,0%
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönök 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.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 700	1 700	100,0%
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	11 700	11 700	100,0%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
62./A.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	0	1 608	1 608	100,0%
62./B.	Önkormányzati étkeztetések fejlesztése támogatása	0	23 775	23 775	100,0%
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások (62./A.+62./B.)	0	25 383	25 383	100,0%
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	0	0	
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása	0	0	0	
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	180 000	0	0	
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	180 000	25 383	25 383	100,0%
67./A.	1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján bölcsőde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással támogatása	0	0	0	
67./B.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 2. melléklete (318. sor) alapján belterületi út, járda felújítására támogatás	0	50 000	50 000	100,0%
67./C.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+67./B.)	0	50 000	50 000	100,0%
68./A.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	0	0	
68./B.	Fejlesztési célú előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	74 853	74 853	100,0%
68./C.	Honvédelmi Minisztériumtól hadisírok felújítására kapott támogatás	0	2 100	2 100	100,0%
68.	Fejlesztési célú előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.+68./C.)	364 323	76 953	76 953	100,0%
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67./C.+68.)	364 323	126 953	126 953	100,0%
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)	544 323	152 336	152 336	100,0%

1.1./A. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 530 618	604 902	604 902	100,0%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	0	
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 530 618	604 902	604 902	100,0%
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	18 300	9 085	9 085	100,0%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	106 643	318	318	100,0%
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	124 943	9 403	9 403	100,0%
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 655 561	614 305	614 305	100,0%
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	
81.	Jármű értékesítése	0	135	135	100,0%
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	135	135	100,0%
83.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek a Sashalmi Piac Kft-től	20 000	16 000	16 000	100,0%
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 675 561	630 440	630 440	100,0%
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 299	16 247	16 247	100,0%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	12 299	16 247	16 247	100,0%
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	31 072	31 072	100,0%
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300	300	100,0%
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88./A.+88./B.+88./C.)	11 000	31 372	31 372	100,0%
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	23 299	47 619	47 619	100,0%
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	10 409 154	10 181 766	10 181 766	100,0%
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	4 098 100	4 098 100	100,0%
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	400 000	400 000	100,0%
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése, államháztartáson belüli megelőlegezések	460 000	1 333 441	1 333 441	100,0%

2. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-17.									
		Ezer forintban !										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	Államigazgatási feladat IV. módosítás	Államigazgatási teljesítés	2018. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	670 578	816 997	816 994	17 764	17 763	799 233	799 231	0	0	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	830	830	811	811	19	19	0	0	100,0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	241 517	253 735	253 733	16 906	16 905	236 829	236 828	0	0	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 942	33 932	33 932	3	3	33 929	33 929	0	0	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	726	726	0	0	726	726	0	0	100,0%	
1.5.	Ellátási díjak	281 642	303 855	303 854	0	0	303 855	303 854	0	0	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	110 777	119 021	119 021	44	44	118 977	118 977	0	0	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 900	98 564	98 564	0	0	98 564	98 564	0	0	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	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 kártérítés	0	3 662	3 662	0	0	3 662	3 662	0	0	100,0%	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	2 672	2 672	0	0	2 672	2 672	0	0	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	4	4	0	0	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	4	4	0	0	4	4	0	0	100,0%	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 239 184	1 359 226	1 359 225	89 933	89 933	1 251 774	1 251 773	17 519	17 519	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	1 239 184	1 359 226	1 359 225	89 933	89 933	1 251 774	1 251 773	17 519	17 519	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	7 246	7 246	7 246	7 246	0	0	0	0	100,0%	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 608	1 608	0	0	1 608	1 608	0	0	100,0%	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
5.	Működési célú ártvedt pénzeszközök	0	1 441	1 441	0	0	1 441	1 441	0	0	100,0%	
6.	Felhalmozási célú ártvedt pénzeszközök	0	4 950	4 950	0	0	4 950	4 950	0	0	100,0%	
7.	IV. Közhatalmi bevételek	0	145	145	0	0	145	145	0	0	100,0%	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 909 762	2 184 371	2 184 367	107 697	107 696	2 059 155	2 059 152	17 519	17 519	100,0%	
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	5 111 634	5 801 497	5 526 319	95 533	93 751	5 690 096	5 416 700	15 868	15 868	95,3%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	294 963	294 963	9 583	9 583	285 380	285 380	0	0	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	45	45	0	0	45	45	0	0	100,0%	
9.3.	Iránítói szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 111 634	5 506 489	5 231 311	85 950	84 168	5 404 671	5 131 275	15 868	15 868	95,0%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	7 021 396	7 985 868	7 710 686	203 230	201 447	7 749 251	7 475 852	33 387	33 387	96,6%	
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 941 961	7 658 506	7 058 196	192 902	177 888	7 432 217	6 850 628	33 387	29 680	92,2%	
1.1.	Személyi juttatások	3 920 664	4 136 370	3 960 153	111 616	108 015	4 003 313	3 830 697	21 441	21 441	95,7%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 574	904 774	850 489	23 416	21 871	876 820	824 080	4 538	4 538	94,0%	
1.3.	Dologi kiadások	2 179 723	2 581 964	2 212 156	55 831	45 963	2 518 725	2 162 492	7 408	3 701	85,7%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	35 398	35 398	2 039	2 039	33 359	33 359	0	0	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	79 435	327 362	274 238	10 328	7 751	317 034	266 487	0	0	83,8%	
2.1.	Beruházások	56 333	232 391	219 083	5 354	2 777	227 037	216 306	0	0	94,3%	
2.2.	Felújítások	23 102	94 971	55 155	4 974	4 974	89 997	50 181	0	0	58,1%	
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 021 396	7 985 868	7 332 434	203 230	185 639	7 749 251	7 117 115	33 387	29 680	91,8%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 119,50	1 133,50	1 044,00	27,00	26,00	1 106,50	1 018,00	0,00	0,00		

2.1. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01								
516 006		Ezer forintban !										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	Államigazgatási feladat IV. módosítás	Államigazgatási teljesítés	2018. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 170	10 217	10 217	0	0	10 217	10 217	0	0	100,0%
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	7 040	8 324	8 324	0	0	8 324	8 324	0	0	100,0%
1.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	230	269	269	0	0	269	269	0	0	100,0%
1.4.		Tulajdonosi bevételek	0	726	726	0	0	726	726	0	0	
1.5.		Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	1 900	125	125	0	0	125	125	0	0	100,0%
1.8.		Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.		Egyéb működési bevételek	1 000	773	773	0	0	773	773	0	0	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	4	4	0	0	4	4	0	0	
2.1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4	4	0	0	4	4	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	8 533	23 175	23 175	0	0	5 656	5 656	17 519	17 519	100,0%
3.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 533	23 175	23 175	0	0	5 656	5 656	17 519	17 519	100,0%
3.3.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	145	145	0	0	145	145	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 703	33 541	33 541	0	0	16 022	16 022	17 519	17 519	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	980 476	1 074 118	1 002 314	0	0	1 058 250	986 446	15 868	15 868	93,3%
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 125	1 125	0	0	1 125	1 125	0	0	100,0%
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	980 476	1 072 993	1 001 189	0	0	1 057 125	985 321	15 868	15 868	93,3%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	999 179	1 107 659	1 035 855	0	0	1 074 272	1 002 468	33 387	33 387	93,5%
Kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	999 179	1 107 659	1 028 035	0	0	1 074 272	998 355	33 387	29 680	92,8%
1.1.		Személyi juttatások	716 204	807 257	773 704	0	0	785 816	752 263	21 441	21 441	95,8%
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 013	167 249	161 829	0	0	162 711	157 291	4 538	4 538	96,8%
1.3.		Dologi kiadások	129 962	133 153	92 502	0	0	125 745	88 801	7 408	3 701	69,5%
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	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	
2.1.		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	999 179	1 107 659	1 028 035	0	0	1 074 272	998 355	33 387	29 680	92,8%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			142,00	142,00	129,00	0,00	0,00	142,00	129,00	0,00	0,00	90,8%

2.1.A. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
1.	Alapilletmények	439 573	438 547	431 517	98,4%
2.	Illetménykiegészítések	131 926	133 945	127 974	95,5%
3.	Nyelvpótlék	20 891	21 540	19 532	90,7%
4.	Egyéb kötelező pótlékok	14 728	15 434	11 524	74,7%
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	
6.	Egyéb juttatás	0	11	9	81,8%
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	607 118	609 477	590 556	96,9%
8.	Normatív jutalom	25 000	50 000	49 777	99,6%
9.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	1 720	4 905	4 905	100,0%
10.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	3 290	4 783	4 783	100,0%
10/A.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom	0	630	630	100,0%
10/B.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját rész	0	2 241	2 241	100,0%
11.	Céljuttatás, projektpremium	10 000	29 043	20 579	70,9%
12.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	0	20 496	20 495	100,0%
13.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	0	0,0%
14.	Végkielégítés	0	0	0	
15.	Jubileumi jutalom	6 186	6 544	6 232	95,2%
16.	Béren kívüli juttatások	27 187	27 187	26 230	96,5%
17./A.	Ruházati Erzsébet-utalvány	7 150	7 150	6 434	90,0%
17./B.	Ruházati költségtérítés	120	120	120	100,0%
18.	Közlekedési költségtérítés	2 661	3 028	2 035	67,2%
19.	Egyéb költségtérítések	10 500	15 500	14 715	94,9%
20.	Albérleti díj hozzájárulás	700	1 200	1 054	87,8%
21.	Családalapítási támogatás	0	0	0	
22.	Lakhatási támogatások (20.+21.)	700	1 200	1 054	87,8%
23.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	320	920	920	100,0%
24.	Belföldi napidíj	0	0	0	
25.	Külföldi napidíj	0	0	0	
26.	Biztosítási díjak	0	0	0	
27.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	0	0	0	
28.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, személyegkésztési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 030	8 145	8 144	100,0%
29.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (23.+...+28.)	2 030	8 145	8 144	100,0%
30.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+19.+22.+23.+29.)	705 982	793 369	759 850	95,8%
31.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	4 966	99,3%
32.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 720	6 615	6 615	100,0%
33.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 100	250	250	100,0%
33./A.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	610	610	100,0%
33./B.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	280	280	100,0%
34.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (31.+32.+33.)	9 820	12 755	12 721	99,7%
35.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	
36.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	
37.	Reprezentációs kiadások	0	6	6	100,0%
38.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív része	402	393	393	100,0%
39.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	584	584	100,0%
39./A.	Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	92	92	100,0%
39./B.	Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	58	58	100,0%
40.	Egyéb külső személyi juttatások (35.+...+39.)	402	1 133	1 133	100,0%
41.	Külső személyi juttatások (34.+40.)	10 222	13 888	13 854	99,8%
42.	Személyi juttatások (30.+41.)	716 204	807 257	773 704	95,8%

2.1.A. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
43.	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	130 669	142 354	139 458	98,0%
44.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	988	2 246	2 246	100,0%
45.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját része	835	981	981	100,0%
45./A.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	242	242	100,0%
45./B.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	492	492	100,0%
46.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
47.	Egészségügyi hozzájárulás	8 374	8 374	7 271	86,8%
48.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	93	115	115	100,0%
49.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	168	168	100,0%
49./A.	Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív rész után fizetendő	0	27	27	100,0%
49./B.	Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész után fizetendő	0	16	16	100,0%
50.	Táppénz hozzájárulás	500	500	298	59,6%
51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0		
52.	Rehabilitációs hozzájárulás	3 912	3 912	3 725	95,2%
53.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 571	7 571	6 539	86,4%
54.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	71	88	88	100,0%
55.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	130	130	100,0%
55./A.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív rész után fizetendő	0	20	20	100,0%
55./B.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész után fizetendő	0	13	13	100,0%
56.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
57.	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadási kötelezettség	0	0	0	
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (43.+...+57.)	153 013	167 249	161 829	96,8%

2.1.B. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	17	34,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	350	350	140	40,0%
5.	Folyóirat beszerzése	400	650	561	86,3%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	250	62	24,8%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	485	97,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 550	1 800	1 265	70,3%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Írodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 000	8 750	8 081	92,4%
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 200	6 200	5 875	94,8%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 202	1 202	1 141	94,9%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500	1 500	509	33,9%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	17 902	17 652	15 606	88,4%
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	19 452	19 452	16 871	86,7%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	6 070	6 070	4 795	79,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	8 000	8 000	9	0,1%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	14 070	14 070	4 804	34,1%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000	11 473	95,6%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000	12 000	11 473	95,6%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	26 070	26 070	16 277	62,4%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	10 000	10 081	10 080	100,0%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	7 000	7 000	3 981	56,9%
33.	Víz-és csatornadíjak	1 730	1 839	1 838	99,9%
34.	Közüzem díjak (31.+...+33.)	18 730	18 920	15 899	84,0%
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	
38.	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	0	0,0%
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	800	800	635	79,4%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 500	2 500	2 286	91,4%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	14 380	14 380	6 105	42,5%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	17 680	17 680	9 026	51,1%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 300	1 531	1 524	99,5%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	26 737	26 737	22 127	82,8%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 037	28 268	23 651	83,7%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	64 947	65 368	48 576	74,3%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 554	4 625	3 804	82,2%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 554	4 625	3 804	82,2%
55.	Reklám-és propagandakiadások	500	1 640	1 639	99,9%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	5 054	6 265	5 443	86,9%
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.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	

2.1.B. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	1 021	34,0%
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.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000	3 000	1 021	34,0%
64.	Allamháztartáson belüli kamatkidások	0	0	0	
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkidások	0	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 400	1 400	598	42,7%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kotbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	1 539	1 477	1 477	100,0%
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	2 500	826	826	100,0%
71./A.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	0	61	61	100,0%
71./B.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	0	44	44	100,0%
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000	9 190	1 308	14,2%
73.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+72.)	11 439	12 998	4 314	33,2%
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+73.)	14 439	15 998	5 335	33,3%
75.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+74.)	129 962	133 153	92 502	69,5%

2.2. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02						
516 286		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. évi teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 941	80 683	80 683	0	0	80 683	80 683	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	19	19	0	0	19	19	100,0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 329	51 956	51 956	0	0	51 956	51 956	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 104	21 540	21 540	0	0	21 540	21 540	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	6 508	4 982	4 982	0	0	4 982	4 982	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	1 070	1 070	0	0	1 070	1 070	100,0%	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 116	1 116	0	0	1 116	1 116	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 120 921	1 176 107	1 176 107	0	0	1 176 107	1 176 107	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 120 921	1 176 107	1 176 107	0	0	1 176 107	1 176 107	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	401	401	0	0	401	401	100,0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 600	4 600	0	0	4 600	4 600	100,0%	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 205 862	1 261 791	1 261 791	0	0	1 261 791	1 261 791	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	47 878	246 568	246 568	0	0	246 568	246 568	100,0%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	77 703	77 703	0	0	77 703	77 703	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 878	168 865	168 865	0	0	168 865	168 865	100,0%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 253 740	1 508 359	1 508 359	0	0	1 508 359	1 508 359	100,0%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 245 450	1 425 428	1 342 472	0	0	1 425 428	1 342 472	94,2%	
1.1.	Személyi juttatások	697 151	758 079	743 213	0	0	758 079	743 213	98,0%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 879	168 161	155 696	0	0	168 161	155 696	92,6%	
1.3.	Dologi kiadások	405 420	499 188	443 563	0	0	499 188	443 563	88,9%	
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.)	8 290	82 931	48 780	0	0	82 931	48 780	58,8%	
2.1.	Beruházások	8 290	29 756	28 244	0	0	29 756	28 244	94,9%	
2.2.	Felújítások	0	53 175	20 536	0	0	53 175	20 536	38,6%	
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 253 740	1 508 359	1 391 252	0	0	1 508 359	1 391 252	92,2%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		203,50	203,50	158,00	0,00	0,00	203,50	158,00	77,6%	

2.3. melléklet a /2019. (... ..) 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		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	34	34	0	0	34	34	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	27	27	0	0	27	27	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	7	7	0	0	7	7	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	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					
	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.)	0	34	34	0	0	34	34	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	64 717	68 612	68 289	0	0	68 612	68 289	99,5%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	572	572	0	0	572	572	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 717	68 040	67 717	0	0	68 040	67 717	99,5%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	64 717	68 646	68 323	0	0	68 646	68 323	99,5%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 488	67 714	64 880	0	0	67 714	64 880	95,8%
	1.1.	Személyi juttatások	48 022	49 574	48 837	0	0	49 574	48 837	98,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 553	9 843	9 790	0	0	9 843	9 790	99,5%
	1.3.	Dologi kiadások	6 913	8 297	6 253	0	0	8 297	6 253	75,4%
	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.)	229	932	932	0	0	932	932	100,0%
	2.1.	Beruházások	229	932	932	0	0	932	932	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 717	68 646	65 812	0	0	68 646	65 812	95,9%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	100,0%

2.4. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04							
681 579		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 170	12 263	12 262	0	0	12 263	12 262	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 078	1 369	1 369	0	0	1 369	1 369	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		6 930	7 501	7 500	0	0	7 501	7 500	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 162	2 230	2 230	0	0	2 230	2 230	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	1 163	1 163	0	0	1 163	1 163	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	43	43	0	0	43	43	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	43	43	0	0	43	43	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.)		10 170	12 306	12 305	0	0	12 306	12 305	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		268 461	279 460	278 853	0	0	279 460	278 853	99,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 086	3 086	0	0	3 086	3 086	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		268 461	276 374	275 767	0	0	276 374	275 767	99,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		278 631	291 766	291 158	0	0	291 766	291 158	99,8%
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		277 981	289 895	278 363	0	0	289 895	278 363	96,0%
1.1.	Személyi juttatások		178 488	183 260	177 475	0	0	183 260	177 475	96,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 982	40 583	40 271	0	0	40 583	40 271	99,2%
1.3.	Dologi kiadások		60 511	65 802	60 367	0	0	65 802	60 367	91,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	250	250	0	0	250	250	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		650	1 871	1 871	0	0	1 871	1 871	100,0%
2.1.	Beruházások		536	1 871	1 871	0	0	1 871	1 871	100,0%
2.2.	Felújítások		114	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		278 631	291 766	280 234	0	0	291 766	280 234	96,0%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			52,50	52,50	50,00	0,00	0,00	52,50	50,00	95,2%

2.5. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda		05							
681 601		Ezer forintban !									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		6 985	9 291	9 291	0	0	9 291	9 291	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 144	1 287	1 287	0	0	1 287	1 287	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		4 356	4 968	4 968	0	0	4 968	4 968	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 485	1 613	1 613	0	0	1 613	1 613	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	1 423	1 423	0	0	1 423	1 423	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.)		6 985	9 291	9 291	0	0	9 291	9 291	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		172 175	186 507	184 244	0	0	186 507	184 244	98,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 298	6 298	0	0	6 298	6 298	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		172 175	180 209	177 946	0	0	180 209	177 946	98,7%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		179 160	195 798	193 535	0	0	195 798	193 535	98,8%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		178 443	194 952	175 085	0	0	194 952	175 085	89,8%
	1.1.	Személyi juttatások		117 517	119 155	110 513	0	0	119 155	110 513	92,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 503	26 637	23 949	0	0	26 637	23 949	89,9%
	1.3.	Dologi kiadások		35 423	46 961	38 424	0	0	46 961	38 424	81,8%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	2 199	2 199	0	0	2 199	2 199	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		717	846	841	0	0	846	841	99,4%
	2.1.	Beruházások		717	846	841	0	0	846	841	99,4%
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		179 160	195 798	175 926	0	0	195 798	175 926	89,9%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)				34,00	34,00	33,00	0,00	0,00	34,00	33,00	97,1%

2.6. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		06							
681 580		Ezer forintban !									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		12 597	17 386	17 386	0	0	17 386	17 386	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 217	1 612	1 612	0	0	1 612	1 612	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 200	1 766	1 766	0	0	1 766	1 766	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		6 182	9 065	9 065	0	0	9 065	9 065	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 998	3 239	3 239	0	0	3 239	3 239	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	1 637	1 637	0	0	1 637	1 637	100,0%
	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	67	67	0	0	67	67	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	0
	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.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	0	0
	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
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.)		12 597	17 386	17 386	0	0	17 386	17 386	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		289 900	322 401	317 970	0	0	322 401	317 970	98,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	13 692	13 692	0	0	13 692	13 692	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		289 900	308 709	304 278	0	0	308 709	304 278	98,6%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		302 497	339 787	335 356	0	0	339 787	335 356	98,7%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		301 767	337 846	329 903	0	0	337 846	329 903	97,6%
	1.1.	Személyi juttatások		201 922	205 874	204 512	0	0	205 874	204 512	99,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 940	44 292	44 195	0	0	44 292	44 195	99,8%
	1.3.	Dologi kiadások		58 905	84 109	77 625	0	0	84 109	77 625	92,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	3 571	3 571	0	0	3 571	3 571	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		730	1 941	1 576	0	0	1 941	1 576	81,2%
	2.1.	Beruházások		578	1 941	1 576	0	0	1 941	1 576	81,2%
	2.2.	Felújítások		152	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		302 497	339 787	331 479	0	0	339 787	331 479	97,6%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)				61,0	61,0	60,00	0,00	0,00	61,00	60,00	98,4%

2.7. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07							
681 612		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 674	6 057	6 057	0	0	6 057	6 057	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380	336	336	0	0	336	336	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	3 300	3 950	3 950	0	0	3 950	3 950	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	994	1 157	1 157	0	0	1 157	1 157	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	614	614	0	0	614	614	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.)	4 674	6 057	6 057	0	0	6 057	6 057	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	170 639	177 191	174 417	0	0	177 191	174 417	98,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 645	3 645	0	0	3 645	3 645	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 639	173 546	170 772	0	0	173 546	170 772	98,4%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	175 313	183 248	180 474	0	0	183 248	180 474	98,5%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	174 368	181 178	171 412	0	0	181 178	171 412	94,6%
	1.1.	Személyi juttatások	117 006	118 386	113 259	0	0	118 386	113 259	95,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 450	25 940	24 408	0	0	25 940	24 408	94,1%
	1.3.	Dologi kiadások	31 912	35 553	32 446	0	0	35 553	32 446	91,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 299	1 299	0	0	1 299	1 299	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	945	2 070	1 918	0	0	2 070	1 918	92,7%
	2.1.	Beruházások	869	1 994	1 918	0	0	1 994	1 918	96,2%
	2.2.	Felújítások	76	76	0	0	0	76	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	175 313	183 248	173 330	0	0	183 248	173 330	94,6%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			33,50	33,50	31,00	0,00	0,00	33,50	31,00	92,5%

2.8. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	08							
681 623		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 792	8 201	8 201	0	0	8 201	8 201	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223	225	225	0	0	225	225	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	4 338	4 821	4 821	0	0	4 821	4 821	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 231	1 318	1 318	0	0	1 318	1 318	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 837	1 837	0	0	1 837	1 837	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.)	5 792	8 201	8 201	0	0	8 201	8 201	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	226 925	236 821	231 394	0	0	236 821	231 394	97,7%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 087	5 087	0	0	5 087	5 087	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	226 925	231 734	226 307	0	0	231 734	226 307	97,7%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	232 717	245 022	239 595	0	0	245 022	239 595	97,8%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 433	240 152	226 605	0	0	240 152	226 605	94,4%
	1.1.	Személyi juttatások	155 047	155 363	145 927	0	0	155 363	145 927	93,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 972	34 638	33 491	0	0	34 638	33 491	96,7%
	1.3.	Dologi kiadások	42 414	49 753	46 789	0	0	49 753	46 789	94,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	#ZERŐOSZTÓ!
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	398	398	0	0	398	398	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 284	4 870	4 708	0	0	4 870	4 708	96,7%
	2.1.	Beruházások	1 208	4 825	4 708	0	0	4 825	4 708	97,6%
	2.2.	Felújítások	76	45	0	0	0	45	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	232 717	245 022	231 313	0	0	245 022	231 313	94,4%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			46,00	46,00	45,00	0,00	0,00	46,00	45,00	97,8%

2.9. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda		09						
681 568		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 578	18 079	18 079	0	0	18 079	18 079	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 059	1 976	1 976	0	0	1 976	1 976	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	11 111	10 911	10 911	0	0	10 911	10 911	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 408	3 327	3 327	0	0	3 327	3 327	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 865	1 865	0	0	1 865	1 865	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	4 574	4 574	0	0	4 574	4 574	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 574	4 574	0	0	4 574	4 574	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.)	16 578	22 653	22 653	0	0	22 653	22 653	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	420 009	433 289	419 958	0	0	433 289	419 958	96,9%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 497	6 497	0	0	6 497	6 497	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	420 009	426 792	413 461	0	0	426 792	413 461	96,9%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	436 587	455 942	442 611	0	0	455 942	442 611	97,1%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	435 666	451 907	433 170	0	0	451 907	433 170	95,9%
	1.1.	Személyi juttatások	280 056	281 263	272 001	0	0	281 263	272 001	96,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 069	63 270	59 883	0	0	63 270	59 883	94,6%
	1.3.	Dologi kiadások	93 541	107 374	101 286	0	0	107 374	101 286	94,3%
	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.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	921	4 035	3 687	0	0	4 035	3 687	91,4%
	2.1.	Beruházások	768	3 883	3 687	0	0	3 883	3 687	95,0%
	2.2.	Felújítások	153	152	0	0	0	152	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	436 587	455 942	436 857	0	0	455 942	436 857	95,8%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			81,00	81,00	78,00	0,00	0,00	81,00	78,00	96,3%

2.10. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10							
681 656		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 358	25 968	25 968	0	0	25 968	25 968	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 172	2 844	2 844	0	0	2 844	2 844	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	15 433	15 491	15 491	0	0	15 491	15 491	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 753	4 648	4 648	0	0	4 648	4 648	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 985	2 985	0	0	2 985	2 985	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.)	22 358	25 968	25 968	0	0	25 968	25 968	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	482 568	513 182	495 921	0	0	513 182	495 921	96,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	17 616	17 616	0	0	17 616	17 616	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	482 568	495 566	478 305	0	0	495 566	478 305	96,5%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	504 926	539 150	521 889	0	0	539 150	521 889	96,8%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	503 573	530 610	493 452	0	0	530 610	493 452	93,0%
	1.1.	Személyi juttatások	324 634	325 941	307 294	0	0	325 941	307 294	94,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 009	72 302	67 412	0	0	72 302	67 412	93,2%
	1.3.	Dologi kiadások	107 930	123 411	109 790	0	0	123 411	109 790	89,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 956	8 956	0	0	8 956	8 956	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 353	8 540	7 915	0	0	8 540	7 915	92,7%
	2.1.	Beruházások	1 239	8 426	7 915	0	0	8 426	7 915	93,9%
	2.2.	Felújítások	114	114	0	0	0	114	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	504 926	539 150	501 367	0	0	539 150	501 367	93,0%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			96,00	96,00	95,00	0,00	0,00	96,00	95,00	99,0%

2.11. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11							
681 689		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	66 480	85 509	85 508	0	0	85 509	85 508	100,0%
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	60 046	68 295	68 294	0	0	68 295	68 294	100,0%
1.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	719	719	0	0	719	719	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	5 934	8 633	8 633	0	0	8 633	8 633	100,0%
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 796	7 796	0	0	7 796	7 796	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	66	66	0	0	66	66	100,0%
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	560	560	0	0	560	560	100,0%
3.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	560	560	0	0	560	560	100,0%
3.3.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 608	1 608	0	0	1 608	1 608	100,0%
4.1.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 040	1 040	0	0	1 040	1 040	100,0%
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	350	350	0	0	350	350	100,0%
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	66 480	89 067	89 066	0	0	89 067	89 066	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	186 050	237 216	232 889	0	0	237 216	232 889	98,2%
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	33 449	33 449	0	0	33 449	33 449	100,0%
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 050	203 767	199 440	0	0	203 767	199 440	97,9%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	252 530	326 283	321 955	0	0	326 283	321 955	98,7%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 111	288 518	246 852	0	0	288 518	246 852	85,6%
1.1.		Személyi juttatások	105 524	107 242	105 419	0	0	107 242	105 419	98,3%
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	25 633	23 636	0	0	25 633	23 636	92,2%
1.3.		Dologi kiadások	112 416	155 643	117 797	0	0	155 643	117 797	75,7%
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.)	9 419	37 765	36 810	0	0	37 765	36 810	97,5%
2.1.		Beruházások	7 635	37 765	36 810	0	0	37 765	36 810	97,5%
2.2.		Felújítások	1 784	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	252 530	326 283	283 662	0	0	326 283	283 662	86,9%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			32,50	32,50	29,00	0,00	0,00	32,50	29,00	89,2%

2.12. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12						
681 690		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 684	35 848	35 848	15 351	15 351	20 497	20 497	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 489	15 891	15 891	15 351	15 351	540	540	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	18 949	13 416	13 416	0	0	13 416	13 416	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 246	4 037	4 037	0	0	4 037	4 037	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 492	2 492	0	0	2 492	2 492	100,0%	
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	12	12	0	0	12	12	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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.)	42 684	35 848	35 848	15 351	15 351	20 497	20 497	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	477 185	508 687	505 105	0	0	508 687	505 105	99,3%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 928	23 928	0	0	23 928	23 928	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	477 185	484 759	481 177	0	0	484 759	481 177	99,3%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	519 869	544 535	540 953	15 351	15 351	529 184	525 602	99,3%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	513 165	540 031	507 650	15 351	15 351	524 680	492 299	94,0%	
1.1.	Személyi juttatások	331 651	326 300	319 984	11 242	11 242	315 058	308 742	98,1%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 426	74 395	71 306	2 599	2 599	71 796	68 707	95,8%	
1.3.	Dologi kiadások	108 088	122 650	99 674	1 510	1 510	121 140	98 164	81,3%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	16 686	16 686	0	0	16 686	16 686	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 704	4 504	4 400	0	0	4 504	4 400	97,7%	
2.1.	Beruházások	3 025	4 504	4 400	0	0	4 504	4 400	97,7%	
2.2.	Felújítások	3 679	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	519 869	544 535	512 050	15 351	15 351	529 184	496 699	94,0%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		110,25	110,25	106,00	0,00	0,00	110,25	106,00	96,1%	

2.13. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13							
681 667		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	89 426	118 062	118 062	0	0	118 062	118 062	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 000	76 616	76 616	0	0	76 616	76 616	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 263	2 263	0	0	2 263	2 263	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	15 426	16 226	16 226	0	0	16 226	16 226	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	22 957	22 957	0	0	22 957	22 957	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.)	89 426	118 062	118 062	0	0	118 062	118 062	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	358 206	375 874	348 517	23 324	23 324	352 550	325 193	92,7%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 646	2 646	0	0	2 646	2 646	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	358 206	373 228	345 871	23 324	23 324	349 904	322 547	92,7%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	447 632	493 936	466 579	23 324	23 324	470 612	443 255	94,5%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	444 482	488 500	440 055	23 324	23 324	465 176	416 731	90,1%	
1.1.	Személyi juttatások	203 467	213 265	196 024	13 332	13 332	199 933	182 692	91,9%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 626	47 987	43 582	2 792	2 792	45 195	40 790	90,8%	
1.3.	Dologi kiadások	195 389	227 248	200 449	7 200	7 200	220 048	193 249	88,2%	
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 150	5 436	1 864	0	0	5 436	1 864	34,3%	
2.1.	Beruházások	1 626	5 082	1 864	0	0	5 082	1 864	36,7%	
2.2.	Felújítások	1 524	354	0	0	0	354	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	447 632	493 936	441 919	23 324	23 324	470 612	418 595	89,5%	
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 /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		14						
681 678		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	179	179	0	0	179	179	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	50	50	0	0	50	50	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	26	26	0	0	26	26	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	20	20	0	0	20	20	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	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	83	83	0	0	83	83	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.)	0	179	179	0	0	179	179	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	128 290	164 473	155 704	0	0	164 473	155 704	94,7%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 231	1 231	0	0	1 231	1 231	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 290	163 242	154 473	0	0	163 242	154 473	94,6%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	128 290	164 652	155 883	0	0	164 652	155 883	94,7%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 998	149 416	135 010	0	0	149 416	135 010	90,4%
	1.1.	Személyi juttatások	94 118	108 325	100 596	0	0	108 325	100 596	92,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 508	23 320	21 169	0	0	23 320	21 169	90,8%
	1.3.	Dologi kiadások	13 372	17 771	13 245	0	0	17 771	13 245	74,5%
	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.)	1 292	15 236	12 344	0	0	15 236	12 344	81,0%
	2.1.	Beruházások	1 292	15 236	12 344	0	0	15 236	12 344	81,0%
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	128 290	164 652	147 354	0	0	164 652	147 354	89,5%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			25,75	39,75	33,00	0,00	0,00	39,75	33,00	83,0%

2.15. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15							
681 711		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	295 983	386 807	386 807	0	0	386 807	386 807	100,0%
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	19 440	21 399	21 399	0	0	21 399	21 399	100,0%
1.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 908	7 319	7 319	0	0	7 319	7 319	100,0%
1.4.		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.		Ellátási díjak	211 043	233 712	233 712	0	0	233 712	233 712	100,0%
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 592	67 560	67 560	0	0	67 560	67 560	100,0%
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	53 670	53 670	0	0	53 670	53 670	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	2 592	2 592	0	0	2 592	2 592	100,0%
1.11.		Egyéb működési bevételek	0	555	555	0	0	555	555	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.)	28 302	72 080	72 079	7 246	7 246	64 834	64 833	100,0%
3.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 302	72 080	72 079	7 246	7 246	64 834	64 833	100,0%
3.3.		- ebből EU támogatás	0	7 246	7 246	7 246	7 246	0	0	100,0%
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.)	324 285	458 887	458 886	7 246	7 246	451 641	451 640	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	779 930	904 889	793 749	0	0	904 889	793 749	87,7%
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	88 805	88 805	0	0	88 805	88 805	100,0%
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	45	45	0	0	45	45	100,0%
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	779 930	816 039	704 899	0	0	816 039	704 899	86,4%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 104 215	1 363 776	1 252 635	7 246	7 246	1 356 530	1 245 389	91,9%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 062 270	1 217 719	1 053 285	7 246	7 246	1 210 473	1 046 039	86,5%
1.1.		Személyi juttatások	269 664	296 108	264 018	6 064	6 064	290 044	257 954	89,2%
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 860	63 681	54 574	1 182	1 182	62 499	53 392	85,7%
1.3.		Dologi kiadások	734 746	857 930	734 693	0	0	857 930	734 693	85,6%
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.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	41 945	146 057	138 841	0	0	146 057	138 841	95,1%
2.1.		Beruházások	26 553	109 976	109 196	0	0	109 976	109 196	99,3%
2.2.		Felújítások	15 392	36 081	29 645	0	0	36 081	29 645	82,2%
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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 104 215	1 363 776	1 192 126	7 246	7 246	1 356 530	1 184 880	87,4%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			87,50	87,50	92,00	0,00	0,00	87,50	92,00	105,1%

2.16. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat	16							
766 195		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	3	3	3	3	0	0	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	3	3	3	3	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	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.)	81 428	81 429	81 429	81 429	81 429	0	0	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	81 428	81 429	81 429	81 429	81 429	0	0	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.)	81 428	81 432	81 432	81 432	81 432	0	0	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	7 955	16 718	16 718	16 718	16 718	0	0	100,0%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 249	7 249	7 249	7 249	0	0	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 955	9 469	9 469	9 469	9 469	0	0	100,0%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	89 383	98 150	98 150	98 150	98 150	0	0	100,0%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 243	89 491	82 598	89 491	82 598	0	0	92,3%	
1.1.	Személyi juttatások	55 204	55 638	53 520	55 638	53 520	0	0	96,2%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 117	11 201	10 666	11 201	10 666	0	0	95,2%	
1.3.	Dologi kiadások	22 922	22 652	18 412	22 652	18 412	0	0	81,3%	
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	140	8 659	6 565	8 659	6 565	0	0	75,8%	
2.1.	Beruházások	102	3 685	1 591	3 685	1 591	0	0	43,2%	
2.2.	Felújítások	38	4 974	4 974	4 974	4 974	0	0	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 383	98 150	89 163	98 150	89 163	0	0	90,8%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		20,00	20,00	18,00	20,00	18,00	0,00	0,00	90,0%	

2.17. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	17							
833 284		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat IV. módosítás	Kötelező teljesítés	2018. vi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 740	2 410	2 409	2 410	2 409	0	0	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	811	811	811	811	0	0	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	1 555	1 554	1 555	1 554	0	0	99,9%
	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	40	44	44	44	44	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.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	1 258	1 258	1 258	1 258	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	0	1 258	1 258	1 258	1 258	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.)	1 740	3 668	3 667	3 668	3 667	0	0	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	50 270	55 491	53 709	55 491	53 709	0	0	96,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 334	2 334	2 334	2 334	0	0	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 270	53 157	51 375	53 157	51 375	0	0	96,6%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	52 010	59 159	57 376	59 159	57 376	0	0	97,0%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 344	57 490	49 369	57 490	49 369	0	0	85,9%
	1.1.	Személyi juttatások	24 989	25 340	23 857	25 340	23 857	0	0	94,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 496	5 642	4 632	5 642	4 632	0	0	82,1%
	1.3.	Dologi kiadások	19 859	24 469	18 841	24 469	18 841	0	0	77,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 039	2 039	2 039	2 039	0	0	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 666	1 669	1 186	1 669	1 186	0	0	71,1%
	2.1.	Beruházások	1 666	1 669	1 186	1 669	1 186	0	0	71,1%
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	52 010	59 159	50 555	59 159	50 555	0	0	85,5%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			7,00	7,00	8,00	7,00	8,00	0,00	0,00	114,3%

3./A. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.	Alapilletmények	0	0	0	
3.	Nyári diák munka alapilletménye	2 000	4 345	4 342	99,9%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	4 345	4 342	99,9%
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500	3 596	3 596	100,0%
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	7 941	7 938	100,0%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	124 860	127 730	124 863	97,8%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	124 860	127 730	124 863	97,8%
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 113	6 113	5 540	90,6%
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	5 647	6 757	5 846	86,5%
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3 240	3 507	3 442	98,1%
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	15 000	16 377	14 828	90,5%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	15 000	16 377	14 828	90,5%
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 750	1 575	1 529	97,1%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	0	0	
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 041	983	94,4%
18.	Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	630	4 338	3 810	87,8%
19.	Reprezentációs kiadások	11 195	7 821	5 976	76,4%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	18 075	14 775	12 298	83,2%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	157 935	158 882	151 989	95,7%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	163 435	166 823	159 927	95,9%
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
24.	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	24 937	30 757	30 757	100,0%
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	184	184	100,0%
26.	Egészségügyi hozzájárulás	9 539	10 020	9 859	98,4%
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
28.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 070	7 606	7 605	100,0%
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	41 546	48 567	48 405	99,7%
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	100,0%
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	100,0%
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	19	19	100,0%

3/B. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számu módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
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	0	2 895	1 426	49,3%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 200	1 023	85,3%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500	4 095	2 449	59,8%
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	1 300	1 400	1 371	97,9%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 300	1 400	1 371	97,9%
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 800	5 495	3 820	69,5%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	42 000	42 000	36 940	88,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 200	1 100	54	4,9%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	25	50,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	1 974	98,7%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	45 250	45 150	38 993	86,4%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	30	30	100,0%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	62	62,0%
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	130	92	70,8%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	45 350	45 280	39 085	86,3%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	0	0	0	
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	13 697	19 197	18 294	95,3%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	21 605	21 715	19 041	87,7%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	33 000	33 000	25 849	78,3%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	0	0,0%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	54 905	55 015	44 890	81,6%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	9 700	9 700	9 085	93,7%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 850	8 850	7 226	81,6%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	747	93,4%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 700	48 978	36 642	74,8%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	65 050	68 328	53 700	78,6%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	133 652	142 540	116 884	82,0%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	5 973	5 973	100,0%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	5 973	5 973	100,0%
55.	Reklám-és propagandakiadások	33 975	33 915	17 410	51,3%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	38 575	39 888	23 383	58,6%
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.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	63 801	63 801	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	325 407	102 631	102 631	100,0%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	378 641	272 774	72,0%
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	380 407	545 073	439 206	80,6%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	15 000	15 000	2 560	17,1%
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	15 000	15 000	2 560	17,1%
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 100	14 564	13 141	90,2%
69.	Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	214	213	99,5%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	1 000	17	1,7%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	5 850	11 139	11 133	99,9%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	19 050	26 917	24 504	91,0%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	414 457	586 990	466 270	79,4%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	634 834	820 193	649 442	79,2%

3./C. melléklet a /2019. (... ..) 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)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
2.	Parkfenntartás	11 000	10 921	9 158	83,9%
3.	Fasorfenntartás	32 000	51 824	47 141	91,0%
4.	Erdőfenntartás	4 317	817	476	58,3%
5.	Játszótereken játszószerek javítása	14 600	10 097	7 899	78,2%
6.	Növényvédelem	6 500	6 500	6 028	92,7%
7.	Szelktív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	3 113	88,9%
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	227	22,7%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	6 000	6 500	6 283	96,7%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 200	2 039	92,7%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	80 917	93 359	82 364	88,2%
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000	40 255	80,5%
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	15 000	15 000	8 944	59,6%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)	65 000	65 000	49 199	75,7%
13.	Kátyúzás	20 000	23 237	23 235	100,0%
14.	Aszfaltos járdajavítás	30 000	53 448	53 447	100,0%
15.	Földútjavítás	3 000	2 510	2 510	100,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	259	259	100,0%
17.	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	5 500	5 321	4 741	89,1%
18.	Szikasztó kutak üzemeltetése	2 450	1 370	1 364	99,6%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318	222	69,8%
20.	Szennyvízesatorna fenntartás	507	507	116	22,9%
21.	Utca névtáblák gyártása	500	600	590	98,3%
22.	Lámpázás	100	263	200	76,0%
23.	Csapadécsatorna üzemeltetés	1 500	1 500	623	41,5%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	991	67	6,8%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 477	3 474	99,9%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000	968	838	86,6%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	2 510	2 510	100,0%
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	72 125	97 279	94 196	96,8%
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000	23 377	86,6%
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	61	3,1%
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	7 092	64,5%
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlinek hő-díj tartozása	8 000	8 000	4 447	55,6%
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000	7 452	49,7%
34.	Költségteljes bérlakások javítása, karbantartása	94 360	94 360	1 431	1,5%
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	157 360	157 360	43 860	27,9%
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	6 000	6 000	4 768	79,5%
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	2 656	88,5%
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	7 728	90,9%
39.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	500	682	682	100,0%
39./A.	Tiszti Kaszinó közműdíja	230	230	107	46,5%
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	1 100	918	0	0,0%
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	9 000	19 020	16 382	86,1%
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	28 330	38 350	32 323	84,3%
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	1 475	1 475	1 086	73,6%
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	15 000	15 000	8 501	56,7%
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	20 150	20 150	11 873	58,9%
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	440 357	487 973	323 402	66,3%

3./C. melléklet a /2019. (... ..) 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)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	24 300	25 393	20 635	81,3%
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 000	6 438	5 779	89,8%
50./A.	Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projekttelemelek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)	0	4 323	545	12,6%
50.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 200	3 200	2 343	73,2%
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	0	0	
52.	Karácsonyi csomagok	10 000	9 475	9 046	95,5%
53.	"Kertvárosi Gazdi" program	1 900	2 821	2 731	96,8%
54.	"Babacsomag" program	5 000	5 000	3 916	78,3%
55.	Település marketing	2 000	2 000	1 100	55,0%
56.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+55.)	52 900	58 650	46 095	78,6%
57.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+56.)	493 257	546 623	369 497	67,6%

4. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	450	0	0,0%
3.	Kriziskeret	10 000	9 750	9 298	95,4%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	10 000	9 750	9 298	95,4%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 595	4 595	4 175	90,9%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	15 145	14 795	13 473	91,1%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	3 012	46,3%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	2 201	73,4%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500	5 213	54,9%
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	7 003	43,8%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	1 776	8,9%
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	36 000	8 779	24,4%
13.	Köztemetés	6 000	6 000	2 552	42,5%
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	53 000	33 760	63,7%
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	59 000	36 312	61,5%
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)	119 645	119 295	63 777	53,5%

5. melléklet a /2019. (... ..) 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)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	204 019	272 219	272 218	100,0%
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	0	19 300	19 299	100,0%
3./B.	ebből: 2017. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	48 900	48 900	100,0%
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	0	0	0	
3./D.	ebből: 2017. évi Szolidaritási hozzájárulás	204 019	204 019	204 019	100,0%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	204 019	272 219	272 218	100,0%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	
8.	Iskolaválasztó rendezvény	500	500	0	0,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 200	4 200	3 207	76,4%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 000	0	0	
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	1 700	1 671	98,3%
12.	Díjadományozás	1 100	133	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	1 605	0	0,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	15 800	8 138	4 878	59,9%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	1 520	76,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (15.+...+17.)	17 800	10 138	6 398	63,1%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000	100,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000	10 000	100,0%
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	1 350	90,0%
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része	500	500	0	0,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	2 000	2 000	1 350	67,5%
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.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (22.+23.+24.+25.)	12 000	12 000	11 350	94,6%
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	86 000	107 159	70 388	65,7%
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	16 273	16 273	15 969	98,1%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	102 273	123 432	86 357	70,0%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0		
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	102 273	123 432	86 357	70,0%

5. melléklet a /2019. (... ..) 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)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	6 500	3 159	48,6%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	7 150	7 150	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	30 750	26 751	87,0%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	31 461	1 121	3,6%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	7 000	6 500	6 435	99,0%
37./A.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	0	0	0	
37./B.	Iskolakezdesi támogatás az alsó tagozatosok számára	9 550	11 751	11 751	100,0%
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37/B.)	82 450	94 112	56 367	59,9%
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	0	0	0	
40.	Közművelődés támogatása	6 500	6 500	5 219	80,3%
41./A.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	68 000	105 771	67 361	63,7%
41./B.	Szabadidős sport támogatása	2 000	1 250	640	51,2%
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	21 500	611	610	99,8%
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	400	0	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 támogatása	3 000	6 760	3 164	46,8%
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KSB hatáskör)	8 000	8 000	8 000	100,0%
46.	Polgármesteri keret	2 000	3 000	1 474	49,1%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	1 890	971	51,4%
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	0	
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	114 400	135 182	88 439	65,4%
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000	100,0%
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	307 123	360 726	239 163	66,3%
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	8 324	0	0,0%
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	21 968	500	0	
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	49 462	3 531	0	0,0%
55.	Lakásalap tartalék	9 000	9 000	0	0,0%
56.	Sportcsarnok Alap	253 853	0	0	
57.	Fejlesztési céltartalék	250 000	1 838	0	0,0%
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	100 000	23 775	0	0,0%
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0	
60.	Tartalékok (52.+...+59.)	709 283	46 968	0	0,0%
61.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	
62.	Tartalékok (60.+61.)	709 283	46 968	0	0,0%
63.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)	1 250 225	702 051	529 129	75,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	BERUHÁZÁSOK				
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
5.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	
6.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0	
7.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	293 218	175 526	174 675	99,5%
9.	Telkek beszerzése (5.+9.)	293 218	175 526	174 675	99,5%
10.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0	0	
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	10 000	13 467	5 532	41,1%
12.	Tököt utca 28. szám alatti ingatlan bontása	3 000	3 000	0	0,0%
13.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	13 000	16 467	5 532	33,6%
14.	Csatorna beruházások	101 563	6 651	1 626	24,4%
15.	<i>16./A. Útépítések</i>	<i>197 989</i>	<i>150 618</i>	<i>80 470</i>	<i>53,4%</i>
16./A.	<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>193 311</i>	<i>294 611</i>	<i>293 419</i>	<i>99,6%</i>
16./B.	<i>Lakossági tájékoztató táblák</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16./C.	<i>Járdaépítés</i>	<i>15 300</i>	<i>11 669</i>	<i>10 766</i>	<i>92,3%</i>
16./D.	<i>Parkoló építés</i>	<i>0</i>	<i>3 928</i>	<i>3 928</i>	<i>100,0%</i>
16./E.	<i>Parkoló építés</i>	<i>10 500</i>	<i>15 587</i>	<i>15 587</i>	<i>100,0%</i>
16./F.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>22 818</i>	<i>35 171</i>	<i>27 018</i>	<i>76,8%</i>
16./G.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>439 918</i>	<i>511 584</i>	<i>431 188</i>	<i>84,3%</i>
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./G.)	2 714	2 714	952	35,1%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	82 576	63 100	48 547	76,9%
18.	Csapadékvíz elvezetés	1 000	3 679	2 769	75,3%
19.	Közvilágítás fejlesztése	120 714	108 135	89 403	82,7%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	0	0	0	
21.	Gázellátás	126 810	149 201	145 053	97,2%
22.	Lakótelep felújítás	1 589	1 589	127	8,0%
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	127	806	679	84,2%
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása	470 000	466 123	224 790	48,2%
25.	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	0	103 112	0	0,0%
25./A.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	0	0	
25./B.	Bölcsőde bővítése (Arpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy foglalkoztatóval való bővítése), parkolóépítés ingatlanvásárlással	0	0	0	
25./C.	Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségelvi bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsera kivételével	0	0	0	
25./D.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérszálló kialakítása	182 000	239 962	142 432	59,4%
26.	Környezetvédelmi fejlesztések	3 700	3 700	1 306	35,3%
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	689 955	203 149	99 424	48,9%
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	292 485	292 317	178 407	61,0%
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR KÖZ pályázat I. ütem	52 360	53 129	53 129	100,0%
30.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0	
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	0	
32.	Környezetvédelmi fejlesztések	0	621	621	100,0%
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	2 567 511	2 209 572	1 420 453	64,3%
34.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)	2 567 511	2 209 572	1 420 453	64,3%
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)	2 873 729	2 401 565	1 600 660	66,7%
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	2 732	68,3%
38.	Térinformatika fejlesztése	5 000	5 000	1 451	29,0%
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	23 100	37 600	33 252	88,4%
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)	32 100	46 600	37 435	80,3%
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	1 000	966	96,6%
42.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	25 700	21 700	16 000	73,7%
43.	Tekla utcában két új automata lift építése	52 741	2 741	0	0,0%
44.	Pályázati keret	100 000	160 161	9 425	5,9%
44./A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
44./B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész</i>	<i>17 891</i>	<i>17 891</i>	<i>9 425</i>	<i>52,7%</i>
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	0	0	0	
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	10 000	13 571	13 571	100,0%
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+46.)	190 441	199 173	39 962	20,1%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
50.	Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)	3 096 270	2 647 338	1 678 057	63,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	FELÚJÍTÁSOK				
2.	Lakásalap: Bér lakás felújítás	39 658	39 658	23 577	59,5%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	25 000	25 000	3 238	13,0%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	64 658	64 658	26 815	41,5%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	800	4 602	3 828	83,2%
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	0	1 143	1 143	100,0%
8.	XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	1 402	1 402	0	0,0%
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben 2017-ben	0	0	0	
10./A.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	13 000	25 264	25 264	100,0%
10./B.	Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	
10./C.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere 1. felvonó gépház szellőzés kiépítése	0	0	0	
10./D.	Mosogatógép beszerzése óvodák részére	0	0	0	
10./E.	Elektromos hálózat biztonsági felülvizsgálata és javítása	0	0	0	
10.	2016. évről áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10./A.+...+10./E.)	13 000	25 264	25 264	100,0%
11.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása - teljes körű műszaki ellenőrzés utó felülvizsgálata (építészeti, épület gépészet, erős-és gyengeáram)	0	0	0	
12.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	0	0	0	
13.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I. - II. ütem	50 000	92 894	92 834	99,9%
14.	János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	80 000	80 000	3 937	4,9%
15.	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)	0	0	0	
16.	Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	0	0	0	
17.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500	9 612	5 572	58,0%
18.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	9 620	7 683	7 683	100,0%
19.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	148 360	96 135	96 007	99,9%
20./A.	Cinkotai temetőben lévő II. világháborús emlékmű felújítása	0	2 600	2 600	100,0%
20.	Országzászló emlékmű felújítása Cinkotán	3 172	3 172	3 172	100,0%
21.	2016-2017. évi intézményi felújítások mindösszesen (11.+...+20.)	294 652	292 096	211 805	72,5%
22.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	250 000	168 864	164 974	97,7%
23.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	80 000	0	0	
24.	Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	50 000	26 062	52,1%
25.	2018. évi új intézményi felújítások mindösszesen (22.+23.+23./A.+23./B.+24.)	380 000	218 864	191 036	87,3%
26.	Közüntézmények akadály-mentesítése	0	0		
27.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	95 000	98 121	65 096	66,3%
28.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	36 000	89 500	43 385	48,5%
29.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+21.+25.+...+28.)	820 854	730 992	541 557	74,1%
30.	Épület felújítása (4.+5.+29.)	885 512	795 650	568 372	71,4%
31.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0		
32.	Ingatlanok felújítása (30.+31.)	885 512	795 650	568 372	71,4%
33.	Informatikai eszköz felújítása	0	0		
34.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0		
35.	Informatikai eszközök felújítása (33.+34.)	0	0	0	
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0		
37.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	0	5 395	5 204	96,5%
38.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0		
39.	Jármű felújítása	0	0		
40.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (36.+...+39.)	0	5 395	5 204	96,5%
41.	Felújítások (32.+35.+40.)	885 512	801 045	573 576	71,6%

7. melléklet a /2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi IV. számu módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Prevenációs célú egészségfejlesztési keret	0	0	0	
5./B.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	1 608	1 608	100,0%
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5./A+5./B.+6.)	0	1 608	1 608	100,0%
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	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.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	
12.	Kamatmentes helyi támogatás	9 000	9 000	0	0,0%
13.	Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	10 614	55,9%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	28 000	28 000	10 614	37,9%
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (11.+14.+15.+16.)	28 000	28 000	10 614	37,9%
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.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000	0	0,0%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	27 296	35 420	18 238	51,5%
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0	
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	27 296	35 420	18 238	51,5%
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás	5 000	5 000	0	0,0%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	7 616	7 615	100,0%
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	2 513	71,8%
28.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	4 000	4 000	0	0,0%
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (24.+...+28.)	39 796	55 536	28 366	51,1%
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+29.)	72 796	90 144	40 588	45,0%

8. melléklet a /2019. (. .) 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						2018. előtt	2018. évi	2018. után	2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő	5 999	58 126	5 999	4 356	0	48 953	0	17 206	4 356	48 953	53 309	91,7			
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
EU-s forrás	684 215	693 930	220 049	329 607	320 586	0	143 580	364 323	329 607	0	329 607	47,5			
Társfinanszírozás	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			
Források összesen:	690 214	752 056	226 048	333 963	320 586	48 953	143 580	361 529	333 963	48 953	382 916	50,9			

Kiadások, költségek													
Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	690 214	752 056	226 048	4 356	320 586	123 030	143 580	637 059	4 356	123 030	127 386	16,9	
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	
Kiadások összesen:	690 214	752 056	226 048	4 356	320 586	123 030	143 580	637 059	4 356	123 030	127 386	16,9	

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 I. és II. ütem *Ezer forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2018. előtt	2018. évi	2018. után	2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő	103 487	225 751	36 267	10 674	67 220	164 315	0	168 865	10 674	164 315	174 989	52,1			
- 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			
Társfinanszírozás	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	78 448	0	115 550	0	0	180 000	0	0	0	0,0			
Források összesen:	297 485	515 751	114 715	10 674	182 770	164 315	0	348 865	10 674	164 315	174 989	33,9			

Kiadások, költségek													
Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	297 485	515 751	114 715	10 674	182 770	223 422	0	289 758	10 674	223 422	234 096	45,4	
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	
Kiadások összesen:	297 485	515 751	114 715	10 674	182 770	223 422	0	289 758	10 674	223 422	234 096	45,4	

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						2018. előtt	2018. évi	2018. után	2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
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	8 511	1 076	1 265	17 355	7 246	0	0	1 265	7 246	8 511	100,0			
Társfinanszírozás	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			
Források összesen:	18 431	8 511	1 076	1 265	17 355	7 246	0	0	1 265	7 246	8 511	100,0			

Kiadások, költségek													
Személyi jellegű	18 431	8 511	1 076	1 265	17 355	7 246	0	0	1 265	7 246	8 511	100,0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Kiadások összesen:	18 431	8 511	1 076	1 265	17 355	7 246	0	0	1 265	7 246	8 511	100,0	

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	0	0	0

9. melléklet a /2019. (. .) 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		Beszámoló 07/A		Beszámoló 07/A		Beszámoló 04.		igénybe nem vett finanszírozás (Külső támogatás) L-M
		Úrlap 7. sor	Úrlap 14. sor	Úrlap 15. sor	Elvonás (-)	G	H	I	J	K	L	M	
A	B	C	D	E=(C+D)	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat (kölségvetési szervek nélkül)	2 104 860	0	2 104 860		636 880	1 467 979	0	0	0	1 072 993	1 001 189	71 804
2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	7 819	0	7 819	0	2 960	4 859	0	0	0	168 865	168 865	0
3.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	117 107	0	117 107	0	65 822	51 286	0	0	0	68 040	67 717	323
4.	GAMESZ	2 511	0	2 511	0	340	2 171	0	0	0	276 374	275 767	607
5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekközpont Óvoda	10 924	0	10 924	7 301	3 622	7 301	0	0	0	180 209	177 946	2 263
6.	Cinkotai Huncuka Óvoda	17 609	0	17 609	15 730	1 879	15 730	0	0	0	308 709	304 278	4 431
7.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	3 877	0	3 877	107	3 770	107	0	0	0	173 546	170 772	2 774
8.	Sashalmi Manó Óvoda	7 144	0	7 144	5 467	1 677	5 467	0	0	0	231 734	226 307	5 427
9.	Budapest XVI. Kerületi Margárta Óvoda	8 282	0	8 282	6 517	1 765	6 518	0	0	0	426 792	413 461	13 331
10.	Szentmihályi Játszópark Óvoda	5 754	0	5 754	2 211	3 542	2 211	0	0	0	495 566	478 305	17 261
11.	Mátyásföldi Fészfészek Óvoda	20 522	0	20 522	14 205	6 317	14 205	0	0	0	203 767	199 440	4 327
12.	Corvin Művelődési Ház	38 293	0	38 293	10 217	28 076	10 217	0	0	0	484 759	481 177	3 582
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	28 904	0	28 904	21 145	7 758	21 146	0	0	0	373 228	345 871	27 357
14.	Tertületi Szociális Szolgálat	24 660	0	24 660	18 951	5 709	18 951	0	0	0	163 242	154 473	8 769
15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	8 529	0	8 529	7 910	619	7 910	0	0	0	816 039	704 899	111 140
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	60 509	0	60 509	0	64 482	-3 972	0	0	3 972	9 469	9 469	0
17.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	8 987	0	8 987	0	2 383	6 604	0	0	0	53 157	51 375	1 782
18.	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	6 821	0	6 821	6 257	564	6 257	0	0	0	5 506 489	5 231 311	275 178
Intézmények összesen:		378 252	0	378 252	116 018	201 286	176 967	0	0	3 972	5 506 489	5 231 311	275 178
Mindösszesen:		2 483 112	0	2 483 112	116 018	838 167	1 644 946	0	0	3 972	5 506 489	5 231 311	275 178

9. melléklet a /2018. (. .) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek maradványának alakulása (2. oldal)

Maradványkimutatás a beszámoló 07/A. ürlapja alapján
összesítve és költségvetési szerveként

Adatok: ezer forintban!

I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 362 466	10 181 765	33 541	1 261 790		34	11 695	8 521	16 937	8 036	22 090	24 858	89 067	35 848	118 062	178	458 886	81 432	3 667
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 441 166	4 112 398	1 028 035	1 391 252	65 812	279 624	175 155	331 030	173 350	231 148	456 294	500 258	283 662	512 050	441 919	147 354	1 192 126	89 162	50 556
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	921 300	6 069 367	-994 494	-129 461	-65 778	-267 929	-166 634	-314 094	-167 272	-223 112	-414 204	-475 399	-194 596	-476 202	-323 857	-147 175	-733 240	-7 731	-46 888
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 357 860	5 831 540	1 002 314	246 569	68 289	278 853	184 243	317 971	174 416	231 394	419 958	495 921	232 889	505 105	348 517	155 704	793 749	16 718	53 709
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9 796 048	9 796 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 561 812	-3 964 508	1 002 314	246 569	68 289	278 853	184 243	317 971	174 416	231 394	419 958	495 921	232 889	505 105	348 517	155 704	793 749	16 718	53 709
07	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 483 112	2 104 860	7 819	1 17 107	2 511	10 924	17 609	3 877	7 144	8 282	5 754	20 522	38 293	28 904	24 660	8 529	60 509	8 987	6 821
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	3 666	0	0	0	0	0	610	770	450	0	563	1 110	0	0	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	610	770	450	0	563	1 110	0	0	0	0	0	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Összes maradvány (=±A±B)	2 483 112	2 104 860	7 819	1 17 107	2 511	10 924	17 609	3 877	7 144	8 282	5 754	20 522	38 293	28 904	24 660	8 529	60 509	8 987	6 821
16	Alaptevékenység költségvetésváltozással terhelhető maradványa	838 167	636 880	2 960	65 822	340	3 440	1 879	3 770	1 677	1 765	3 542	6 317	28 076	7 758	5 709	619	64 482	2 383	564
17	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 644 946	1 467 979	4 859	51 286	2 171	7 301	15 730	107	5 467	6 518	2 211	14 205	10 217	21 146	18 951	7 910	-3 972	6 604	6 257
18	Vállalkozási tevékenység terhelhető befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK
1. tájékoztató tábla a/2019. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 279 997	2 571 375	2 571 375
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 181	2 675	2 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 455 863	1 494 080	1 494 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	701 962	995 803	995 803
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 054	37 971	37 971
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40 368	26 463	26 463
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	48 569	14 384	14 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 236 056	1 412 194	1 412 193
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	35 399	35 399
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	1 236 056	1 376 795	1 376 794
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	7 246	7 246
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 824	153 944	153 944
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 162	25 383	25 383
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	2 662	128 561	128 561
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 600 039	6 268 604	6 268 604
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 301 021	5 960 350	5 960 350
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	634 702	678 057	678 057
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 666 319	5 282 293	5 282 293
4.2.	Gépjárműadó	248 308	260 143	260 143
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	3 555	9 402	9 402
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	47 155	38 709	38 709
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 257 773	1 263 865	1 263 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	894	830	830
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	271 989	275 851	275 849
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	112 186	48 780	48 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	289 055	310 218	310 218
5.5.	Ellátási díjak	263 102	303 855	303 854
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	124 022	119 021	119 021
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	146 598	125 603	125 603
5.8.	Kamatbevételek	38 638	53 049	53 049
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (2014-ben KESZ bevétele)	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	960	3 711	3 711
5.11.	Egyéb működési bevételek (2014-ben tartalmazza a biztosító által fizetett kártérítéseket is)	10 329	22 947	22 947
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	487 854	630 444	630 444
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	486 250	614 305	614 305
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 604	139	139
6.4.	Részesedések értékesítése	0	16 000	16 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 907	13 141	13 141
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 907	3 141	3 141
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	98 672	52 569	52 569
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	16 577	16 247	16 247
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	82 095	36 322	36 322
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 024 122	12 366 136	12 366 132
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	3 579 000	400 000	400 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 579 000	400 000	400 000
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
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 049 179	1 551 834	1 551 834
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 049 179	1 551 789	1 551 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	45	45
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 709 737	4 174 715	4 174 715
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	66 637	76 615	76 615
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	3 643 100	4 098 100	4 098 100
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2013-ban tőkelvönás)	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 337 916	6 126 549	6 126 549
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 362 038	18 492 685	18 492 681

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 409 900	10 015 090	8 878 373
1.1.	Személyi juttatások	3 713 872	4 303 193	4 120 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 856	953 341	898 894
1.3.	Dologi kiadások	3 409 494	3 948 780	3 231 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 847	119 295	63 777
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	324 831	690 481	564 527
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	112 822	272 219	272 218
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	7 070	45 536	41 796
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 200	12 000	11 350
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	194 739	360 726	239 163
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 298 283	3 865 889	2 566 459
2.1.	Beruházások	2 145 507	2 879 729	1 897 140
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	203 149	99 424
2.3.	Felújítások	1 105 688	896 016	628 731
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 088	90 144	40 588
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	1 162	1 608	1 608
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 797	28 000	10 614
2.12.	- Lakástámogatás	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	31 129	55 536	28 366
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	46 968	0
3.1.	Általános tartalék	0	12 355	0
3.2.	Céltartalék	0	34 613	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 708 183	13 927 947	11 444 832
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
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
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 429 000	400 000	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 429 000	400 000	400 000
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
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 673 021	4 164 738	4 164 737
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 921	66 638	66 637
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 643 100	4 098 100	4 098 100
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 102 021	4 564 738	4 564 737
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	19 810 204	18 492 685	16 009 569

2. tájékoztató tábla a/2019. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. év előtti teljesítés	2018. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
						2019	2020	2021	2021 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II=(5+6+7+8+9+10)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					0	0	0	0	0
2.				0	0	0	0	0	0	0
3.				0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			4 429 000	400 000	400 000	400 000	0	0	5 229 000
5.	Prémium Magyar Államkőtvény vásárlása	2017.	2 729 000	2 729 000	0	0	0	0	0	2 729 000
6.	Kötéses Állampapír vásárlása	2017.	2 100 000	1 700 000	400 000	400 000	0	0	0	2 500 000
7.	Beruházási kiadások beruházásokonként			1 933 143	993 115	2 251 245	693 548	0	0	5 871 051
8.	Lakótelek kialakítása és közművesítése	2017.	280 864	31 597	217 367	31 900	0	0	0	280 864
9.	Szállamégető kerékpárút (Rákosi út - Naplás tó között) kivitelezése	2013.	641 125	599 801	19 796	21 528	0	0	0	641 125
10.	„Cinkota Egésszég ház” orvosi rendelő és parkoló építése	2017.	712 651	0	355 519	357 132	0	0	0	712 651
11.	VEKOP-5.3.1-15 „Fennmaradó közlekedésképzés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	2017.	764 445	4 356	123 030	637 059	0	0	0	764 445
12.	Budapest Főváros Önkormányzata által megindított „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem	2017.	523 854	10 674	223 423	289 758	0	0	0	523 854
13.	Szand fejlesztése	2016.	384 762	384 633	127	0	0	0	0	384 762
14.	Reformáció Emlekpark kialakítása	2016.	775 370	379 691	679	395 000	0	0	0	775 370
15.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg- szakellátásának korszerűsítése, bővítése	2018.	575 853	3 810	53 173	518 868	693 548	0	0	1 269 401
16.	XVI. Kerületi napközi tábort felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása (2014-ben új játszótér kiépítése)	2014.	336 579	336 579	0	0	0	0	0	336 579
17.	Felújítási kiadások felújításokként			1 441 891	435 745	174 665	0	0	0	2 052 301
18.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2013.	583 545	578 917	3 828	800	0	0	0	583 545
19.	Szabó Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók esőjeje I. - II. ütem	2017.	137 415	44 581	92 834	0	0	0	0	137 415
20.	Sasbalmi Tanoda Általános Iskola felújításának I. és II. üteme	2015.	857 983	588 984	120 639	148 360	0	0	0	857 983
21.	Corvin Művelődési Ház. Színház előtti tér átépítése, rendezvények kiszervezésére szolgáló ideiglenes építmények közreműködésének kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges-utólagos falszigetelés kiépítése	2018.	234 221	0	208 716	25 505	0	0	0	234 221
22.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda. A használaton kívüli épületszobor három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületszobor kisebb átalakítása	2016.	239 137	229 409	9 728	0	0	0	0	239 137
23.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+17.+23.)				7 804 034	1 828 860	2 825 910	693 548	0	0	13 152 352

3. tájékoztató tábla a/2019. (IV. .) önkormányzati rendelethez
A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön (Munkáltatói Kölcsön)	Kölcsön nyújtás éve	Lejárat éve	Havi törlesztő összeg	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2020. után	Megjegyzés
						2019.	2020.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	1 fő	2014	2022	20 830	999 680	249 960	249 960	499 760	
2.	1 fő	2016	2024	20 840	1 458 187	250 080	250 080	958 027	
3.	1 fő	2016	2022	13 890	638 860	166 680	166 680	305 500	
4.	1 fő	2012	2021	10 410	270 600	124 920	124 920	20 760	
5.	1 fő	2018	2024	27 780	1 805 451	333 360	333 360	1 138 731	
6.	1 fő	2016	2021	33 330	866 440	399 960	399 960	66 520	
7.	1 fő	2014	2022	20 830	999 680	249 960	249 960	499 760	
8.	1 fő	2016	2022	17 510	805 000	210 120	210 120	384 760	
9.	1 fő	2016	2022	25 010	1 175 020	300 120	300 120	574 780	
10.	1 fő	2015	2023	20 830	1 124 720	249 960	249 960	624 800	
11.	1 fő	2016	2021	25 010	875 000	300 120	300 120	274 760	
12.	1 fő	2016	2021	13 330	479 840	159 960	159 960	159 920	
13.	1 fő	2016	2024	10 420	645 720	125 040	125 040	395 640	
14.	1 fő	2018	2024	10 890	762 220	130 680	130 680	500 860	
15.	1 fő	2017	2020	48 910	1 173 600	586 920	586 680	0	
16.	1 fő	2016	2024	14 580	918 468	174 960	174 960	568 548	
17.	1 fő	2017	2025	18 290	1 499 160	219 480	219 480	1 060 200	
18.	1 fő	2017	2023	25 010	1 375 000	300 120	300 120	774 760	
19.	1 fő	2016	2019	22 230	44 180	44 180	0	0	
20.	1 fő	2018	2026	20 840	1 958 320	250 080	250 080	1 458 160	
21.	1 fő	2016	2024	10 420	760 340	125 040	125 040	510 260	
22.	1 fő	2017	2022	33 250	1 398 209	400 080	400 080	598 049	
23.	1 fő	2017	2021	29 880	776 760	358 560	358 560	59 640	
24.	1 fő	2016	2020	35 410	495 720	424 920	70 800	0	
25.	1 fő	2017	2025	20 840	1 708 240	250 080	250 080	1 208 080	
26.	1 fő	2015	2023	20 830	1 166 400	249 960	249 960	666 480	
27.	1 fő	2015	2023	20 830	1 270 600	249 960	249 960	770 680	
28.	1 fő	2016	2024	20 840	1 333 120	250 080	250 080	832 960	
29.	1 fő	2018	2026	20 840	1 854 031	250 080	250 080	1 353 871	
30.	1 fő	2015	2023	10 420	593 620	125 040	125 040	343 540	
31.	1 fő	2017	2022	25 010	1 000 000	300 120	300 120	399 760	
32.	1 fő	2018	2023	30 010	1 710 000	360 120	360 120	999 760	
33.	1 fő	2017	2024	23 340	1 493 246	280 080	280 080	933 086	
	Összesen (1+...+33)				35 435 432	8 450 780	8 052 240	18 932 412	

4. tájékoztató tábla a/2019. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	251 394	0	0	0	0	0	251 394
6/1.	Önkormányzat	103 097	0	0	0	0	0	103 097
6/2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	409	0	0	0	0	0	409
6/3.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	25 245	0	0	0	0	0	25 245
6/4.	GAMESZ	340	0	0	0	0	0	340
6/5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	4 759	0	0	0	0	0	4 759
6/6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	3 059	0	0	0	0	0	3 059
6/7.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	6 021	0	0	0	0	0	6 021
6/8.	Sashalmi Manoda Óvoda	2 166	0	0	0	0	0	2 166
6/9.	Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda	2 102	0	0	0	0	0	2 102
6/10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	5 908	0	0	0	0	0	5 908
6/11.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	7 851	0	0	0	0	0	7 851
6/12.	Corvin Művelődési Ház	3 442	0	0	0	0	0	3 442
6/13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	5 226	0	0	0	0	0	5 226
6/14.	Területi Szociális Szolgálat	6 039	0	0	0	0	0	6 039
6/15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	349	0	0	0	0	0	349
6/16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	74 497	0	0	0	0	0	74 497
6/17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	453	0	0	0	0	0	453
6/18.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	431						431
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi összesen:		251 394	0	0	0	0	0	251 394
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		251 394	0	0	0	0	0	251 394

4./A. tájékoztató tábla a/2019. (IV. .) 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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. tájékoztató tábla a/2019. (IV. .) önkormányzati rendelethez

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított adóelengedések			
Adóelengedések			
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	2	3 495
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
	Adóelengedések összesen	2	3 495
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény			
Adókedvezmények			
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. §	0	0
	Adókedvezmények összesen	0	0
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség			
Mentességek			
		Adóalap	Kieső bevétel
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	358	4 281
	Költségvetési szerv, alapítvány mentessége	0	0
	Észak-Atlanti szervezet és fegyveres testület	0	0
	Mozgáskorlátozott kedvezmény	0	0
	Mentességek összesen	358	4 281
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
Kölcsön elengedése			
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálása esetén.	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
Térítési díj támogatás			
		Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
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	20	1 264
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	13	620
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	33	1 884
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
Bevételekből nyújtott kedvezmények			
			Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)
Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások			
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 ² hrsz: 106904/7/A/89 2012. 06. 11-én kelt megállapodás alapján határozatlan idejű szerződés 180/2012. (V. 9.) Kt. határozat alapján	1	813
EV Motorsport Egyesület	43 m ² raktár 109319/0/A/9	1	381
Rendőrkapitányság	Vidámvásár út 70. rendőrőrs elhelyezése. 2018.11.15-én a BRFK visszaadta a helyiséget.	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, a használat ingyenes, értéke nem ismert. 2018.11.15-ig
Árpádföldi Tenisz Klub	Állás utca 33. szám alatti, 114693 hrsz-ú, 646 m ² területű, az Állás utca 35. szám alatti, 114694 hrsz-ú, 864 m ² területű, a Monoki utca 36. szám alatti, 114707 hrsz-ú, 884 m ² területű, a Monoki utca 34. szám alatti, 114708 hrsz-ú 584 m ² területű ingatlanok, valamint a 114693 hrsz-ú ingatlanon álló 41 m ² nagyságú faház, a Monoki utca 30-32. szám alatti, 114709 hrsz-ú, 1523 m ² területű ingatlanból 103 m ² terület, valamint az Állás utca 31. szám alatti, 117692 hrsz-ú, 1529 m ² területű ingatlanból 59 m ² területű ingatlanok bérleti díjából elengedés a 288/2018. (VIII. 15.) Kt. határozat alapján 2018.06.01-2018.12.31-ig	1	610
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	4	1 804
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			
	-		Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:	0	0

KIMUTATÁS

a 2018. évi céljellel juttatott támogatások

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	1 fő magánszemély	166/2016 GPB energiatak.korsz.felúj.tám.ZFR-CSH/16	212 100
2.	1 fő magánszemély	200/2016 GPB családi h.energiamegt.progr.tám.	1 000 000
3.	2 fő magánszemély	202/2016 GPB családi h.energiamegt.progr.tám.	500 000
4.	1 fő magánszemély	223/2016.GPB.Otthon melege progr.ZFR-CSH/2016	1 000 000
5.	1 fő magánszemély	224/2016.GPB.Otthon melege progr.ZFR-CSH/2016	467 152
6.	1 fő magánszemély	258/2016.GPB.Otthon melege progr.ZFR-CSH/2016	964 867
7.	1 fő magánszemély	281/2016.GPB.Otthon melege progr.ZFR-CSH/2016	1 000 000
8.	1 fő magánszemély	238/2017.önk.tám.igérvény ZFR-KAZ/2017	200 000
9.	1 fő magánszemély	243/2017.önk.tám.igérvény ZFR-KAZ/2017	177 718
10.	1 fő magánszemély	244/2017.önk.tám.igérvény ZFR-KAZ/2017	174 423
11.	1 fő magánszemély	241/2017.önk.tám.igérvény ZFR-KAZ/2017	200 000
12.	1 fő magánszemély	240/2017.önk.tám.igérvény ZFR-KAZ/2017	199 893
13.	1 fő magánszemély	237/2017.önk.tám.igérvény ZFR-KAZ/2017	181 954
14.	1 fő magánszemély	267/2017.önk.tám.igérvény ZFR-KAZ/2017	171 256
15.	1 fő magánszemély	266/2017.önk.tám.igérvény ZFR-KAZ/2017	200 000
16.	1 fő magánszemély	292/2017.önk.tám.igérvény ZFR-KAZ/2017	200 000
17.	1 fő magánszemély	317/2017.önk.tám.igérvény ZFR-KAZ/2017	193 707
18.	1 fő magánszemély	316/2017.önk.tám.igérvény ZFR-KAZ/2017	200 000
19.	Piüsi Parkerdó Zrt	Naplás-tavi kilitó megvalósítására 340/2017 Kt.	4 000 500
20.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
21.	3 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	132 000
22.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	30 000
23.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
24.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	48 000
25.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	90 000
26.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	72 000
27.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	72 000
28.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
29.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	30 000
30.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
31.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	30 000
32.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	54 000
33.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	48 000
34.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	108 000
35.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	96 000
36.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
37.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	84 000
38.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
39.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
40.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	30 000
41.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	90 000
42.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
43.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
44.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	48 000
45.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
46.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	78 000
47.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	30 000
48.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	30 000
49.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	48 000
50.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
51.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
52.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
53.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
54.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	78 000
55.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
56.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	30 000
57.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	54 000
58.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
59.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	30 000
60.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	54 000
61.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	72 000
62.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	48 000
63.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
64.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
65.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	78 000
66.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
67.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	30 000
68.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
69.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
70.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	48 000
71.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
72.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
73.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	54 000
74.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	54 000
75.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
76.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
77.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
78.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	24 000
79.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
80.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	36 000
81.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	78 000
82.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
83.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
84.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000
85.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	84 000
86.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	30 000
87.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	30 000
88.	2 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	84 000
89.	1 fő magánszemély	74/2017 KIGYB tanulmányaira	42 000

6. tájékoztató tábla a/2019. (IV. .) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2018. évi céljellel juttatott támogatások

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
179.	3 fő magánszemély	87/2018 KIGYB tanulmányaira	70 000
180.	1 fő magánszemély	87/2018 KIGYB tanulmányaira	25 000
181.	1 fő magánszemély	87/2018 KIGYB tanulmányaira	20 000
182.	1 fő magánszemély	87/2018 KIGYB tanulmányaira	20 000
183.	1 fő magánszemély	87/2018 KIGYB tanulmányaira	40 000
184.	1 fő magánszemély	87/2018 KIGYB tanulmányaira	25 000
185.	2 fő magánszemély	87/2018 KIGYB tanulmányaira	85 000
186.	1 fő magánszemély	87/2018 KIGYB tanulmányaira	25 000
187.	2 fő magánszemély	87/2018 KIGYB tanulmányaira	55 000
188.	2 fő magánszemély	87/2018 KIGYB tanulmányaira	55 000
189.	Moldvai Magyarok a Mí Mért Sz.	1/2018 APM/II. Csámngó Bál kiadásaira	400 000
190.	Dávid Kir.Ker.Kult.és Okt.Alap	Szabadidős sport támogatására	150 000
191.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesülete	58/2018 KSB D.T.kardvívó versenyek kiadásaira	3 000 000
192.	Kelet-pesti Audiov.ésKomm.Egy.	110/2018 KSB TV bvideo állványok fotó kiegészítők	150 000
193.	Árpádföldi Községi Egyesület	127/2018 KSB autóbusszberlés. belépők	100 000
194.	Cink.Hagyományörző Dalkör Egy.	109/2018 KSB utazás vendéglátás fotók nyomtatványok	150 000
195.	Othonunk a XVI.ker.Egyesület	119/2018 KSB veteránbusz főzverseny vetélkedő	300 000
196.	Kertvárosunk Értékeiért Egyesü	116/2018 KSB terembérllet ajándékutalvány vendéglátás	350 000
197.	Kertvárosunk Értékeiért Egyesü	117/2018 KSB buszút autópálya matrica szórólap	350 000
198.	Cinkotai Gazdakör	124/2018 KSB buszköltség várbelépő arborétum belépő	200 000
199.	XVI.ker-i Nagycsaládosok Egy.	111/2018 KSB terembérlleti díjra	150 000
200.	Árpádföldi Polgárok Érdekk.	120/2018 KSB irodaszerek barkácsáru, utalványok	250 000
201.	Árpádföldi Polgárok Érdekk.	121/2018 KSB irodaszerek buszberlés	100 000
202.	Déli Harangszó Baráti Kör Egy	126/2018 KSB busz berlés könyv térkép terembérllet	300 000
203.	B-26 Magyar Postagalambsport E	115/2018 KSB lággyűrűk röptetés gyógyszerek	100 000
204.	Atlétikai Reménys.-ért Alap.	37/2018 KT Gy.V atléta egyéni felkészüléséhez	3 000 000
205.	Rehab XVI.Kft.	72/2018 Kt.-fb.tagjainak 2018.évi tiszteletdíjára	15 969 000
206.	Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre	128/2018 KSB autóbussz berlés belépők szállás kts	150 000
207.	Perfect Fight Club Közh.Egy.	150/2018 KSB utánpótlás nevelés támogatása	2 520 000
208.	Rákossztm. és Áf.Polgári Köre	122/2018 KSB autóbussz berlés belépők vendéglátás	169 144
209.	Jókai Ltp-ért Közrd.ésKult.Eg	125/2018 KSB belépők, jegyek parkolás idegenvezetés	100 000
210.	Kertvárosi Fűvészenekari Egyes	KPI. 2/2018 PH. nevezési díj tagdíj szállás utazás	1 000 000
211.	Rákosszentmihályi Sport Club	146/2018 KSB utánpótlás nevelésére	126 000
212.	Sportvarázs Sportegyesület Bp.	151/2018 KSB utánpótlás nevelésére	1 099 000
213.	Kertvárosi Sport Egyesület	148/2018 KSB utánpótlás nevelésére	10 762 000
214.	Rákossz. Atl.és Football Club	144/2018 KSB utánpótlás nevelésére	5 049 000
215.	IKARUS BSE	149/2018 KSB utánpótlás nevelésére	20 451 500
216.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesülete	145/2018 KSB utánpótlás nevelésére	11 047 000
217.	XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE	153/2018 KSB utánpótlás nevelésére	2 179 050
218.	Mazotti Fitness Sport Egy.	143/2018 KSB utánpótlás nevelésére	5 341 500
219.	Baththyány Ilona Alapítvány	153/2018 Kt. buszköltségre	190 000
220.	Mátyásföldi Református Egyház.	30/2018 KIGYB közüzemi díjak postaköltség telefonköltség	561 342
221.	Kertvárosi Kerbaratok Egyesül	108/2018 KSB gyümölcs enniivaló sátor kút tisztítás	100 000
222.	Kossuth L. Nemzetör Egyesület	118/2018 KSB ajándék üdítők pogácsa	100 000
223.	Varázsműhely Művészeti Alap.	157/2018 Kt. 2 db magno, mozgásfejl.sz.vacskockák	250 000
224.	Sashalmi Piac Kft	124/2018 Kt. csekely összegű tám.fejlesztésekre	16 000 000
225.	Kossuth L. Nemzetör Egyesület	1/2018 PH. rendezvény kts, kegyeleti kts.,	100 000
226.	Bp-Sh.Krisztus Király Plébánia	30/2018 KIGYB működési költségekre	1 063 806
227.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	147/2018 KSB utánpótlás nevelésére	8 785 600
228.	Árpádf.Római Kat.Egyh.Szt Anna	30/2018 KIGYB működési kiadásokra	542 563
229.	Bp-Rsztm-Sash.Ref.Egyházközsg	30/2018 KIGYB működési kiadásokra	712 138
230.	Jó Szívért Közhazsnú Egyesület	163/2018 KSB sportfelszerelés, sporteszköz, részvételi díjak	300 000
231.	Magyarországi Baptista Egyház	47/2018. KIGYB működési kiadásokra	342 261
232.	Bp-Cink.Mária Magdolna Plébáni	30/2018 KIGYB működési kiadásokra	471 433
233.	Bp-Mf-i Szent József Plébánia	30/2018 KIGYB működési kiadásokra	968 207
234.	Rsztm.Evangélikus Egyházközsg	KPI.3/2018.PH felújítási kiadásokra	350 000
235.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesülete	194/2018 KSB. Szabadidős sport támogatása	2 000 000
236.	Rsztm.Evangélikus Egyházközsg	64/2018. KIGYB Működési költségekre	467 450
237.	XVI.Kerületi Önkormányz	192/2018 KSB koszorú virág vendéglátás ajándék	250 000
238.	Bp.XVI.ker.Román Nemz.Önk.	187/2018 KSB utazás belépők	140 000
239.	Bp.Föv.XVI.Ker-i Ruszin Önk.	191/2018 KSB szállás útiköltség ajándék étkezés	150 000
240.	Bp.Föv.XVI.ker-i Roma Önk.	188/2018 KSB terembérllet sátorberlés kézműves foglalkozás	500 000
241.	Bp.XVI.Ker-i Szlovák Önk.	189/2018 KSB autóbussz parkolás szállás étkezés	300 000
242.	Bp.XVI.Ker-i Szlovák Önk.	190/2018 KSB autóbussz parkolás étkezés	180 000
243.	Cinkotai Evangélikus Egyházköz	47/2018 KIGYB működési kiadásokra	787 251
244.	Zenével a Holnapért Alapítvány	155/2018 Kt. 2018.03.28 jubileumi koncert költsége	200 000
245.	Bp-Rákossztm.Szt.Mihály Plébán	64/2018 KIGYB működési kiadásokra	1 205 554
246.	dr.Kresz.Mária Alapítvány	156/2018 Kt.kézműves foglalkozások költségeire	200 000
247.	Bp-Cink.Mária Magdolna Plébáni	4/2018 PH.cinkotai templomkert kerítés felújításához	1 652 780
248.	Magyarországi Baptista Egyház	73/2018 KIGYB működési kiadásokra	490 211
249.	Tűzlilium Egyesület	195/2018 KSB teherszállítás eszközberlés, vendéglátás	120 000
250.	Árpádföldi Reform.Missz.egyház	64/2018 KIGYB működési kiadásokra	387 784
251.	1956 Magyar Nemzetörség	5/2018 KPI Tóth Ilona emléktoma ktsgeire	100 000
252.	Árpádföldi Polgárok Érdekk.	227/2018 KSB vendéglátás irodaszerek busz kts.	100 000
253.	BVSC-Zugló Közhazsnú Egyesület	Táncsics isk.kült.kézilabda pálya felúj.önrésze	7 615 227
254.	B-26 Magyar Postagalambsport E	228/2018 KSB lággyűrűk röptetés gyógyszerek vakcinák	100 000
255.	Árpádf.Római Kat.Egyh.Szt Anna	KPI.7/2018. Szent Anna templom felújítási költségei	448 190
256.	Árpádf.Római Kat.Egyh.Szt Anna	6/2018 KPI sekrestye ajtó üveglablak készíttetés	62 500
257.	Corvin Művelődési Ház	közműv.érd.növ.pályázat - felhalmozási kiadásokra	4 608 000
258.	Kovács Egyesület	257/2018 KSB Szentmihályi esték program költségei	100 000
259.	Kovács Egyesület	258/2018 KSB Szent Mihály napi búcsú rendezvényre	100 000
260.	Árpádföldi Tenisz Club	288/2018 Kt. támogatás - bérlleti díj beszámítása	610 447
261.	Vakok és Gyl.Közép-Moi.Reg.Egy	256/2018 KSB Közösség lámpásai pályázat költségei	50 000
262.	Lépésenként Alapítvány	343/2018 Kt Szentimrész est költségeihez	300 000
263.	Cinkotai Gazdakör	300/2018 KSB színházjegyekre	70 000
264.	Árpádföldi Községi Egyesület	298/2018 KSB busz berlés, múzeumi belépők, idegenvezetés	100 000
265.	Varázsműhely Művészeti Alap.	270/2018 Kt. mesészekér, firkórlinta, koncert, bábszínház	100 000
266.	Rákossztm. és Áf.Polgári Köre	299/2018 KSB ajándék és vendéglátás kts.	90 000
267.	A XVI.Ker.Szakorv.Ell.Alapítv.	397/2017 Kt képzések oktatások vizsgadíjak	1 000 000

6. tájékoztató tábla a/2019. (IV. .) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2018. évi céljellel juttatott támogatások

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
268.	Corvini Domini Egyesület	312/2018 KSB nyomtatás, irodai kts.postakts, élelmiszer	320 000
269.	Centenárium Ltp-ért Egyesület	314/2018 KSB adventi koszorú, élelmiszer	50 000
270.	Centenárium Ltp-ért Egyesület	313/2018 KSB tiszteletdíj, kreatív fogl.kellékek	150 000
Összesen:			159 349 508

7.2. tájékoztató tábla a/2019. (IV.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélküli nyilvántartott eszközökről

Intézmény megnevezése:	Sorszám	3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.	
		Összesítendő Érték (E Ft)	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)
07-va lelt eszközök	1.	1 290 625	4 969	536 809	1 785	4 028	289 897	151	7818	403	21 268	213	7 867	372	16 619	233	8 634	553	11 617		
Használatban lévő készletből immateriális javak	2.	21 050	349	9 626	30	118	4 687	8	312	2	46	2	69	19	430	8	319	2	77		
Használatban lévő készletből tárgyi eszközök	3.	271 016	3 830	82 948	1 755	791	17 500	125	3 661	355	6 545	174	4 118	277	7 670	188	3 748	514	7 574		
Készletek	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01 szállításvesztés nyilvántartott befektetési eszközök (67-...)	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alulbíradságon belüli vagyoni eszközök	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bérből származó eszközök	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lezárt, bizonytalan, többletelére átvett befektetési eszközök	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PPP konstrukcióban használt befektetési eszközök	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02 azonos csoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bérből származó eszközök	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lezárt bizonytalan, többletelére átvett készletek	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intervenció készletek	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Övöltemény, részvétel lelet (15+...+17)	14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közpénzügy	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szállítási költségek nyilvántartott behatárolás javak	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Részvétel lelet	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

7.2. tájékoztató tábla a/2019. (IV. .) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélküli nyilvántartott eszközökről

Intézmény megnevezése:	Sorszám	13.		14.		15.		16.		17.		18.		19.		20.		21.	
		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)
0"-os lelti eszközök	1.	216	15 185	667	22 986	2 163	82 451	481	36 869	357	38 006	341	15 112	991	155 758	200	20 104	223	7 848
Hazafelhalálra felvett kiegészítő, immateriális javak	2.	1	37	4	95	72	1 107	24	957	18	849	45	1 384	16	577	1	37	12	457
Hazafelhalálra felvett kiegészítő tárgyi eszközök	3.	134	3 228	599	13 505	1 981	47 835	368	10 662	195	5 856	235	7 542	837	41 441	191	519	178	4 909
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (67...)	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (67...)	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonszerzésbe adott eszközök	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett eszközök	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lezárt, birományok, nemteljesítendő lívett befektetett eszközök	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11*...+13)	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett készletek	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lezárt birományok átvett készletek	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális készletek	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15*...+17)	14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közgyűjtemény	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.4. tájékoztató tábla a/2019. (IV.) önkormányzati rendelethez

Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként Ezer forintban!

SORSZÁM	Megnevezés	Ezer forintban!							
		3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2								
1	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT - ÖSSZEVONT	268 959	43 588	978 079	0	0	0	1 290 625	
2	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT	236 571	32 206	268 032	0	0	0	536 809	
3	BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	30	0	1 755	0	0	0	1 785	
4	XVI.KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	13 107	219	270 571	0	0	0	283 897	
5	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰKÖDTETŐ-ELLÁTÓ SZERVEZET	2 049	0	5 769	0	0	0	7 818	
6	BUDAPEST XVI. KERÜLETI GYEREKKUCKÓ ÓVODA	74	6 163	15 031	0	0	0	21 268	
7	CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA	367	82	7 417	0	0	0	7 867	
8	BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA	887	0	15 732	0	0	0	16 619	
9	SASHALMI MANODA ÓVODA	604	819	7 211	0	0	0	8 634	
10	BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARÉTA ÓVODA	175	527	10 914	0	0	0	11 617	
11	SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA	206	1 638	13 341	0	0	0	15 185	
12	MÁTYÁSFOLDI FECSKEFÉSZEK ÓVODA	776	1 731	20 479	0	0	0	22 986	
13	CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ	3 635	0	78 815	0	0	0	82 451	
14	XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	1 680	69	35 120	0	0	0	36 869	
15	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT	5 165	134	32 701	0	0	0	38 000	
16	NAPRAFORGÓ GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS OSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT	2 516	0	12 596	0	0	0	15 112	
17	KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	619	0	155 139	0	0	0	155 758	
18	RÁKOSMENTI MEZEI ÓRSZOLGÁLAT	37	0	20 068	0	0	0	20 104	
19	KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT	461	0	7 387	0	0	0	7 848	

7.5. tájékoztató tábla a/2019. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Összesítő táblázat forgalomkéesség szerint -
VAGYONKATASZTERBŐL ELŐÁLLÍTVÁ

Ezer forintban!

Forgalomkéesség	Db	Bruttó érték
Forgalomképtelen ingatlanok	2 439	20 996 143
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	449	9 635 658
Forgalomképes ingatlanok	742	5 988 461
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 630	36 620 262
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	206	5 272 993
MINDÖSSZESEN	3 836	41 893 255

Forgalomképtelen ingatlanok

Eszközcsoport	darab	Bruttó érték
Földterületek és telkek	1 237	3 234 728
Épületek és épületrészek	0	-
Építmények	1 202	17 761 415
	2 439	20 996 143

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Eszközcsoport	darab	Bruttó érték
Földterületek és telkek	37	1 608 519
Épületek és épületrészek	26	5 581 956
Építmények	384	2 443 778
Erdők	2	1 405
	449	9 635 658

Forgalomképes ingatlanok (üzleti vagyon)

Eszközcsoport	darab	Bruttó érték
Földterületek és telkek	326	4 665 388
Épületek és épületrészek	320	1 064 328
Építmények	96	258 745
	742	5 988 461

Költségvetési szervek

Eszközcsoport	darab	Bruttó érték
Földterületek és telkek	65	923 293
Épületek és épületrészek	65	3 809 340
Építmények	76	540 360
	206	5 272 993

7.6. tájékoztató tábla a/2019. (IV. .) 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	Főkönyv			Analitika		Kataszter	Eltérés
	Szla. szám	Összeg		Szla. szám	Összeg	Összeg	
		Önkormányzat	Intézmények				
földterületek	121113	167 885	-	121113	167 885		
telkek	1211213	159 261	-	1211213	159 261	4 665 388	-
telkek	1211223	4 280 942	-	1211223	4 280 942		
üzemeltetésre átadott telkek	1218223	57 300	-	1218223	57 300		
épületek	1211313	465 899	-	1211313	465 899	1 064 328	-
épületek	1211333	506 061	-	1211333	506 061		
üzemeltetésre átadott épületek	1218333	83 002	-	1218333	83 002		
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	258 745	-	1211493	258 745	258 745	-
Összesen:		5 988 461	-		5 988 461	5 988 461	-
Korlátozottan forgalomképes							
telkek	1211222	1 047 993	923 293	1211222	1 047 993	2 531 812	-
üzemeltetésre átadott telkek	1218222	560 526		1218222	560 526		
épületek	1211332	2 497 261	3 809 340	1211332	2 497 261	9 391 296	-
teljesen 0-ig írt épületek	12192332	14 080		12192332	14 080		
üzemeltetésre átadott épületek	1218332	3 070 615		1218332	3 070 615		
építmények	1211492	1 599 906	540 360	1211492	1 599 906	2 984 138	-
üzemeltetésre átadott építmény	1218492	843 872		1218492	843 872		
erdők	1211422	1 405	-	1211422	1 405	1 405	-
Összesen:		9 635 658	5 272 993		9 635 658	14 908 651	-
Nem forgalomképes							
földterület	1211111	70 718	-	1211111	70 718	3 234 728	-
telek	12112211	3 164 010	-	12112211	3 164 010		
építmény	12114911	17 752 655	-	12114911	17 752 655	17 761 415	-
teljesen 0-ig írt építmények	121924911	8 760	-	121924911	8 760		
Összesen:		20 996 143	-		20 996 143	20 996 143	-
Mind összesen:		36 620 262	5 272 993		36 620 262	41 893 255	-
PMH + Intézmények összesen:			41 893 255				
Ingatlanok összesen:			41 893 255				
Eltérés:							

Készítette: Homolyáné Streit Erzsébet

Átvette: Günther Irma

Ellenőrizte: Nyíriné Kovács Ildikó

Budapest, 2018. március 20.

9. tájékoztató tábla a/2019. (IV. .) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	1 769 683
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 769 036
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	647
4.	Bevételek és kiadások változása	903 222
5.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	2 672 905
6.	• Bankszámlák egyenlege	2 672 099
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	807
8.	<i>Változás a 2018. évben (+növekedés; -csökkenés)</i>	903 222
9.	Idegen pénzeszközök értéke 2018. 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 volt. 2018. év végére a növekedés 903 222 E Ft.

10. tájékoztató tábla a/2019. (IV. .) önkormányzati rendelethez

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

ezer Forintban!

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Működéséből származó kötelezettségek összege (2018. XII. 31-én)	Jegyzett tőke (2018. XII. 31-én)	Saját tőke (2018. XII. 31-én)	Az üzletész mérleg szerinti értéke (2018. 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
	Összesen:	100%	56 258	70 500	131 276	70 500

* 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**
 amely megegyezik a mérleg A/III/1 pontjában a "Tartós részesedések" összegével.