

**BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE**

„Nyílt”

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. április 25-i kötött napirendű ülésére

Tárgy: Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2018. évi zárszámadásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a „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 zárszámadás határidőben elkészült.

Az önkormányzat éves beszámolójáról a kincstárnak jelentést kell készítenie, amelyet tájékoztatásul a Képviselő-testület részére be kell mutatni. A kincstár nem készített jelentést, ezért hiányzik a kincstári tájékoztató.

A rendelet-tervezet ellenőrzését az önkormányzat könyvvizsgálója elvégezte.

Az Áht. 87. §-a előírja, hogy „az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.”

Törvényben előírt kötelezettségemnek eleget téve a Képviselő-testület elé terjesztem a zárszámadási rendelet tervezetét.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról.

1. A kerület 2018. évi gazdálkodása

Terézváros gazdálkodása már hosszú idő óta rendkívül kiegyensúlyozott és kiszámítható. Az önkormányzatnál a 2010 és 2013 közötti időszak a hitelek felszámolásával, a pénzügyi stabilitás megalapozásával, a likviditás helyreállításával telt. Utána következett az a napjainkban is tartó folyamat, amely az önkormányzat vagyonának gyarapításáról, a megtermelt jövedelmek átlátható, ésszerű és a társadalmi igazságosság szempontjait figyelembe vevő újraelosztásáról szól.

Nominál- és reálértéken számolva is növekedtek a bevételeink, amelyekből lehetőség nyílt fejlesztéseket, beruházásokat megvalósítani, illetve tartalékokat képezni további vagyongyarapításra. A lehetőséggel élve 2018-ban is olyan nagyszabású beruházások folytatódtak, mint a Hunyadi téri Vásárcsarnok rekonstrukciója és további ütemének tervezése, egészségügyi intézményeink infrastruktúrális és energetikai célú felújítása vagy az óvodáink fejlesztése és bővítése. Az elmúlt évben már piaci alapú ingatlanvásárlásokra is sor került, az önkormányzat ténylegesen gyarapodott egy siófoki apartmanházzal, egy lakóingatlan vásárlásával növelni tudta egyik óvodájának alapterületét, valamint több esetben is élt elővásárlási jogával a kerületben létrejött ingatlan adásvételek kapcsán.

Az önkormányzat gazdaságpolitikája a javak megtartásáról, bővítéséről és hasznosításáról szól, a szociális gondoskodás eszköztárának növelését, a gazdasági kiszámíthatóságot preferálja. A költségvetés végrehajtása során is ezek a szempontok érvényesültek. Ezért történhetett meg – immár nem először – az, hogy a működésből, működtetésből származó bevételek meghaladták azt az összeget, amelyet az önkormányzat működésre fordított.

Nem túlzás azt állítani, hogy Terézváros gazdálkodása, gazdasági állapota kiemelkedik a hasonló lélekszámú települések sorából, és fővárosi összevetésben is az élbolyhoz tartozik. A 2018. év gazdálkodása pedig ezt a pozíciót tovább erősítette.

2. A költségvetési egyenleg alakulása

	tervezett	e Ft elszámolt
működési költségvetési bevétel:	10.545.018	11.562.824
működési költségvetési kiadás:	11.046.752	8.509.415
működési költségvetési egyenlege:	- 501.734	+3.053.409
felhalmozási költségvetési bevétele:	681.935	620.748
felhalmozási költségvetési kiadása:	4.726.409	1.568.266
felhalmozási költségvetési egyenlege:	- 4.044.474	- 947.518
költségvetési bevétel:	11.226.953	12.183.572
költségvetési kiadása:	15.773.161	10.077.681
költségvetési egyenlege:	- 4.546.208	+2.105.891

A 2018. év eredeti költségvetésének tervezése során belső finanszírozású, költségvetési maradványból minden nehézség nélkül kiegészíthető költségvetéssel számoltunk. Év közben azonban már látható volt – a 2017. évi maradvány költségvetésbe történő beemelését követően pedig egyértelművé vált –, hogy a költségvetés egyenlege kifejezetten pozitív lesz.

A kerület gazdálkodásában a költségvetési többlet már hagyományosnak számít. A „jó gazda módjára” történő gazdálkodás stabil hátteret ad a fejlesztésekhez, a jóléti ellátások problémamentes – sőt folyamatosan növekvő spektrumú és összegű – biztosításához.

3. Bevételek

A 2018-ban bevételként elkönyvelt 24.074.175 e Ft 3 %-kal haladja meg a módosított költségvetésben tervezett. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletet négy alkalommal módosította és minden alkalommal megnövelte az eredetileg nem tervezett, de befolyó bevételek miatt a költségvetés főösszegét.

Első alkalommal a költségvetés módosítására májusban, a 2017. évi zárszámadás elfogadását követően került sor. Az előző évi maradvány teljes egészében részévé vált a költségvetésnek. Ekkor emelkedett meg jelentősen a bevételi főösszeg, amelyet kiadási oldalon elsősorban a tartalékok növekedése követett. Az eredetileg közel 18 milliárdos költségvetés több, mint 23 milliárd Ft-ra változott. A költségvetési maradványt nem tartalmazó, úgynevezett költségvetési bevételek eredeti előirányzatai is megemelkedtek a rendeletmódosítások során. A megemelt előirányzatok azonban helyenként nem érték el a tényleges bevétel összegét, így fordulhatott elő, hogy az önkormányzat teljesült költségvetési bevételei (működési és felhalmozási bevételek) 6 %-kal meghaladják az előirányzatot.

A bevételek teljesülése

	eredeti	módosított	teljesítés	e Ft telj./mód. (%)
működési költségvetési bevételek	10.545.018	10.799.434	11.562.824	107
felhalmozási költségvetési bevételek	681.935	682.435	620.748	91
költségvetési bevételek	11.226.953	11.481.869	12.183.572	106
finanszírozási bevételek	6.546.208	11.849.701	11.890.603	100
összes bevétel	17.773.161	23.331.570	24.074.175	103

A táblázat világosan bemutatja, hogy az elfogadott költségvetés a realitásokra támaszkodott, és valóban teljesíthető bevételi előirányzatokat tartalmazott. Az óvatosság elvét figyelembe véve a bevételeknél egészséges mértékű alultervezés történt. Ez nyugodt, kiegyensúlyozott és likviditási gondoktól mentes gazdálkodást tett lehetővé az egész év folyamán. Bár 2018-ban nem adódott olyan váratlan, nem tervezett feladat, melynek megoldása jelentős anyagi forrást

igényelt volna, de bátran kijelenthetjük, hogy az ilyen feladat végrehajtása sem okozott volna gondot az önkormányzatnak.

A teljesített bevételek összetétele

	2015	2016	2017	2018
működési költségvetési bevételek	67,7	52,6	46,1	48,0
felhalmozási bevételek	3,2	12,0	10,3	2,6
finanszírozási bevételek	29,1	35,4	43,6	49,4
összes bevétel	100	100	100	100

A költségvetés bevételei között évről-évre növekedett a finanszírozási bevételek aránya. Ezzel együtt először 2018-ban fordult elő, hogy – megelőzve a működési költségvetési bevételeket – a legfőbb bevételi forrásai az önkormányzatnak a finanszírozási bevételek, azaz a megtakarítások voltak. A megtakarítások pedig a takarékos gazdálkodás eredményeként a működési költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként keletkeznek. Tény az is, hogy az önkormányzat működésre kevesebbet költ a rendelkezésre álló forrásoknál. A többletből vagy fejleszt vagy megtakarít, illetve a megtakarításból további fejlesztéseket tud végrehajtani.

A felhalmozási bevételek aránya a költségvetésen belül tovább csökkent, már a 3 %-ot sem érte el. Ez világosan mutatja, hogy ingatlanok eladására csak kifejezetten racionális okokból került sor Terézvárosban, költségvetési bevételi kényszer nem motiválja a döntéshozatalt, sőt inkább az ellenkezője igaz: az önkormányzat különböző ingatlanok vásárlásával kifejezetten javítja a terület vagyonmérlegét.

3.1. A működési bevételek összetétele

Az összes bevétel 48 %-ának megfelelő működési költségvetési bevételek összege 11.562.824 e Ft volt 2018-ban. A működési költségvetési bevételek azok a bevételek, amelyek leginkább képet adnak az adott évi gazdálkodásról, hiszen az aktuális évben ténylegesen befolyt bevételeket mutatják ingatlanok értékesítése nélkül.

Az a tény, hogy az ilyen típusú bevételek tervezetten felül teljesültek rendkívül örömdetes, hiszen ebből többlete keletkezett az önkormányzatnak. A jól szervezett hivatali munka eredményeként évek óta emelkedik a működési költségvetési bevételek összege. 2018-ban már meghaladta a 11 milliárd Ft-ot, amely 841.355 e Ft-tal több a 2017. évi hasonló bevételnél.

A működési bevételek összetétele:

	e Ft	%
működési célú támogatások	2.110.505	18,3
közhatalmi bevételek	6.590.375	57,0
működési bevételek	2.857.395	24,7
működési célú átvett pénzeszközök	4.549	0,0
összesen	11.562.824	100

3.1.1. Működési célú támogatások

A működési célú támogatások forrása a központi költségvetés. A költségvetési törvényben meghatározott paraméterek alapján szinte teljesen pontosan megtervezhető bevétel, így nem meglepő, hogy a teljesítés 100 % közeli. Az önkormányzatot megillető állami támogatás teljes egészében kiutalásra került a bankszámlánkra, hiszen a Képviselő-testület határidőben megalkotta az önkormányzat költségvetési rendeletét. A kapott 2.110.505 e Ft olyan kötelezően ellátandó feladatok fedezetéül szolgálhatott például, mint a hivatal működtetése, a bérkompenzáció kifizetése, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, stb. Az önkormányzat működésének általános támogatásaként kapott pénz, illetve a NEAK által folyósított támogatás csak meghatározott feladatok ellátása esetén, meghatározott feladatokra jár. Ezek az önkormányzat kötelező tevékenységei, amelyre Terézváros a működési támogatás összegének a többszörösét költi.

Az önkormányzat a jövőben is úgy kíván gazdálkodni, hogy a befolyó bevételekből – a támogatás összegétől függetlenül – egyre több jusson a Terézvárosban élők, tanulók, dolgozók számára.

3.1.2. Közhatalmi bevételek

Ahhoz, hogy valóban többet tudjon fordítani az önkormányzat a kötelező – és ezek magas színvonalú ellátása mellett – az önként vállalt feladataira, meghatározó szerepe van az úgynevezett közhatalmi bevételeknek, az önkormányzathoz befolyó adónak. A lakosság adóterheit nem növelve, a gazdaság fejlődése, illetve a hatékonyabb felderítő és behajtó tevékenység által emelkedtek a terület adóbevételei is. A gazdaság teljesítőképességének növekedése az iparüzési adóbevétel gyarapodásában, a jól működő helyi adóhatóság munkája pedig az építmény- és telekadó összegében mutatkozik meg. Az idegenforgalmi adóbevételnél történt erősödésre sem kizárólag a fejlődő területi idegenforgalom, hanem a hivatal által végzett éjszakai ellenőrzések is hatással voltak. A továbbra is szolid adópolitika mellett tehát a hatékonyabb ellenőrzés hozta meg a kívánt hatást.

Az adóbevételek tervezésénél közel 6 milliárd Ft-nyi bevételt remélt az önkormányzat, amelyet korábbi tapasztalati adatok támasztottak alá. Az elmúlt évben teljesült 6.590.375 e Ft adóbevétel azonban még ezt az összeget is túlszárnyalta. A tervezetthez képest megvalósult 11 %-os növekedés nem csak a 640.841 e Ft-os többlet miatt öröndetes, hanem azért is, mert az évek óta emelkedést mutató tendencia nem tört meg. Terézváros így a jövőben is számíthat adóbevételeinek további emelkedésére.

Adóbevételek adónemenként

bevétel megnevezése	eredeti = módosított előirányzat e Ft	teljesítés e Ft	eltérés	
			e Ft	%
építményadó	2.050.000	2.238.581	+ 188.581	109,2
telekadó	40.000	50.878	+ 10.878	127,2
iparüzési adó	2.987.184	3.186.696	+ 199.512	106,7
gépjármű adó	110.000	114.304	+ 4.304	103,9
idegenforgalmi adó	600.000	815.851	+ 215.851	136,0
egyéb	162.350	184.065	+ 21.715	113,4
Összesen	5.949.534	6.590.375	640.841	110,8

Mindegyik adótípusból – eltérő mértékben, de – nagyobb összeg folyt be a tervezett előirányzatnál, és a 2017. évinél is több adóbevétel érkezett az önkormányzat számláira.

3.1.3. Működési bevételek

A működési bevételek közé az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokért fizetett díjak, az általunk kiállított számlákban szereplő áfa, a tulajdonosi bevételek, a közvetített szolgáltatások ellenértékéért kapott összegek és egyéb működési bevételek tartoznak.

Működési bevétel címén 2.857.395 e Ft bevételhez jutott a kerület. Ennek az összegnek a 62 %-a tulajdonosi bevétel, tehát az önkormányzat vagyonának hasznosításából származik.

Tulajdonosi bevételek (nettó):

1. Bérleti díj bevételek

- lakbér	122.250 e Ft
- helyiség bérleti díj	433.745 e Ft
- egyéb (közüzemi díj, stb.)	69.679 e Ft
- piac	43.225 e Ft
	668.899 e Ft

2. Parkoláshoz kapcsolódó bevétel

- haszonbérleti díj	600.000 e Ft
- parkolás (Centrum Parkoló)	31.243 e Ft
	631.243 e Ft

3. Közterület használatának átengedése

471.301 e Ft

Tulajdonosi bevételek összesen:

1.771.443 e Ft

A tulajdonosi bevételeken kívül a nyújtott szolgáltatásokért 86.522 e Ft-hoz jutott a kerület. Ebből 41.825 e Ft-ot a TESZ szedett be díjköteles egészségügyi szolgáltatások ellenértékéért, 39.831 e Ft-ot pedig a hivatal az általa szolgáltatott, az ügyfelek számára nem ingyenes feladatok elvégzéséért. Ellátásokért - elsősorban az étkezés biztosításáért – 98.259 e Ft-ot fizettek az igénybe vevők az elmúlt évben.

Az önkormányzat 49.863 e Ft kamatbevételt tudhatott magáénak 2018-ban, amely többségében a kincstárjegyek hozamaiból származott.

A kiállított számláinkban szereplő áfából az ügyfelek 482.651 e Ft-ot fizettek be.

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő Zrt. közötti megállapodás alapján minden évben felülvizsgálatra kerül a szerződésben megállapított kompenzáció összege. A Vagyonkezelő részére 2017-ben kifizetett kompenzációból a Zrt az elszámolást követően több, mint 100.000 e Ft-ot utalt vissza az önkormányzathoz, amely mint egyéb működési bevétel szerepel a bevételek között.

3.1.4. Működési célú átvett pénzeszközök

Működésük finanszírozásához az intézmények jutottak pénzhez különféle pályázatokból, amelyek értéke 4.549 e Ft volt.

3.2. Felhalmozási bevételek

A működési bevételek mellett további bevételi forrás az ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítéséből befolyó felhalmozási bevétel, kiegészülve a felhalmozási célra kapott támogatásokkal és a társasházaknak nyújtott kölcsönök visszafizetéséből adódó bevétellel.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 2018-ban 620.748 e Ft volt, mely az alábbiakból tevődött össze:

támogatás:	67.756 eFt
ingatlan értékesítés:	295.898 eFt
egyéb eszközök értékesítése:	1.343 eFt
nyújtott kölcsönök visszafizetése:	255.751eFt
összesen:	620.748 eFt

A támogatás bevételéből 53.756 e Ft a TESZ felújításához kapott uniós támogatás egy része.

3.3. Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat finanszírozási bevételei a saját források igénybevételét jelentették. A korábbi évek költségvetési maradványa továbbra is fontos, sőt egyre jelentősebb tétele a kerület bevételeinek. A maradvány az elsődleges fedezete a külső források igénybevételét nélkülöző tervezett fejlesztéseknek. 2018-ban a maradványon kívül 2 milliárd Ft-os értékpapír (Kincstárjegy) beváltása is szerepelt a finanszírozási bevételek között.

4. Kiadások

A kerület múlt évi gazdálkodását vizsgálva a tervezett bevételek túlteljesítésének örömteli fejlemény. A kiadások megvalósulásánál pedig komoly megtakarítások keletkeztek. A kiadási előirányzatok alacsonyabb teljesülése – a tervezett kiadásokat figyelembe véve – mintegy 11 milliárd Ft-nyi előirányzatot hagyott az önkormányzat költségvetésében.

2018-ban az önkormányzat nem csak a tervezettnél, hanem a 2017-es kiadásoknál is kevesebbet számolt el annak ellenére, hogy növekedtek a működésre és a felhalmozásra (fejlesztésre) fordított kiadásai is. A különbséget a finanszírozási kiadások – értékpapír vásárlások – csökkenése okozta.

A kiadások 12.091.548 e Ft-os összege 52 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz mérten, a kiadásoknak nincs olyan eleme, amely elérte volna a 100 %-os teljesítést. Az alacsonyabb teljesítést részben az okozza, hogy a tartalékba helyezett előirányzatokat kiadásként kell megtervezni, viszont ha a tartalékból kevesebb a felhasználás, akkor megtakarítás keletkezik. Minél nagyobb a fel nem használt tartalék aránya a költségvetésben, annál alacsonyabb lesz a költségvetési kiadások teljesülése %-ban kifejezve.

A bevételi adatok ismeretében belátható, hogy Terézvárosnak 2018-ban is jelentős megtakarítása keletkezett.

A kiadások teljesítése

	eredeti (e Ft)	módosított (e Ft)	teljesítés (e Ft)	telj/mód. (%)
működési költségvetési kiadások	11.046.752	11.890.177	8.509.415	72
felhalmozási költségvetési kiadások	4.726.409	7.422.185	1.568.266	21
költségvetési kiadások	15.773.161	19.312.363	10.077.681	52
finanszírozási kiadások	2.000.000	4.019.207	2.013.867	50
összes kiadás	17.773.161	23.331.570	12.091.549	52

4.1. Működési költségvetési kiadások

A kiadások teljes összege 12.091.548 e Ft volt. A felhasznált 8.509.415 e Ft előirányzat 72 %-a a költségvetésben működési kiadásokra rendelkezésre álló előirányzatnak.

Személyi juttatásokra a módosított előirányzatnak a 90 %-át költötte el az önkormányzat. A kerületben olyan bérfejlesztések valósultak meg önerőből, mint az intézményi dolgozók határozott idejű bérkiegészítése vagy a köztisztviselők illetményalapjának növelése.

A dologi kiadások még a 2017-ben kifizetett összeget sem érték el. A tervezett előirányzatoknak csupán 63 %-a lett felhasználva 2018-ban. Különösen a

szolgáltatásokra és olyan befizetésekre költöttünk kevesebbet, mint a fizetendő áfa.

A szociális célú kiadásokra betervezett előirányzat bőségesen nyújtott fedezetet a segélyekre és támogatásokra.

Működési célú támogatásként civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, egyházak, stb. 620.528 e Ft-ot, a BRFK 110.514 e Ft-ot, az intézményeink és a nemzetiségi önkormányzatok további 8.970.239 e Ft-ot kaptak az önkormányzati költségvetésből. A keret 99 %-a kifizetésre került.

4.2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A megtervezett felhalmozási feladatokat sajnos nem sikerült maradéktalanul elvégezni, egyes esetekben ez áthúzódott 2019-re. Ennek ellenére a fejlesztési kiadásokra fordított 434.438 e Ft rekord összeget jelent az önkormányzat életében. Olyan vagyongyarapító tételek szerepelnek itt, mint a Siófoki üdülő vagy a Bajza utca 46. alatti emeleti ingatlan megvásárlása. Mindemellett jutott forrás informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzésére is. A hivatalnál az ASP adatszolgáltató rendszerhez történő csatlakozás megkívánta a használt gépek és rendszerek korszerűsítését.

Intézménytípusok fejlesztési kiadásai:

	e Ft	
	2017	2018
Önkormányzat	237.874	311.317
Oktatási intézmények	2.025	1.823
Hivatal	13.804	23.217
TESZ	98.583	76.680
Szociális intézmények	8.087	10.024
Óvodák	8.640	11.377
összesen	369.013	434.438

Felújítások közül kétségtelenül 2018-ban is a Csarnok igényelte a legtöbb figyelmet. A Képviselő-testület 2015-ös döntését követően 2018-ra megtörtént a felújítás első két üteme, a fejpületek belső tere eredeti alaprajzi kialakításának helyreállítása, a zárófüdém megerősítése, cseréje, szigetelése valamint a fejpületek tetőhéjazatának újjáépítése.

Ez idő alatt az önkormányzat megvizsgálta a harmadik illetve negyedik ütemben tervezett homlokzati felújítás és a belső tér átalakításának lehetőségeit. A döntést követően a kivitelezésre kiírt közbeszerzések két esetben is eredménytelenül zárultak, így a rendelkezésre álló előirányzatnak csak töredéke került kifizetésre. Az ismételt közbeszerzési eljárás azonban eredményes volt, így 2019-ben már javában folyik a felújítás folytatása a harmadik ütem munkálataival. A pinceszintre és a belső térre vonatkozó engedélyes tervek már rendelkezésre állnak, ezek továbbfejlesztése ad kellő alapot arra, hogy a IV. ütem munkálatai is megvalósulhassanak.

Természetesen az önkormányzat fejlesztési stratégiájában 2018-ban sem csak a vásárcsarnok szerepelt. Folytatódott az egészségügyi intézmények korszerűsítése is. A háziorvosi rendelők közül az Eötvös u. 4., a Szív u. 16. és a Szondi u. 11. alatti rendelő újult meg. A teljes rekonstrukció a gépészeti és elektromos rendszerek felújítását, a burkolatok, nyílászárók cseréjét, a vizesblokkok, a mellékhelyiségek, valamint egy energiatakarékos komplett hűtő-fűtő rendszer kiépítését foglalta magába. A felsoroltakon túl az önkormányzat mindenhol elektronikus beteghívó rendszert alakított ki, korszerű vizsgálóágyakat vásárolt és biztosítja a vezetékek nélküli internet szolgáltatást. A rendelők akadálymentesítése is megtörtént. A Bajcsy-Zsilinszky u. 33. rendelő már korábban elkészült, de a végszámla kifizetése 2018-ban történt meg. A Király u. 88-ban ideiglenes rendelő kialakítására került sor, de a helyiségcsoport további fejlesztése is napirenden van.

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energetikai célú megújítása is folytatódott a hozzá kapcsolódó gyenge- és erősáramú elektromos rendszerek és a vizesblokkok felújításával együtt. Az egészségügyi intézmények felújítására nettó 296.438 e Ft-ot fordított a kerület, míg a Benczúr u. 35/c alatti szociális intézmény meleg vízellátásának korszerűsítésére nettó 4.547 e Ft-ot fizetett ki az önkormányzat.

A korábbi évekhez hasonlóan az oktatási-nevelési intézményekre is jelentős összegeket fordított a kerület. A Kincseskert óvoda egy megújult játszóudvart, ovi-foci pályát, liftet és az óvoda feletti lakás megvásárlásával új helyiségeket is kapott.

A Szív óvoda játszóudvara valódi ékszerdoboz lett, biztonságos, rugalmas borítással, vidám, színes felületekkel, 21. századi építészeti megoldásokkal.

Mindeközben a Patróna óvoda rekonstrukciójának tervei is elkészültek, az épület alapjának megerősítési munkálatai már folyamatban vannak.

Az E10 pinceszintjének átalakítása nettó 17.467 e Ft-ot igényelt.

A zárszámadás 3. mellékletében szerepel még további 4.046 e Ft összegű kisebb felújítás, illetve 103.958 e Ft összegű egyenes áfa, amelyet a felújítások során fizetett az önkormányzat. A fordított áfa nem itt, hanem a dologi kiadások között kerül elszámolásra.

A felújításokon kívül az intézményeknél komoly karbantartások is történtek, amelyek elszámolása a dologi kiadások között történik.

A társasházak részére visszatérítendő támogatásként 208.680 e Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. Ezen felül vissza nem térítendő támogatást is kaptak pályázat útján 119.655 e Ft összegben felújításokra és egyéb, az önkormányzat rendeleteiben megfogalmazott célokra. Zöldfelület fejlesztésre a felosztott összeg 5.364 e Ft volt.

Az egyházak részére 34.150 e Ft támogatást folyósított Terézváros különféle felújításokra.

Terézváros ifjú tehetségei 2.863 e Ft-ot kaptak eszközök vásárlására.

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. új gépeket vásárolt 19.000 e Ft-ért önkormányzati támogatásból.

A gazdálkodás során a fejlesztési tartalékba helyezett összegnek csak kis részét használta fel az önkormányzat.

4.3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások alapvetően két részből állnak. Az önkormányzati államkötvény vásárlására fordított közel 2 milliárd Ft-ból, illetve az intézményeinknek juttatott 3.232.613 e Ft-os irányítói támogatásból. Ez utóbbi azonban a halmazódás kiszűrése miatt pozitív és negatív előjellel egyaránt szerepel. A költségvetési szerveink is takarékosan gazdálkodtak, hiszen a tervezett finanszírozásból csak 88 %-ot használtak fel.

5. A tartalék elszámolása

Az önkormányzat jellemzően a működési céltartalékokból felhasznált, a felhalmozási- és általános tartalékot pedig gyarapította. A tartalékba helyezett, de fel nem használt tartalékok előirányzata év végén 2.703.446 e Ft volt. Ez több, mint a duplája az előző évinek.

6. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat bevételkiesése a nyújtott kedvezmények és mentességek miatt 2018-ban 2.419.791 e Ft volt, mely összeg kissé magasabb, mint korábban. Mentességet törvényi kötelezettség alapján a térítési díjagnál és a helyi adóknál ad az önkormányzat. A kedvezményeket a helyi rendeleteink alapján biztosítjuk. Az elszámolt mentességek összege 2.400.957 e Ft, amelyek túlnyomó részben az adókból, kisebb részben a térítési díjakból származnak.

7. Pénzügyi, gazdálkodási adatok

7.1. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonát a mérleg szemlélteti, amely egyfelől tükrözi, hogy a vagyon milyen eszközben testesül meg, másrésztől megmutatja az eszközök finanszírozási forrásait. A vagyon konkrét megjelenési formái az eszközök, a források pedig az eszközök finanszírozásához szükséges vagyon eredetét, származását szemléltetik.

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak összege 36.509.146 e Ft, amely 3.467.616 e Ft-tal több az előző évinél.

Eszköz oldalon a pénzeszközök és a követelések növekedése a számottevő. Forrás oldalon jelentős emelkedés a saját tőke és a kötelezettségek összegénél tapasztalható.

7.2. A kerület pénzeszközeinek változása

Nyitó pénzeszközök:	9.790.935 e Ft
Bevételek:	14.224.475 e Ft
	24.015.410 e Ft
Kiadások:	12.141.467 e Ft
Záró pénzeszközök:	11.873.943 e Ft
Pénzeszközök változása:	+ 2.083.008 e Ft

7.3. Az önkormányzat adósságállománya

Az önkormányzatnak adósságállománya, hitelkerete évek óta nincsen. Önkormányzati kötvényben elhelyezett megtakarítása 2018. december 31-én 1.994.660 e Ft volt.

7.4. 2018. évi költségvetési maradvány elszámolása

Terézváros 2018. évi költségvetési maradványból 984.781 e Ft volt kötelezettségvállalással terhelt. A kerület 2019. évi eredeti költségvetésébe a szabad maradványból 6.854.770 e Ft betervezésre került. A maradvány további részét elsősorban fejlesztésekre, fejlesztési tartalék képzésére és befektetésekre kívánja felhasználni a kerület.

A leírtak alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót vitassa meg és alkossa meg rendeletét a zárszámadásról.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Minősített többség

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Javaslat rendeletalkotásra:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja/2019. (.....) rendeletet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2018. évi zárszámadásról.

Minősített többség

A kihirdetésért felelős: a jegyző

Határidő: azonnal

Az előterjesztést - a Pénzügyi és Jogi Bizottság,
- a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság és
- a Humán Bizottság tárgyalja.

Budapest, 2019. április 10.

Előterjesztő:



Hassay Zsófia

Mellékletek:

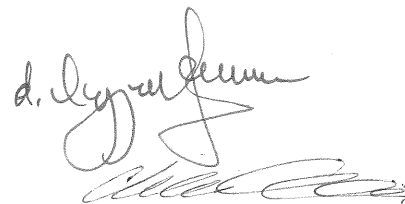
1. Rendelet tervezet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2018. évi zárszámadásról
2. Könyvvizsgálói vélemény
3. Indokolás
4. Hatásvizsgálati lap



Készítette: Tóthné Kiss Éva

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:



Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2018. évi zárszámadásról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. melléletekben foglaltaknak megfelelően

12.183.572.278 Ft költségvetési bevétellel
10.077.681.274 Ft költségvetési kiadással

2.105.891.004 Ft költségvetési többlettel

11.890.603.156 Ft finanszírozási bevételekkel
2.013.867.182 Ft finanszírozási kiadásokkal

24.074.175.434 Ft összes bevétellel
12.091.548.456 Ft összes kiadással

jóváhagyja.

- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. melléletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait az 3. melléklet szerint, a fejlesztési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

Az Önkormányzat a működési és felhalmozási c. támogatások, valamint a szociális támogatások előirányzatának és teljesítésének jogcím szerinti alakulását a 5. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a tartalékok jogcím szerinti alakulását 6. melléklet szerint elfogadja.
- (2) A 1/a melléklet a központi alrendszerből származó forrásokat elfogadja.
- (3) Az Önkormányzat az Áht. 24.§-a szerinti kimutatását 15. melléklet szerint elfogadja.

5. §

Az Önkormányzat a 2018. december 31.-i állapot szerinti vagyont a mérlegben szereplő adatok alapján 36.509.146.377 Ft-ban állapítja meg. (13. és 14. melléklet)

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi alaptevékenység maradványát 11.982.626.978 Ft-ban hagyja jóvá, melynek felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően engedélyezi.
- (2) A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7. §

A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. §

- (1) Ez a rendelet 2019. április 30. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2018. (II. 15.) rendelete.

Budapest, 2019. április 25.

Hassay Zsófia
polgármester

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:

**A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
..... napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap.**

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Mellékletek jegyzéke

- | | |
|----------------|--|
| 1. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben. |
| 1/a. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek központi alrendszerből származó forrásai 2018. évben |
| 2. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben |
| 3. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben |
| 4. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek fejlesztési kiadásai feladatonként 2018. évben |
| 5. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának egyéb működési/felhalmozási támogatásai 2018. évben |
| 6. melléklet | Kimutatás az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2018. évben |
| 7. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat rendszeres és eseti támogatások és segélyek előirányzatának és teljesítésének alakulása 2018..évben |
| 8. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérleyszerűen 2018. évben |
| 9. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedése |
| 10. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2018. évi maradványának intézményenkénti összesítése |
| 11. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2018. évben |
| 12. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2018. évi közvetett támogatásai (kedvezmények) |
| 13. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2018. évi mérlege |
| 14. melléklet | Vagyonkimutatás 2018. év |
| 15. melléklet | Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának az Áht.24.§-a szerinti kimutatása |

Kerületi Beszámoló

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	1 807 861 312	2 060 783 245	2 110 505 339	102
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	955 540 312	1 089 281 845	1 092 541 397	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	228 098 009	229 656 925	229 656 925	100
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112	405 576 017	403 223 650	405 179 692	100
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	306 806 065	428 396 039	429 699 549	100
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114	15 060 221	15 060 221	15 060 221	100
1.5.	Működési c. költségv. támogatások és kieg. támogatások	B115	0	12 945 010	12 945 010	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	#####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	48 317 194	48 317 194	100
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	852 321 000	923 184 206	969 646 748	105
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		5 949 534 000	5 949 534 000	6 590 374 683	111
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311	0	0	0	#####
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34	2 090 000 000	2 090 000 000	2 289 458 395	110
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351	2 987 184 000	2 987 184 000	3 186 696 450	107
4.	Gépjárműadó	B354	110 000 000	110 000 000	114 304 323	104
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355	600 000 000	600 000 000	815 850 534	136
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	162 350 000	162 350 000	184 064 981	113
III.	Működési bevételek (1+...+11)	B4	2 787 622 750	2 784 890 434	2 857 395 087	103
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	#####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	63 180 000	61 132 100	86 522 437	142
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	75 200 000	75 300 000	73 462 109	98
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 529 709 000	1 529 709 000	1 771 442 774	116
5.	Ellátási díjak	B405	97 700 000	97 700 000	98 259 184	101
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	390 633 750	391 033 750	482 651 439	123
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	591 000 000	591 000 000	128 246 000	22
8.	Kamatbevételek	B408	40 000 000	38 451 084	49 863 104	130
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	60	#####
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	385 338	#####
11.	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	564 500	166 562 642	29 506
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6	0	4 226 585	4 549 018	108
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):		10 545 018 062	10 799 434 264	11 562 824 127	107
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2	117 256 689	117 256 689	67 755 595	58
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	470 025 000	470 525 000	297 241 249	63
1.	Ingatlanok értékesítése	B52	470 025 000	470 025 000	295 898 389	63
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	500 000	1 342 860	269
3.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	#####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7	94 653 322	94 653 322	255 751 307	270
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		681 935 011	682 435 011	620 748 151	91
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		11 226 953 073	11 481 869 275	12 183 572 278	106
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	2 501 733 920	7 318 332 730	7 359 235 340	101
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112	0	0	0	#####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100
3.	Maradvány igénybevétele	B813	501 733 920	5 318 332 730	5 318 332 730	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	40 902 610	#####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 514 129 481	3 663 739 309	3 232 613 064	88
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója		-3 514 129 481	-3 663 739 309	-3 232 613 064	88
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	#####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	4 044 474 144	4 531 367 816	4 531 367 816	100
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	#####
2.	Maradvány igénybevétele	B813	4 044 474 144	4 531 367 816	4 531 367 816	100
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	338 442 995	338 442 995	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója		-338 442 995	-338 442 995	0	0
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+IX)		6 546 208 064	11 849 700 546	11 890 603 156	100
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		17 773 161 137	23 331 569 821	24 074 175 434	103

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek központi alrendszerből származó forrásai 2018. évben

Ft-ban				
Támogatások	2017.évi C. törvény hivatkozás	2018. évi terv adatok	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		228 098 009	229 656 925	229 656 925
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - beszámítás után	2. számú melléklet I.1. a)	228 098 009	228 098 009	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	2. számú melléklet I.1. b)			
c) Egyéb önkormányzati feladatok alaptámogatása- -beszámítás után	2. számú melléklet I.1. c)			
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	2. számú melléklet I.1. e)			
5 A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2. számú melléklet I.5.)		1 558 916	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		405 576 017	403 223 650	405 179 692
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2. számú melléklet II. 1.	338 605 500	337 574 400	
2. Óvodaműködtetési támogatás	2. számú melléklet II. 2.	49 945 933	49 510 200	
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	2. számú melléklet II. 4.	17 024 584	15 875 050	
5. Nemzetiségi pótlék	1. számú melléklet IX. fejezet 54.		264 000	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		306 806 065	428 396 039	429 699 549
1. Szociális ágazati összevont pótlék	2. számú melléklet III. 1.		61 335 810	
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék	349/2017 (XI.23.) Korm. rend		790 295	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2. számú melléklet III. 3.	60 099 600	112 865 465	
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	2. számú melléklet III. 3.a)	10 540 000	10 540 000	
b) Család- és gyermekjóléti központ	2. számú melléklet III. 3.b)	10 230 000	10 230 000	
c) Szociális étkeztetés	2. számú melléklet III. 3.c)	19 929 600	19 043 840	
d) Házi segítségnyújtás	2. számú melléklet III. 3.d)	8 675 000	9 590 000	
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2. számú melléklet III. 3.f)	2 725 000	2 398 000	
g) Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	2. számú melléklet III. 3.g)	8 000 000	7 000 000	
j) Bölcsőde, mini bölcsőde	2. számú melléklet III. 7.b)		49 081 000	
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	2. számú melléklet III. 3. n)		4 982 625	
4. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2. számú melléklet III. 4.)	44 639 000	47 266 000	
a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2. számú melléklet III. 4.a)	28 480 000	28 480 000	
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	2. számú melléklet III. 4.b)	16 159 000	18 786 000	
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2. számú melléklet III. 5.)	120 677 340	125 114 854	
a) Az intézményi gyermekétk.kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	2. számú melléklet III. 5.a)	72 618 000	68 362 000	
b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2. számú melléklet III. 5.b)	48 059 340	56 752 854	
6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2. számú melléklet III. 6.)	463 125	96 615	

7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	2. számú melléklet III. 7.)	80 927 000	80 927 000	
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		15 060 221	15 060 221	15 060 221
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2. számú melléklet IV. 1.g)	15 060 221	15 060 221	
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
I.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai		0	12 945 010	12 945 010
1.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	(1004/2018. (II.1.) Korm. hat.)		12 945 010	
2.	Elszámolásból származó bevételek				
II.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai		0		
3.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	3. számú melléklet II. 3.			
Központi források mindösszesen			955 540 312	1 089 281 845	1 092 541 397

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	3 259 276 079	3 441 531 190	3 083 810 880	90
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 994 916 979	3 142 789 386	2 825 635 560	90
2.	Külső személyi juttatások	K12	264 359 100	298 741 804	258 175 320	86
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	719 231 767	759 925 896	670 028 822	88
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	5 588 842 663	5 946 750 791	3 722 985 530	63
1.	Készletbeszerzés	K31	135 696 356	148 699 681	121 025 981	81
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	113 269 681	146 053 237	120 281 914	82
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 031 380 417	3 182 930 122	2 242 039 990	70
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	75 885 000	59 227 258	40 391 173	68
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 232 611 209	2 409 840 493	1 199 246 472	50
	5.1. Kamat kiadások	K353	100 000	100 000	0	0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	258 232 000	269 611 696	221 743 629	82
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	1 221 169 473	1 472 357 624	810 846 051	55
1.	Elvonások és befizetések	K502	0	74 093 026	70 833 474	96
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	110 000 000	123 579 297	119 484 092	97
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	601 493 873	624 338 934	620 528 485	99
4.	Tartalékok	K513	509 675 600	650 346 367	0	0
	4.1. Általános tartalék		150 000 000	366 643 520	0	0
	4.2. Céltartalék		359 675 600	283 702 847	0	0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		11 046 751 982	11 890 177 197	8 509 414 912	72
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	435 355 155	848 231 103	434 437 628	51
VII.	Felújítások	K7	3 361 454 000	3 633 298 917	744 116 835	20
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	929 600 000	2 940 655 422	389 711 899	13
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84	0	0	0	####
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	324 500 000	561 588 861	208 680 226	37
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	217 000 000	325 966 561	181 031 673	56
4.	Tartalékok	K513	388 100 000	2 053 100 000	0	0
	4.1. Általános tartalék		0	0	0	####
	4.2. Céltartalék		388 100 000	2 053 100 000	0	0
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		4 726 409 155	7 422 185 442	1 568 266 362	21
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		15 773 161 137	19 312 362 639	10 077 681 274	52
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	2 000 000 000	4 019 207 182	2 013 867 182	50
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak	K9112	0	0	0	####
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	2 000 000 000	4 000 000 000	1 994 660 000	50
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése	K914	0	19 207 182	19 207 182	100
4.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	3 514 129 481	3 663 739 309	3 232 613 064	88
5.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915	-3 514 129 481	-3 663 739 309	-3 232 613 064	88
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	####
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	####
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-na	K9111	0	0	0	####
2.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	338 442 995	338 442 995	0	0
3.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915	-338 442 995	-338 442 995	0	0
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		2 000 000 000	4 019 207 182	2 013 867 182	50
	Kiadások összesen (A+B+C):		17 773 161 137	23 331 569 821	12 091 548 456	52

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2018. évre tervezett
felújítási előirányzatai célonként**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Oktatási intézmények			
1.	Szív u.6. Óvoda	60 000 000	87 937 000	72 042 156
	a) óvoda belső átalakítás			
	b) óvoda udvar felújítás			
	c) óvoda fűtés korszerűsítés			
2.	Bajza u.46. Óvoda	37 000 000	37 000 000	34 898 880
	udvaron ovi focipálya kialakítása a fogadófelület kialakításával együtt 12 000 000 Ft			
	II.emeleten megvásárolt lakás átalakítása óvodának 25 000 000 Ft			
3.	Patrona Óvoda - Szondi u.65.	110 000 000	110 000 000	22 030 950
4.	Tóth Aladár Zeneiskola - Szív u.19-21. - fűtés korszerűsítése	27 000 000	27 000 000	800 000
5.	Szinyei Merse Pál Gimnázium - Szinyei M. u.7-9. - Vízhálózat korszerűsítése	30 000 000	30 000 000	0
6.	TAZI- Erkel közös udvar	22 000 000	22 000 000	0
7.	ÁFA	77 220 000	84 763 000	35 038 438
	Oktatási intézmények összesen:	363 220 000	398 700 000	164 810 424
	Egészségügyi intézmények			
8.	Orvosi rendelő felújítás - Eötvös u.4.	60 000 000	60 000 000	54 961 357
9.	Orvosi rendelő felújítás - Szív u.16.	60 000 000	70 000 000	59 331 939
10.	Orvosi rendelő felújítás - Szondi u. 11.	60 000 000	70 000 000	50 921 769
11.	TESZ Csengery u.25. - KEHOP 5.2.9. energetikai felújítási pályázat	80 000 000	80 000 000	0
12.	TESZ Csengery u.25. - pályázathoz csatlakozó munkák	285 000 000	285 000 000	22 588 103
	a) Központi klíma és szellőzés			
	b) Hő, füstelvezetés és tűzvédelem			
	c) Elektromos felújítások			
	d) Kapcsolódó felújítások			
13.	Csengery u.25. vizesblokk felújítás - teljesítése	23 000 000	23 000 000	27 976 318
14.	Bajcsy 33. házi orvosi rendelő felújítás - 50 % fölötti rész elszámolása	34 050 000	64 049 262	65 834 946
15.	Király u.88. ideiglenes rendelő kialakítása	30 000 000	30 000 000	14 823 114
16.	ÁFA	93 420 000	98 820 000	49 032 893
	Egészségügyi intézmények összesen:	725 470 000	780 869 262	345 470 439

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2018. évre tervezett
felújítási előirányzatai célonként**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Szociális Intézmény			
17.	Benczúr 35/c HMV ellátás korszerűsítése	6 000 000	6 000 000	4 546 856
18.	ÁFA	1 620 000	1 620 000	1 227 651
	Szociális intézmény összesen:	7 620 000	7 620 000	5 774 507
	Egyéb			
19.	Társasházi pályázat önrész	20 000 000	22 394 294	2 661 179
20.	Hivatali felújítások	115 200 000	116 186 400	1 253 188
	Épület belső felújítása 34.200.000 Ft			
	Csengery u.30, Szófia u.7. 15.000.000 Ft			
	Hivatal épületének külső tisztítása 25.000.000 Ft			
	Tetőjavítás 12.000.000 Ft			
	Elektromos szerelés 10.000.000 Ft			
	Csatorna javítás 7.000.000 Ft			
	Fűtőcsövek cseréje 7.000.000 Ft			
	Egyéb általános felújítás 5.000.000 Ft			
21.	Vásárcsarnok	1 950 400 000	2 043 925 897	187 889 176
	III.-IV. ütem 1 900 000 000 Ft			
	a) kivitelezés			
	b) tervezői, műszaki szakértői szolgáltatás			
	c) műszaki ellenőrzés			
	d) nagy felújítás kiegészítő munkái			
	II/A ütem - Fejépületek zárófödém cseréje második ütem 9 000 000 Ft			
	II/B ütem - Fejépületek tető felújítása - 75 % fölötti rész 41 400 000 Ft			
22.	TESZ	2 000 000	2 000 000	0
23.	Önkormányzati lakások	100 000 000	150 000 000	0
24.	ÁFA	77 544 000	95 790 642	18 659 433
25.	E10 pinceszint felújítás	0	15 681 102	17 467 169
26.	Terézvárosi Egyesített Bölcsődék	0	131 320	131 320
	Egyéb összesen:	2 265 144 000	2 446 109 655	228 061 465
	Mindösszesen:	3 361 454 000	3 633 298 917	744 116 835

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának
fejlesztési kiadásai feladatonként 2018. évben**

Ft-ban

Sor- szám	Ágazat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzat	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> számítógépes szoftverek	0	420 000	420 000	100
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> nyomtató, monitor, laptop, tablet, laptop akkumulátor	2 000 000	6 202 847	4 450 538	72
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> iratmegsemmisítő, interaktív tábla, nagyértékű tárgyi eszközök, hűtőgép, egyedi rozsdamentes virágláda, párapu, fényképezőgép, mikrohullámú sütő, bútorok, kézfertőtlenítő, telefonok, kisértékű tárgyi eszközök	43 500 000	49 674 536	20 842 707	42
		<u>Ingatlanok beszerzése, létesítése</u> ingatlan (lakás) vásárlása	200 000 000	497 606 086	278 982 500	56
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	12 285 000	91 047 439	6 621 088	7
		<u>Önkormányzat összesen:</u>	257 785 000	644 950 908	311 316 833	48
	Oktatási intézmények (Iskolák)	<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> nyomtató	200 000	278 653	278 653	100
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> mosogatógép, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, kávéfőző, szeletelő, öltöző szekrények	4 108 000	4 274 996	1 156 682	27
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	1 163 160	1 208 249	387 541	32
		<u>Oktatási intézmények összesen:</u>	5 471 160	5 761 898	1 822 876	32
2.	Költségvetési szervek					
	Önkormányzati Hivatal	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> MS Office, szoftverek	31 570 000	31 570 000	1 264 860	4
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> adattrezor, nyomtató, processzor, HDD, laptop, szkenner, e-szignó olvasó, monitor, billentyűzet, egér, router, szünetmentes tápegység, informatikai eszközök	27 800 000	27 800 000	12 461 271	45

	Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> telefon, kamera rendszer, mosogatógép, porszívó, szkennel, tűzálló széf, forgószek, hűtő, írásztal, lámpa, alkoholszonda, klímaberendezés	10 940 000	10 940 000	4 679 080	43
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	18 983 700	18 983 700	4 812 240	25
		<u>Önkormányzati Hivatal összesen:</u>	89 293 700	89 293 700	23 217 451	26
		<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> Windows 10 operációs rendszerek	6 000 000	200 000	138 680	69
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> nyomtató, monitor, számítógépek, telefon, szünetmentes táp	4 000 000	10 230 930	9 175 281	90
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> orvosi gépek, műszerek beszerzése, bútorok, hűtőgépek, karbantartási eszközök	37 606 000	52 783 559	51 100 205	97
	Terézvárosi Gondozó Szolg.	<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	12 854 000	17 068 292	16 265 577	95
		<u>Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat összesen:</u>	60 460 000	80 282 781	76 679 743	96
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> nyomtató, laptop, router, HP microserver, vonalkód leolvasó	67 700	493 700	476 766	97
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> porszívó, hűtőszekrény, ventilátor, telefon, kézszárító, vízforraló, vágógép, forgószek, írásztal, irattároló szekrény	1 379 000	953 000	927 219	97
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	390 609	390 609	379 077	97
		<u>Terézvárosi Gondozó Szolgálat összesen:</u>	1 837 309	1 837 309	1 783 062	97
	Terézvárosi Család - és Gyermekjóléti központ	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> OEM Licenc, MS Office	150 000	612 000	611 000	100
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> számítógép, nyomtató, laptop, tablet, router	500 000	2 067 097	2 014 312	97
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> mosógép, bogrács, kanapé, gyerekoszönyeg, fotelág, akkus fúró, telefon, kézszárító, írható mágnestábla, szúnyogháló	1 500 000	1 684 323	956 867	57

	Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	580 500	1 178 130	967 191	82
		<u>Terézvárosi Család - és Gyermekeiért Központ összesen:</u>	2 730 500	5 541 550	4 549 370	82
		<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u>	30 000	30 000	0	0
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> szünetmentes táp, korszerű számítógépes hálózat építése, számítógép	372 800	378 800	378 400	100
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> gitár, hűtőszekrény, kávéfőző, laminálógép, kézi mixer, elektromos hőszigetelő, kondenzációs kazán	145 669	139 669	134 228	96
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	148 087	148 087	138 410	93
	Terézvárosi Egyesített Bölcsődék	<u>Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona összesen:</u>	696 556	696 556	651 038	93
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> mini projektor, monitor javítás	0	45 000	44 094	98
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> fénymásológép, zsúrkocsi, öltözőszekrények, takarítógép, monitor, mosógép, játéktároló	2 200 000	2 542 880	2 350 134	92
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	594 000	698 728	646 440	93
		<u>Terézvárosi Egyesített Bölcsődék összesen:</u>	2 794 000	3 286 608	3 040 668	93
		<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> programok beszerzése	0	63 142	63 142	100
	Fasori Kicsinyek Óvodája	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> faszenes grill, író- és tárgyalóasztal	515 000	515 000	226 043	44
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	139 050	139 050	78 080	56
		<u>Fasori Kicsinyek Óvodája összesen:</u>	654 050	717 192	367 265	51
	Játékvár Óvoda	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> szőnyeg, függöny, játékkönyha, óvodai bútor, kávéfőző, irattartó szekrény	5 250 000	4 710 221	3 183 842	68
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	1 417 500	1 417 500	859 639	61
		<u>Játékvár Óvoda összesen:</u>	6 667 500	6 127 721	4 043 481	66

	Szív Óvoda	<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> router	225 000	225 000	23 925	11
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> gáztűzhely, íróasztal, irattartó szekrény, bútorok, fotel, kávéfőző	2 006 000	2 006 000	1 642 450	82
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	602 370	602 370	449 924	75
		<u>Szív Óvoda összesen:</u>	2 833 370	2 833 370	2 116 299	75
	Mesevilág Óvoda	<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> súrológép, szárítógép, bútorok	130 000	181 015	181 015	100
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> bútor, játékbeszerzés, mikrohullámú sütő, mosógép, öltözőszekrény	950 000	1 426 544	1 364 291	96
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	291 600	434 041	417 233	96
		<u>Mesevilág Óvoda összesen:</u>	1 371 600	2 041 600	1 962 539	96
	Kincseskert Óvoda	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u>	30 000	30 000	0	0
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> laptop, nyomtató	90 551	101 600	101 600	100
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> bútorok, mosógép, játékbeszerzés, mikrohullámú sütő, forgószelek, öltözőszekrény, rönkház, mászóka, hinta	2 053 000	3 695 101	2 315 135	63
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	586 859	1 033 209	470 268	46
		<u>Kincseskert Óvoda összesen:</u>	2 760 410	4 859 910	2 887 003	59
		<u>Költségvetési szervek összesen:</u>	172 098 995	197 518 297	121 297 919	61
	MINDÖSSZESEN:		435 355 155	848 231 103	434 437 628	51

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2018. évre tervezett
egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai**

Ft-ban					
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	
	<u>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</u>				
	<u>Egyházi jogi személyek részére:</u>				
1.	Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Óvodája	40 000 000	40 667 528	40 667 528	100
	<u>Egyéb civil szervezetek részére:</u>				
2.	Civil szervezetek támogatása (Pályázati támogatás)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100
3.	Könyvtárak támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
4.	Iskolai kirándulások támogatása alapítványokon keresztül:				
	Bajzások Jövője Alapítvány	300 000	300 000	275 000	92
	Derkovits Alapítvány	300 000	300 000	300 000	100
	Erkeles Diákokért Alapítvány	300 000	300 000	200 000	67
	Terézvárosi Tudástér Alapítvány	300 000	300 000	300 000	100
	Terézvárosi Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány	300 000	300 000	300 000	100
5.	Máltai Szeretetszolgálat	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100
6.	Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület	1 000 000	1 000 000	651 510	65
7.	Magyar Vöröskereszt	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50
	<u>Nonprofit gazdasági társaságok részére:</u>				
8.	Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.	201 493 873	201 493 873	201 493 873	100
9.	Terézvárosi Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány /TEKA /	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100
10.	Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.	298 000 000	298 000 000	298 000 000	100

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	
11.	Egyéb: Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület, Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesület, Rákóczi Szövetség, Lakóépületek Tervezésének Oktatásáért Alapítvány, Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia, Terror Háza Múzeum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, Terézváros Ifjú tehetségei, Magyar Budó Szövetség, Színeyi Merse Pál Alapítvány, Sirály Életmód Sport Egyesület, KreaKids Studio Kulturális Egyesület, Játékovi Alapítvány, Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, Erkeles Diákokért Alapítvány, Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány	0	22 177 533	19 840 574	89
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	601 493 873	624 338 934	620 528 485	99
	<u>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre</u> <u>Központi költségvetési szerv részére:</u>				
12.	BRFK Térfigyelő rendszerrel és a járórszolgálattal kapcsolatos feladatok	110 000 000	114 234 500	110 513 853	97
13.	Egyéb: intézmények részére tám. Nemzetiségi Önkorm., Szív Óvoda, Kincseskert Óvoda, TEGOSZ, Játékvár Óvoda	0	9 344 797	8 970 239	96
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	110 000 000	123 579 297	119 484 092	97
EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		711 493 873	747 918 231	740 012 577	99
	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre</u> <u>Háztartások részére:</u>				
14.	Helyi támogatás vissza nem térítendő	500 000	500 000	0	0
15.	Vissza nem térítendő társasházi pályázat	124 000 000	216 253 741	88 158 727	41
16.	Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat	6 000 000	6 000 000	5 363 770	89
17.	Bajza u. 46.	38 000 000	38 000 000	31 496 356	83
18.	TVR rendelet örökségvédelem	4 500 000	4 500 000	0	0
19.	Egyéb: Művészeti és sport ösztöndíj: "Terézváros ifjú tehetsége"	0	2 862 820	2 862 820	100

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	
	<u>Egyházi jogi személyek részére:</u>				
20.	Egyházaknak	25 000 000	38 850 000	34 150 000	88
	<u>Nonprofit gazdasági társaságok részére:</u>				
21.	Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100
	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:</u>	217 000 000	325 966 561	181 031 673	56
	EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	217 000 000	325 966 561	181 031 673	56
	MINDÖSSZESEN:	928 493 873	1 073 884 792	921 044 250	86

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2018. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sor-sz.	Címrend	2018.évi előirányzat	Változás	Módosított ei.	Rend. jogot gyakorolja
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK					
1.	Polgármesteri keret	6 000 000	-4 830 934	1 169 066	Polgármester
2.	Alpolgármesteri keret	4 500 000	-2 127 205	2 372 795	Polgármester
3.	Rendőrségi dolgozók és katasztrófa védelem jutalma, kitüntetések	10 000 000	-8 551 151	1 448 849	Polgármester
4.	Karácsonyi csomag	24 000 000	-22 699 980	1 300 020	Polgármester
5.	Turizmus fejlesztési program	3 000 000		3 000 000	Polgármester
6.	Kerületi versenyek	1 000 000		1 000 000	Polgármester
7.	Lakossági tanfolyamok	3 700 000	-3 470 667	229 333	Polgármester
8.	Polgármesteri dícséret diákoknak "Terézváros kiváló diákja"	3 500 000		3 500 000	Polgármester
9.	Polgármesteri elismerés pedagógusoknak "Kiemelkedő"	5 100 000	-4 780 000	320 000	Polgármester
10.	("Terézváros közoktatásáért", jubileumi diplomák)	2 700 000	-1 553 498	1 146 502	Polgármester
11.	Esélyegyenlőség Program (Jogosítvány, 1.nyelvvizsga szerzése)	5 000 000	-300 000	4 700 000	Polgármester
12.	Óvodavezetők jutalmazása	4 000 000	-3 654 314	345 686	Polgármester
13.	Normatíva igénylés korrekciója (óvodák, étkezés és szoc.intézmények együtt)	5 000 000	112 670 719	117 670 719	Polgármester
14.	Kerületi civil rendezvények	2 000 000		2 000 000	Humán Bizottság
15.	Kiemelt kulturális rendezvények (Operaház, Hunyadi tér, Zeneakadémia)	25 000 000	-7 372 257	17 627 743	Polgármester
16.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	5 400 000	-4 800 000	600 000	Humán Bizottság
17.	Köztéri műalkotások, emléktáblák	20 000 000		20 000 000	Humán Bizottság
18.	Helyi kitüntetések "Terézváros díszpolgára", "Terézvárosért", "Terézváros mestere", "Terézváros sportolója"	2 500 000	-1 613 250	886 750	Polgármester
19.	Terézvárosi étkezési támogatás	19 000 000		19 000 000	Polgármester
20.	Terézvárosi iskolai gyümölcstámogatás	1 000 000	-629 340	370 660	Humán Bizottság
21.	Terézvárosi óvodai gyümölcstámogatás	1 800 000	-1 635 460	164 540	Humán Bizottság
22.	Terézvárosi tankönyvtámogatás	200 000	-31 500	168 500	Bizottság
23.	Terézvárosi óvodai támogatás	1 600 000	-1 431 864	168 136	Polgármester
24.	Egészségügyi és Szociális Prevenciók összeg	2 500 000		2 500 000	Polgármester
25.	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése	1 000 000	-298 750	701 250	Polgármester
26.	Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből eredő kötelező feladat (idősök otthona, szoc.koncepcióban foglalt feladatok)	5 000 000		5 000 000	Humán Bizottság
27.	Szociális, és egészségügyi intézményvezetők jutalmazása	3 600 000	-3 307 760	292 240	Polgármester

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2018. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sor-sz.	Címrend	2018.évi előirányzat	Változás	Módosított ei.	Rend. jogot gyakorolja
28.	Művészeti és sport ösztöndíj "Terézvárosi ifjú tehetsége"	5 000 000	-4 187 095	812 905	Humán Bizottság
29.	Terézvárosi tanévkezdő csomag (utalvány)	5 000 000	-4 593 175	406 825	Polgármester
30.	Országgyűlési képv. választása	40 000 000	-25 945 977	14 054 023	Jegyző
31.	Évfordulós emlékévek rendezvényei és kiadványai	10 000 000		10 000 000	Polgármester
32.	Oktatási-nevelési alapítványok támogatása	10 000 000	21 039 562	31 039 562	Polgármester
33.	Oktatási-nevelési és szoc.intézményben dolgozók határozott idejű önkorm.bérkieg.	76 575 600	-75 351 920	1 223 680	Polgármester
34.	Terézvárosi újszülött, ovis, sulis ajándékcsomag	10 000 000	-2 653 933	7 346 067	Polgármester
35.	Jegyes csomag	5 000 000	-400 000	4 600 000	Polgármester
36.	Intézményi tartalék	30 000 000	-23 463 004	6 536 996	Humán Bizottság
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		359 675 600	-75 972 753	283 702 847	
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK					
37.	KEHOP pályázati önrész (TESZ felújítása)	38 100 000		38 100 000	Polgármester
38.	Fejlesztési célú tartalék	350 000 000	1 665 000 000	2 015 000 000	Képviselő - testület
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		388 100 000	1 665 000 000	2 053 100 000	
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK					
39.	Egyéb általános tartalék	150 000 000			Képviselő - testület
	Egyházak támogatása		-8 850 000		
	2017. évi maradvány beemelés		4 401 444 381		
	Intézmények szabad maradványának beemelés		48 317 194		
	Szabad maradvány felosztása		-4 449 761 575		
	Tartalék megemelés (működési)		222 612 484		
	Rendőrségi dolgozók jutalmazására átcsoportosítás		-2 000 000		
	Kötött előirányzatok rendezése		4 881 036	366 643 520	
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:		150 000 000	216 643 520	366 643 520	
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		897 775 600	1 805 670 767	2 703 446 367	

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről

Szociális és Gyermekvédelmi Osztály nyilvántartása szerinti teljesítési adatok	2018. évi		
	terv	teljesítés	létszám
	Ft	Ft	fő
a	b	c	d
Települési támogatás formájában (havi rendszerességgel nyújtott) összesen	93 132 000 Ft	84 562 031 Ft	1 965
Gyógyszertámogatás	20 000 000 Ft	17 657 000 Ft	322
Ápolási támogatás	9 000 000 Ft	5 258 510 Ft	17
Lakhatási támogatás	26 232 000 Ft	26 046 000 Ft	532
Hátralékkiegyenlítő támogatás	2 500 000 Ft	1 566 721 Ft	21
Hátralékkiegyenlítő támogatásához nyújtott lakhatási támogatás	1 000 000 Ft	726 000 Ft	12
Fűtéstámogatás	32 400 000 Ft	31 644 000 Ft	993
Lakbérttámogatás	2 000 000 Ft	1 663 800 Ft	68
Rendkívüli települési támogatás formájában összesen	141 400 000 Ft	116 884 521 Ft	9 737
Eseti támogatás	32 000 000 Ft	32 366 500 Ft	591
Temetési támogatás	3 000 000 Ft	2 352 900 Ft	34
Születési támogatás	12 000 000 Ft	8 160 000 Ft	136
Egyszeri támogatás	3 000 000 Ft	2 085 000 Ft	139
Támogatás idők világnapjára természetbeni juttatásként	40 000 000 Ft	34 646 636 Ft	6 932
Egyszeri természetbeni juttatásként	20 000 000 Ft	13 430 000 Ft	1 343
Méltányossági segély	10 000 000 Ft	7 439 500 Ft	109
Rendkívüli bérletidő-támogatás	2 000 000 Ft	375 000 Ft	1
Lakás-felújítási támogatás	10 000 000 Ft	6 700 000 Ft	134
Fiatalkorú életkezdési támogatás	500 000 Ft	600 000 Ft	30
Mosható nadrágpelenka támogatás	500 000 Ft	230 300 Ft	8
Köztemetés (csak önkormányzati)	8 000 000 Ft	5 543 083 Ft	49
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	- Ft	2 804 500 Ft	231
Étkeztetés/ kötelező szünidei étkezés	400 000 Ft	151 102 Ft	10
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	- Ft	- Ft	0
Kiadás összesen:	234 532 000 Ft	201 446 552 Ft	11 702
Egyéb	23 700 000 Ft	20 297 077 Ft	
Mindösszesen kiadás:	258 232 000 Ft	221 743 629 Ft	11 702

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen

Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés
A. Működési költségvetési bevételek és kiadások				
Támogatások Áht.-on belülről	1.	1 807 861 312	2 060 783 245	2 110 505 339
Közhatalmi bevételek	2.	5 949 534 000	5 949 534 000	6 590 374 683
Működési bevételek	3.	2 787 622 750	2 784 890 434	2 857 395 087
Átvett pénzeszközök	4.		4 226 585	4 549 018
Működési költségvetési bevételek összesen: (1+...+4)	5.	10 545 018 062	10 799 434 264	11 562 824 127
Személyi juttatások	6.	3 259 276 079	3 441 531 190	3 083 810 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.	719 231 767	759 925 896	670 028 822
Dologi kiadások	8.	5 588 842 663	5 946 750 791	3 722 985 530
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	258 232 000	269 611 696	221 743 629
Egyéb működési célú kiadások	10.	1 221 169 473	1 472 357 624	810 846 051
Működési költségvetési kiadások összesen: (6+...+10)	11.	11 046 751 982	11 890 177 197	8 509 414 912
B. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások				
Támogatások Áht.-on belülről	12.	117 256 689	117 256 689	67 755 595
Felhalmozási bevételek	13.	470 025 000	470 525 000	297 241 249
Átvett pénzeszközök	14.	94 653 322	94 653 322	255 751 307
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: (12+...+14)	15.	681 935 011	682 435 011	620 748 151
Beruházások	16.	435 355 155	848 231 103	434 437 628
Felújítások	17.	3 361 454 000	3 633 298 917	744 116 835
Egyéb felhalmozási kiadások	18.	929 600 000	2 940 655 422	389 711 899
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: (16+...+18)	19.	4 726 409 155	7 422 185 442	1 568 266 362
C. Finanszírozási bevételek és kiadások				
Finanszírozási bevételek:	20.	6 546 208 064	11 849 700 546	11 890 603 156
Finanszírozási kiadások:	21.	2 000 000 000	4 019 207 182	2 013 867 182
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (5+15+20)	22.	17 773 161 137	23 331 569 821	24 074 175 434
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (11+19+21)	23.	17 773 161 137	23 331 569 821	12 091 548 456

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedése

Társaság neve	2017. év			2018. év		
	Tulajdon		Működésből származó kötelezettség	Tulajdon		Működésből származó kötelezettség
	%-a	Nyilv.ért. eFt-ban		%-a	Nyilv.ért. eFt-ban	
Grácia Zrt.	1,4	2 870	0	1,4	2 870	0
Terézv. Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.	100	5 000	0	100	5 000	0
Terézv. Fogl. Elősegítő Nonprofit Kft.	100	3 000	0	100	3 000	0
Terézv. Vagyonkezelő Zrt.	100	246 000	0	100	246 000	0
Terézv. Ingatlanfejl. és Beruházási Kft.	99,9	300 500	0	99,9	300 500	0

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2018. évi maradványának intézményenkénti összesítése

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény megnevezése	Záró pénz-készlet 2018.12.31.	Alaptev. maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa jogcímenként													Szabad maradvány K513
				Összesen	Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Elvonások és befizetések K502	Műk.c. támog. ÁHB. K506	Műk.c. támog. ÁHK. K512	Beruházások K6	Felújítások K7	Felhalm. Támog. kölcsönök ÁHK. K86	Felhalm.c. támog. ÁHK. K89	Ánt. Belüli megelőlekezés K914	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
												65 521 242	146 355				0
1	TESZ	70 527 987	72 737 046	72 737 046		403 000	6 666 449										36 041
2	TCSGYK	1 083 084	1 014 084	978 043	784 973	153 070	40 000										1 357 656
3	ÉNO	1 469 559	1 468 981	111 325	93 159	18 166											3 917 962
4	TEGOSZ	5 434 101	5 433 900	1 515 938	922 862	296 990	126 592		169 494								-1 374 840
5	BÖLCSŐDÉK	429 256	428 984	1 803 824	555 009	108 227	1 140 588										-1 374 840
5	BÖLCSŐDÉK	429 256	428 984	1 803 824	555 009	108 227	1 140 588										-1 374 840
6	FASORI ÓVODA	2 058 297	3 173	3 630 611	700 000		2 595 961					334 650					-3 627 438
7	JÁTEKVÁR ÓVODA	889 899	903 283	1 807 149			1 807 149										-903 866
8	SZÍV ÓVODA	85 656	125 973	343 843	124 000	24 180	195 663										-217 870
9	MESEVILÁG ÓVODA	127 435	386 185	708 004	96 000	18 720	593 284										-321 819
10	KINCSESKERT ÓVODA	52 045	101 657	923 737	150 700	29 387	743 650										-822 080
10	KINCSESKERT ÓVODA	52 045	101 657	923 737	150 700	29 387	743 650										-822 080
11	INT.ÖSSZ.:	82 157 319	82 603 266	84 559 520	3 426 703	1 051 740	13 909 336	0	169 494	0	0	65 855 892	146 355	0	0		-1 956 254
11	INT.ÖSSZ.:	82 157 319	82 603 266	84 559 520	3 426 703	1 051 740	13 909 336	0	169 494	0	0	65 855 892	146 355	0	0		-1 956 254
12	POLG. HIV.	26 104 163	27 960 092	10 093 578	2 184 974	396 241	7 512 363										17 866 514
12	POLG. HIV.	26 104 163	27 960 092	10 093 578	2 184 974	396 241	7 512 363										17 866 514
13	ÖNKORMÁNYZAT	11 765 681 230	11 872 063 620	890 127 979			541 201 740		6 284 655	9 637 523		1 298 578	3 404 428	193 950 450	93 447 995	40 902 610	10 981 935 641
13	ÖNKORMÁNYZAT	11 765 681 230	11 872 063 620	890 127 979			541 201 740		6 284 655	9 637 523		1 298 578	3 404 428	193 950 450	93 447 995	40 902 610	10 981 935 641
14	MINDÖSSZ.:	11 873 942 712	11 982 626 978	984 781 077	5 611 677	1 447 981	562 623 439	0	6 454 149	9 637 523	0	67 154 470	3 550 783	193 950 450	93 447 995	40 902 610	10 997 845 901
14	MINDÖSSZ.:	11 873 942 712	11 982 626 978	984 781 077	5 611 677	1 447 981	562 623 439	0	6 454 149	9 637 523	0	67 154 470	3 550 783	193 950 450	93 447 995	40 902 610	10 997 845 901

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2018. évben

Ft-ban

Nyitó pénzeszközök I. 1.-én	Bevétel		Kiadás		Záró pénzeszközök XII. 31.-én	Pénzeszközök változása
	Megnevezése	Összege	Megnevezése	Összege		(Zárópénz-Nyitópénz)
1./ Bankszámlák + pénztárak egyenlegei összesen: 2018.01.01.-én	1./ Saját bevételek	9 745 011 019	1./ Működési kiadások	8 509 414 912	1./ Bankszámlák + pénztárak egyenlegei összesen: 2018.12.31.-én	
9 790 934 691	2./ Átvett pénzeszközök	260 300 325	2./ Felhalmozási kiadásokra	824 149 527	11 873 942 712	2 083 008 021
	3./ Támogatások ÁHT-n belülről	2 178 260 934	3./ Felújításokra	744 116 835		
	4./ ÁHT-n belüli megelőlegezések	40 902 610	4./ ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	19 207 182		
	5./ Belföldi értékpapír bevétele	2 000 000 000	5./ Belföldi értékpapír kiadása	1 994 660 000		
	6./ Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege		6./ Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege	49 918 411		
9 790 934 691		14 224 474 888		12 141 466 867	11 873 942 712	2 083 008 021

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2018 évi közvetett támogatásai
(kedvezmények)**

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül számított bevétel	Kedvezmények összege	Mentesség összege	Tényleges bevétel
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	107 051 559	10 047 826	34 577 898	62 425 835
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	5 569 077 122	8 786 239	2 328 290 883	3 232 000 000
	- helyi adó	5 419 348 028	567 172	2 323 780 856	3 095 000 000
	- gépjárműadó	127 706 054	8 196 027	4 510 027	115 000 000
	- pótlék, bírság	22 023 040	23 040	0	22 000 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	487 726 298	0	38 088 298	449 638 000
	- közterület-használat	487 726 298	0	38 088 298	449 638 000
	- parkolás megváltás	0	0	0	0
	- egyéb				
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
	Összesen:	6 163 854 979	18 834 065	2 400 957 079	3 744 063 835

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2018. évi mérlege

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 599 656	6 011 160
02	A/I/2 Szellemi termékek	338 181	439 891
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 937 837	6 451 051
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 325 821 639	18 398 904 052
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	273 068 098	275 708 020
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	178 315 491	84 994 443
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 777 205 228	18 759 606 515
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e)	491 260 000	557 370 000
12	A/III/1a -ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b -ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
14	A/III/1c -ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d -ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e -ebből: egyéb tartós részesedések	491 260 000	557 370 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	115 000	1 994 775 000
18	A/III/2a -ebből: államkötvények	0	1 994 660 000
19	A/III/2b -ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	491 375 000	2 552 145 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
23	A/IV/1a -ebből: immateriális javak	0	0
24	A/IV/1b -ebből: tárgyi eszközök	0	0
25	A/IV/1c -ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 278 518 065	21 318 202 566
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 002 653	13 145 475
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 002 653	13 145 475
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+ +B/II/2e)	2 000 000 000	0
37	B/II/2a -ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/II/2b -ebből: kincstárjegyek	2 000 000 000	0
39	B/II/2c ebből: államkötvények	0	0
40	B/II/2d -ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/II/2e -ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 000 000 000	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 013 002 653	13 145 475
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2)	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	3 868 450	3 773 605
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 868 450	3 773 605
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 787 066 241	11 870 169 107
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 787 066 241	11 870 169 107
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 790 934 691	11 873 942 712
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	9 132	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0

61	D/II/2a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	416 207 393	342 380 793
63	D/II/3a -ebből: költségvetési évben esedékes jövedelemadókra	0	0
64	D/II/3b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
65	D/II/3c -ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
66	D/II/3d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	194 872 863	161 869 397
67	D/II/3e -ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	133 765 888	116 859 807
68	D/II/3f -ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	87 568 642	63 651 589
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	883 135 082	866 234 395
70	D/II/4a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 915 444	12 132 008
71	D/II/4b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	830 634 771	768 544 632
72	D/II/4c -ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	537 321	393 838
73	D/II/4d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 082 064	75 508 673
74	D/II/4e -ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 117 000	1 391 000
75	D/II/4f -ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	8 408	5 485
76	D/II/4g -ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
77	D/II/4h -ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
78	D/II/4i -ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 840 074	8 258 759
79	D/II/5 -ebből: Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	326 601	266 534
80	D/II/5a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/II/5b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	322 664	207 479
82	D/II/5c -ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	3 937	59 055
83	D/II/5d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedése értékesítésére	0	0
84	D/II/5e -ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 250 273	925 320
86	D/II/6a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
87	D/II/6b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
88	D/II/6c -ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 413 362	5 906 563
90	D/II/7a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
91	D/II/7b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
92	D/II/7c -ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 413 362	5 906 563
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
94	D/II/8a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
95	D/II/8b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
96	D/II/8c -ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
97	D/II/8d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
98	D/II/8e -ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
99	D/II/8f -ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
100	D/II/8g -ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 311 341 843	1 215 713 605
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	3 150
103	D/II/1a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
105	D/II/2a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	45 960 021	1 460 100 989
107	D/II/3a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
108	D/II/3b -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
109	D/II/3c -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
110	D/II/3d -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	42 814 120	30 490 611
111	D/II/3e -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	451 801	1 428 043 716
112	D/II/3f -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 694 100	1 566 662
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 593 626	25 951 888
114	D/II/4a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 635 228	1 245 678

115	D/II/4b -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tuéajdonosi bevételekre	6 694 324	14 895 088
116	D/II/4c -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
117	D/II/4d -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 448 541	5 561 516
118	D/II/4e -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések forgalmi adó visszatérítésére	1 823 000	1 788 000
119	D/II/4f -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 992 533	2 445 886
120	D/II/4g -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
121	D/II/4h -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
122	D/II/4i -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	15 720
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 021 049	5 564 303
124	D/II/5a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
125	D/II/5b -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 021 049	5 564 303
126	D/II/5c -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
127	D/II/5d -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
128	D/II/5e -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
130	D/II/6a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
131	D/II/6b -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
132	D/II/6c -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	538 674 830	549 442 904
134	D/II/7a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
135	D/II/7b -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
136	D/II/7c -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	538 674 830	549 442 904
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b,D/II/8c)	0	0
138	D/II/8a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
139	D/II/8b -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezése törlesztésére	0	0
140	D/II/8c -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
141	D/II/8d -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	607 249 526	2 041 063 234
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 438 098	31 606 854
144	D/III/1a -ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
145	D/III/1b -ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	67 680	0
146	D/III/1c -ebből: készletekre adott előlegek	0	0
147	D/III/1d -ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	697 342	24 190 119
148	D/III/1e -ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 208 338	2 236 678
149	D/III/1f -ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 464 738	5 180 057
150	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	3 419 202	4 537 833
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	15 926 083	5 149 519
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	17 875 206	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
156	D/III/8 Részesedés esetén átadott eszközök	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	44 658 589	41 294 206
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 963 249 958	3 298 071 045
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	46 200 510	13 694 566
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	108 701	54 862
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	46 309 211	13 749 428
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-73 347 337	-47 263 369
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-73 347 337	-47 263 369
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 085 840	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 958 500	6 452 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 044 340	6 452 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-20 993 786	-27 061 941

172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 518 366	2 878 990
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 300 452	29 967 530
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 818 818	32 846 520
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 041 530 399	36 509 146 377
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 912 201 108	24 912 201 108
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 548 811 006	-1 565 662 378
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 406 948 140	2 406 948 140
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 406 948 140	2 406 948 140
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 648 265 481	6 121 520 399
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 473 254 918	2 192 511 594
186	G/ SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	31 891 858 641	34 067 518 863
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	142 595 455	134 264 787
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	17 276 583	5 629 162
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 135 445	2 652 879
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	124 988 847	2 796 564
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
206	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	288 996 330	145 343 392
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	403 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 468 284	13 974 933
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0

225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	19 207 182	40 902 610
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 207 182	40 902 610
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztéseire külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	28 675 466	55 280 543
237	H/III/1 Kapott előlegek	382 129 821	361 094 192
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolásra	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 215 523	9 602 859
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartotó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	116 058 612	101 635 750
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	4 247 372	3 264 760
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	510 651 328	475 597 561
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	828 323 124	676 221 496
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
250	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	32 304 618	1 443 583 386
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	289 044 016	267 842 937
252	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	0	53 979 695
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	321 348 634	1 765 406 018
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	33 041 530 399	36 509 146 377

Vagyongkimutatás
2018. év

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		B	N
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Változás %-a	Változás %-a
ESZKÖZÖK							
01.	I. Immateriális javak	84 011 083	9 937 837	80 496 537	6 451 051	95,82	64,91
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	23 936 686 021	18 777 205 228	24 095 239 714	18 759 606 515	100,66	99,91
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	9 079 384 024	6 662 820 831	9 842 586 187	7 300 905 093	108,41	109,58
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	3 296 353 012	2 111 564 030	3 296 353 012	2 012 673 446	100,00	95,32
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	3 296 353 012	2 111 564 030	3 296 353 012	2 012 673 446	100,00	95,32
06.	2. Közforgalmú repülőtér					#####	#####
07.	3. Parkok, játszóterek					#####	#####
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és					#####	#####
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák					#####	#####
10.	6. Egyéb ingatlanok					#####	#####
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás					#####	#####
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok					#####	#####
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok							
13.	(14-tól 24-ig)	5 783 031 012	4 551 256 801	6 546 233 175	5 288 231 647	113,20	116,19
14.	1. Vízellátás közművel					#####	#####
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel					#####	#####
16.	3. Távhőellátás					#####	#####
17.	4. Közművek védőterületei					#####	#####
18.	5. Intézmények ingatlanai	1 770 596 803	1 304 218 845	2 044 936 141	1 612 685 759	115,49	123,65
19.	6. Sportlétesítmények					#####	#####
20.	7. Állat és növénykert					#####	#####
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	4 012 434 209	3 247 037 956	4 501 297 034	3 675 545 888	112,18	113,20
22.	9. Műemlékek					#####	#####
23.	10. Védett természeti területek					#####	#####
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás					#####	#####
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	14 857 301 997	12 114 384 397	14 252 653 527	11 458 701 422	95,93	94,59
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	13 341 505 927	11 663 000 808	12 801 387 433	11 097 998 959	95,95	95,16
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterülete	10 617 257 959	10 617 257 959	10 083 532 859	10 083 532 859	94,97	94,97
28.	2. Épületek	2 724 247 968	1 045 742 849	2 717 854 574	1 014 466 100	99,77	97,01
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás					#####	#####
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	1 515 796 070	451 383 589	1 451 266 094	360 702 463	95,74	79,91
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 337 480 579	273 068 098	1 366 271 651	275 708 020	102,15	100,97
32.	2. Tenyészállatok		0		0	#####	#####
33.	3. Beruházások, felújítások	178 315 491	178 315 491	84 994 443	84 994 443	47,67	47,67
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0		0	#####	#####
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	491 375 000	491 375 000	2 552 145 000	2 552 145 000	519,39	519,39
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	491 260 000	491 260 000	557 370 000	557 370 000	113,46	113,46
37.	a./ Forgalomképtelen					#####	#####
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	491 260 000	491 260 000	557 370 000	557 370 000	113,46	113,46
39.	1. Tartós részesedések	491 260 000	491 260 000	557 370 000	557 370 000	113,46	113,46
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	115 000	115 000	1 994 775 000	1 994 775 000	#####	#####
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	115 000	115 000	1 994 775 000	1 994 775 000	#####	#####
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					#####	#####
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0	0	#####	#####
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	24 512 072 104	19 278 518 065	26 727 881 251	21 318 202 566	109,04	110,58
45.	I. Készletek	13 002 653	13 002 653	13 145 475	13 145 475	101,10	101,10
46.	II. Értékpapírok	2 000 000 000	2 000 000 000			0,00	0,00
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	2 013 002 653	2 013 002 653	13 145 475	13 145 475	0,65	0,65
48.	I. Lekötött bankbetétek					#####	#####
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 868 450	3 868 450	3 773 605	3 773 605	97,55	97,55
50.	III. Forintszámlák	9 787 066 241	9 787 066 241	11 870 169 107	11 870 169 107	121,28	121,28
51.	IV. Devizaszámlák					#####	#####
52.	V. Idegen pénzeszközök					#####	#####
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	9 790 934 691	9 790 934 691	11 873 942 712	11 873 942 712	121,27	121,27

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		B	N
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Változás %-a	Változás %-a
I. Költségvetési évben esedékes követelések							
54.	(55-től 62-ig)	1 311 341 843	1 311 341 843	1 215 713 605	1 215 713 605	92,71	92,71
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	9 132	9 132	0	0	0,00	0,00
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire					#####	#####
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	416 207 393	416 207 393	342 380 793	342 380 793	82,26	82,26
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	883 135 082	883 135 082	866 234 395	866 234 395	98,09	98,09
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	326 601	326 601	266 534	266 534	81,61	81,61
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 250 273	1 250 273	925 320	925 320	74,01	74,01
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	10 413 362	10 413 362	5 906 563	5 906 563	56,72	56,72
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	#####	#####
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)	538 674 830	607 249 526	3 150	2 041 063 234	0,00	336,12
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	3 150	3 150	#####	#####
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről					#####	#####
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		45 960 021		1 460 100 989	#####	3 176,89
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		16 593 626		25 951 888	#####	156,40
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		6 021 049		5 564 303	#####	92,41
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		0		0	#####	#####
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	538 674 830	538 674 830		549 442 904	0,00	102,00
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre					#####	#####
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	44 658 589	44 658 589	41 294 206	41 294 206	92,47	92,47
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	1 894 675 262	1 963 249 958	1 257 010 961	3 298 071 045	66,34	167,99
74.	E.) Egyéb sajátos elszámolások	-20 993 786	-20 993 786	-27 061 941	-27 061 941	128,90	128,90
75.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	16 818 818	16 818 818	32 846 520	32 846 520	195,30	195,30
76.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+74+75)		33 041 530 399		36 509 146 377	#####	110,49

Sor-szám	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		B	N
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Változás %-a	Változás %-a
77.	FORRÁSOK	#####					
78.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 912 201 108	24 912 201 108	24 912 201 108	24 912 201 108	100,00	100,00
79.	II. Nemzeti vagyon változásai	-1 548 811 006	-1 548 811 006	-1 565 662 378	-1 565 662 378	101,09	101,09
80.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 406 948 140	2 406 948 140	2 406 948 140	2 406 948 140	100,00	100,00
81.	IV. Felhalmozott eredmény	2 648 265 481	2 648 265 481	6 121 520 399	6 121 520 399	231,15	231,15
82.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	#####	#####
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény	3 473 254 918	3 473 254 918	2 192 511 594	2 192 511 594	63,13	63,13
84.	G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)	31 891 858 641	31 891 858 641	34 067 518 863	34 067 518 863	106,82	106,82
85.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)	288 996 330	288 996 330	145 343 392	145 343 392	50,29	50,29
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	#####	#####
87.	kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	#####	#####
88.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	142 595 455	142 595 455	134 264 787	134 264 787	94,16	94,16
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	#####	#####
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	17 276 583	17 276 583	5 629 162	5 629 162	32,58	32,58
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 135 445	4 135 445	2 652 879	2 652 879	64,15	64,15
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	124 988 847	124 988 847	2 796 564	2 796 564	2,24	2,24
93.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	#####	#####
94.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	#####	#####
95.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-től 104-ig)	28 675 466	28 675 466	55 280 543	55 280 543	192,78	192,78
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	#####	#####
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			403 000	403 000	#####	#####
98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 468 284	9 468 284	13 974 933	13 974 933	147,60	147,60
99.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	#####	#####
100.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	#####	#####
101.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	#####	#####
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	#####	#####
103.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	#####	#####
104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	19 207 182	19 207 182	40 902 610	40 902 610	212,95	212,95
105.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	510 651 328	510 651 328	475 597 561	475 597 561	93,14	93,14
106.	H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)	828 323 124	828 323 124	676 221 496	676 221 496	81,64	81,64
107.	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	#####	#####
108.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	#####	#####
109.	K.) Passzív időbeli elhatárolások	321 348 634	321 348 634	1 765 406 018	1 765 406 018	549,37	549,37
110.	Források összesen: (84+106+107+108+109)		33 041 530 399		36 509 146 377	#####	110,49

Vagyongkimutatás

2018. év

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

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2018.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	60 376 121	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	60 376 121	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	767 627 212	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	3 476 462	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	3 476 462	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	764 150 750	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	764 150 750	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
A/IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	828 003 333	0

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kísértékű eszközökről és készletekről 2018.			
A/I. Immateriális javak	1		
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4		
3. Tenyészállatok	5		
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	0	0
1. Vásárolt készletek	7		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	0	0

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2018.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	0	0
1. Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott eszközök	2		
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciók készletek	9		
ÖSSZESEN (1+6)	10	0	0

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2018.			
Képzőművészeti alkotások	1		
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	0	0

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2018.			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11	0	0

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának az Áht. 24. §-a szerinti kimutatása

Ft-ban

Megnevezés	2018.évi tény	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
Bevételek				
1.Támogatások Áht.-on belülről	2 178 260 934	2 404 788 435	2 600 000 000	2 800 000 000
2. Közhatalmi bevételek	6 590 374 683	6 681 674 000	7 000 000 000	7 200 000 000
3. Működési bevételek	2 857 395 087	2 848 088 390	2 900 000 000	3 200 000 000
4. Átvett pénzeszközök	260 300 325	170 698 404	100 000 000	100 000 000
5. Felhalmozási bevételek	297 241 249	491 000 000	500 000 000	500 000 000
6. Finanszírozási bevételek	11 890 603 156	6 854 770 090	6 870 000 000	2 610 000 000
7. Bevételek összesen (1-6)	24 074 175 434	19 451 019 319	19 970 000 000	16 410 000 000
Kiadások				
8.Személyi juttatások	3 083 810 880	3 513 806 303	3 500 000 000	3 600 000 000
9.Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	670 028 822	775 776 991	770 000 000	700 000 000
10.Dologi kiadások	3 722 985 530	5 526 073 536	5 100 000 000	5 000 000 000
11.Ellátottak pénzbeli juttatása	221 743 629	408 014 000	400 000 000	410 000 000
12. Egyéb működési c. kiadás	810 846 051	1 351 763 152	1 400 000 000	1 400 000 000
13. Beruházások	434 437 628	487 459 837	500 000 000	500 000 000
14.Felújítások	744 116 835	4 061 425 500	4 000 000 000	1 000 000 000
15. Egyéb felhalmozási c. kiadás	389 711 899	1 332 100 000	1 300 000 000	800 000 000
16.Finanszírozási kiadások	2 013 867 182	1 994 600 000	3 000 000 000	3 000 000 000
17.Kiadások összesen (8-16)	12 091 548 456	19 451 019 319	19 970 000 000	16 410 000 000

Az Önkormányzat és intézményeinek beszámolója

Önkormányzat előirányzatai és teljesítési adatainak alakulás 2018. évben

Bevételek

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	Ft-ban % (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	955 540 312	1 142 133 539	1 145 393 091	100
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	955 540 312	1 089 281 845	1 092 541 397	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	228 098 009	229 656 925	229 656 925	100
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznév.feladatainak támog.	B112	405 576 017	403 223 650	405 179 692	100
1.3.	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	306 806 065	428 396 039	429 699 549	100
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114	15 060 221	15 060 221	15 060 221	100
1.5.	Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115		12 945 010	12 945 010	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				#####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		48 317 194	48 317 194	100
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		4 534 500	4 534 500	100
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		5 877 184 000	5 877 184 000	6 507 081 910	111
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				#####
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34	2 090 000 000	2 090 000 000	2 289 458 395	110
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351	2 987 184 000	2 987 184 000	3 186 696 450	107
4.	Gépjárműadó	B354	110 000 000	110 000 000	114 304 323	104
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355	600 000 000	600 000 000	815 850 534	136
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	90 000 000	90 000 000	100 772 208	112
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	2 661 086 750	2 659 527 834	2 728 173 473	103
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	7 500 000	7 500 000	38 067 232	508
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	56 000 000	56 000 000	53 584 024	96
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 529 709 000	1 529 709 000	1 771 442 774	116
5.	Ellátási díjak	B405	61 700 000	61 700 000	63 538 790	103
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	381 177 750	381 177 750	472 288 135	124
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	585 000 000	585 000 000	118 829 000	20
8.	Kamatbevételek	B408	40 000 000	38 441 084	49 861 888	130
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			60	#####
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				#####
11.	Egyéb működési bevételek	B411			160 561 570	#####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6	0	0	324 953	#####
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			9 493 811 062	9 678 845 373	10 380 973 427	107
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2	117 256 689	117 256 689	67 755 595	58
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	470 025 000	470 025 000	296 821 675	63
1.	Ingatlanok értékesítése	B52	470 025 000	470 025 000	295 898 389	63
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	923 286	#####
3.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	#####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7	89 653 322	89 653 322	249 870 343	279
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			676 935 011	676 935 011	614 447 613	91
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			10 170 746 073	10 355 780 384	10 995 421 040	106
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	2 501 733 920	7 188 377 010	7 229 279 620	101
1.	Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				#####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100
3.	Maradvány igénybevétele	B813	501 733 920	5 188 377 010	5 188 377 010	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			40 902 610	#####
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816				#####
6.	Központi,irányítószervi támogatás korrekciója					#####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				#####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	4 044 474 144	4 531 367 816	4 531 367 816	100
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				#####
2.	Maradvány igénybevétele	B813	4 044 474 144	4 531 367 816	4 531 367 816	100
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816				#####
4.	Központi,irányítószervi támogatás korrekciója					#####
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			6 546 208 064	11 719 744 826	11 760 647 436	100
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			16 716 954 137	22 075 525 210	22 756 068 476	103

Önkormányzat előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	177 897 700	199 424 347	173 152 878	87
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	####
2.	Külső személyi juttatások	K12	177 897 700	199 424 347	173 152 878	87
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 841 916	42 333 471	37 936 507	90
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	4 784 974 412	5 065 713 147	3 012 989 105	59
1.	Készletbeszerzés	K31	29 000 970	32 072 684	27 282 779	85
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	44 985 000	59 650 203	52 575 336	88
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 567 833 966	2 682 425 311	1 828 254 112	68
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	74 900 000	58 062 797	39 905 093	69
5.	Különbféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 068 254 476	2 233 502 152	1 064 971 785	48
5.1.	Kamat kiadások	K353	100 000	100 000	0	0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	254 532 000	265 720 688	218 707 145	82
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	1 221 169 473	1 424 040 430	762 528 857	54
1.	Elvonások és befizetések	K502		25 775 832	22 516 280	87
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre	K506	110 000 000	123 579 297	119 484 092	97
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülrre	K512	601 493 873	624 338 934	620 528 485	99
4.	Tartalékok	K513	509 675 600	650 346 367	0	0
4.1.	Általános tartalék		150 000 000	366 643 520		0
4.2.	Céltartalék		359 675 600	283 702 847		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			6 476 415 501	6 997 232 083	4 205 314 492	60
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	263 256 160	650 712 806	313 139 709	48
VII.	Felújítások	K7	3 212 610 000	3 483 035 413	742 358 510	21
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	912 100 000	2 923 155 422	376 711 899	13
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülrre	K84				####
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülrre	K86	307 000 000	544 088 861	195 680 226	36
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülrre	K89	217 000 000	325 966 561	181 031 673	56
4.	Tartalékok	K513	388 100 000	2 053 100 000	0	0
4.1.	Általános tartalék					####
4.2.	Céltartalék		388 100 000	2 053 100 000		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			4 387 966 160	7 056 903 641	1 432 210 118	20
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			10 864 381 661	14 054 135 724	5 637 524 610	40
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	5 514 129 481	7 682 946 491	5 246 480 246	68
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak	K9112				####
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	2 000 000 000	4 000 000 000	1 994 660 000	50
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése	K914		19 207 182	19 207 182	100
4.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	3 514 129 481	3 663 739 309	3 232 613 064	88
5.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				####
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	338 442 995	338 442 995	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak	K9111				####
2.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	338 442 995	338 442 995		0
3.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)			5 852 572 476	8 021 389 486	5 246 480 246	65
Kiadások összesen (A+B+C):			16 716 954 137	22 075 525 210	10 884 004 856	49

Önkormányzati Hivatal előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Bevételek

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht-on belülről (1+2+3)	B1	0	7 090 605	7 642 288	108
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	####
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének állt. támogatása	B111				####
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				####
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113				####
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				####
	1.5. Működési c. költségv. támogatások és kieg. támogatások	B115				####
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				####
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		7 090 605	7 642 288	108
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		72 350 000	72 350 000	83 292 773	115
	1. Magánszemélyek jövedelem adói	B311				####
	2. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				####
	3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				####
	4. Gépjárműadó	B354				####
	5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				####
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	72 350 000	72 350 000	83 292 773	115
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	1 416 000	1 416 000	6 295 990	445
	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401				####
	2. Szolgáltatás ellenértéke	B402			1 764 035	####
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 200 000	1 200 000	1 102 518	92
	4. Tulajdonosi bevételek	B404				####
	5. Ellátási díjak	B405				####
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	216 000	216 000	1 006 185	466
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			101 000	####
	8. Kamatbevételek	B408			34	####
	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				####
	10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410			135 524	####
	11. Egyéb működési bevételek	B411			2 186 694	####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				####
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			73 766 000	80 856 605	97 231 051	120
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht-on belülről	B2				####
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	34 574	####
	1. Ingatlanok értékesítése	B52				####
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			34 574	####
	3. Részesedések értékesítése	B54				####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7	5 000 000	5 000 000	5 880 964	118
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			5 000 000	5 000 000	5 915 538	118
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			78 766 000	85 856 605	103 146 589	120
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	1 927 543 828	2 025 981 006	1 607 622 512	79
	1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				####
	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				####
	3. Maradvány igénybevétele	B813		72 055 487	72 055 487	100
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				####
	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 927 543 828	1 953 925 519	1 535 567 025	79
	6. Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					####
	7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	253 097 700	253 097 700	0	0
	1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				####
	2. Maradvány igénybevétele	B813				####
	3. Központi, irányító szervi támogatás	B816	253 097 700	253 097 700		0
	4. Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					####
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			2 180 641 528	2 279 078 706	1 607 622 512	71
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			2 259 407 528	2 364 935 311	1 710 769 101	72

Önkormányzati Hivatal előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	1 371 541 986	1 412 444 314	1 139 985 140	81
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 345 735 986	1 380 029 629	1 117 274 923	81
2.	Külső személyi juttatások	K12	25 806 000	32 414 685	22 710 217	70
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	306 170 731	314 572 158	249 466 546	79
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	328 597 111	340 824 386	212 804 298	62
1.	Készletbeszerzés	K31	33 750 000	34 470 568	21 814 685	63
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	38 915 000	39 538 756	22 391 766	57
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	184 461 150	191 884 371	124 517 414	65
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	179 461	174 161	97
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	71 470 961	74 751 230	43 906 272	59
5.1.	Kamat kiadások	K353				####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	####
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	42 744 025	42 744 025	100
1.	Elvonások és befizetések	K502		42 744 025	42 744 025	100
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				####
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
4.1.	Általános tartalék					####
4.2.	Céltartalék					####
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		2 006 309 828	2 110 584 883	1 645 000 009	78
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	89 293 700	89 293 700	23 217 451	26
VII.	Felújítások	K7	146 304 000	147 556 728	1 591 549	1
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	17 500 000	17 500 000	13 000 000	74
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				####
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	17 500 000	17 500 000	13 000 000	74
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
4.1.	Általános tartalék					####
4.2.	Céltartalék					####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		253 097 700	254 350 428	37 809 000	15
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			2 259 407 528	2 364 935 311	1 682 809 009	71
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	####
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.na	K9112				####
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				####
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérül	K914				####
4.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
5.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				####
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	####
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.na	K9111				####
2.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
3.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	####
Kiadások összesen (A+B+C):			2 259 407 528	2 364 935 311	1 682 809 009	71

Fasori Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Bevételek

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	Ft-ban % (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	0	#####
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0		0	#####
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				#####
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támogat.	B112				#####
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogat.	B113				#####
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114				#####
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kiegészítő támogatások	B115				#####
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				#####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				#####
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				#####
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	#####
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				#####
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				#####
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				#####
4.	Gépjárműadó	B354				#####
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				#####
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				#####
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	0	0	134 288	#####
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				#####
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				#####
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				#####
5.	Ellátási díjak	B405				#####
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				#####
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				#####
8.	Kamatbevételek	B408			4	#####
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				#####
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				#####
11.	Egyéb működési bevételek	B411			134 284	#####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		2 155 177	2 155 177	100
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):		0	2 155 177	2 289 465	106
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatások Áht-on belülről	B2				#####
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	#####
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				#####
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				#####
3.	Részesedések értékesítése	B54				#####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7				#####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		0	0	0	#####
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		0	2 155 177	2 289 465	106
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	99 473 092	107 402 410	99 332 479	92
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				#####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				#####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		1 690 733	1 690 733	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				#####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 473 092	105 711 677	97 641 746	92
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					#####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				#####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	654 050	654 050	0	0
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				#####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				#####
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	654 050	654 050		0
4.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					#####
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)		100 127 142	108 056 460	99 332 479	92
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		100 127 142	110 211 637	101 621 944	92

Fasori Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	72 938 786	79 562 241	76 253 235	96
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 418 786	79 042 241	76 098 808	96
2.	Külső személyi juttatások	K12	520 000	520 000	154 427	30
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 800 926	17 038 404	15 953 457	94
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	10 733 380	11 600 432	7 751 446	67
1.	Készletbeszerzés	K31	3 264 000	3 625 276	2 117 502	58
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	830 000	830 000	693 853	84
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	4 230 000	3 982 815	2 968 171	75
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	0	0
5.	Különléle befizetések és dologi kiadások	K35	2 359 380	3 112 341	1 971 920	63
5.1.	Kamat kiadások	K353				####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				####
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	1 293 368	1 293 368	100
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 293 368	1 293 368	100
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506		0		####
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512		0		####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
4.1.	Általános tartalék			0		####
4.2.	Céltartalék			0		####
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		99 473 092	109 494 445	101 251 506	92
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	654 050	717 192	367 265	51
VII.	Felújítások	K7				####
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	0	0	0	####
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.beli	K84				####
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				####
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
4.1.	Általános tartalék					####
4.2.	Céltartalék					####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		654 050	717 192	367 265	51
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			100 127 142	110 211 637	101 618 771	92
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	####
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak	K9112				####
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				####
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése	K914				####
4.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának	K915				####
5.	korrekciója	K915				####
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				####
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	####
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak	K9111				####
2.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
3.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának	K915				####
	korrekciója	K915				####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	####
Kiadások összesen (A+B+C):			100 127 142	110 211 637	101 618 771	92

Játékvár Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht-on belülről (1+2+3)	B1	0	675 288	1 975 288	293
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	####
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				####
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támogat.	B112				####
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogat.	B113				####
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114				####
1.5.	Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				####
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				####
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		675 288	1 975 288	293
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	####
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				####
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				####
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				####
4.	Gépjárműadó	B354				####
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				####
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				####
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	0	449 000	907 604	202
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402		449 000	678 000	151
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				####
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				####
5.	Ellátási díjak	B405				####
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				####
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				####
8.	Kamatbevételek	B408			1	####
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				####
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				####
11.	Egyéb működési bevételek	B411			229 603	####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		371 000	371 000	100
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			0	1 495 288	3 253 892	218
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht-on belülről	B2				####
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	####
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				####
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				####
3.	Részesedések értékesítése	B54				####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7				####
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	1 495 288	3 253 892	218
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	145 944 159	155 629 151	154 179 622	99
1.	Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		444 037	444 037	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	145 944 159	155 185 114	153 735 585	99
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	6 667 500	6 667 500	0	0
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				####
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	6 667 500	6 667 500		0
4.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			152 611 659	162 296 651	154 179 622	95
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			152 611 659	163 791 939	157 433 514	96

Játékvár Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	106 949 415	115 024 433	112 278 928	98
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	105 849 415	113 924 433	112 134 916	98
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 100 000	1 100 000	144 012	13
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 607 184	27 183 909	25 384 477	93
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	13 387 560	15 455 876	14 823 345	96
1.	Készletbeszerzés	K31	2 930 000	3 808 028	3 793 338	100
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	830 000	776 900	763 954	98
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 358 000	7 008 845	6 592 275	94
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	###
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 269 560	3 862 103	3 673 778	95
5.1.	Kamat kiadások	K353				###
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	###
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0	###
1.	Elvonások és befizetések	K502				###
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				###
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				###
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	###
4.1.	Általános tartalék					###
4.2.	Céltartalék					###
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		145 944 159	157 664 218	152 486 750	97
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	6 667 500	6 127 721	4 043 481	66
VII.	Felújítások	K7				###
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	0	0	0	###
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84				###
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				###
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				###
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	###
4.1.	Általános tartalék					###
4.2.	Céltartalék					###
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		6 667 500	6 127 721	4 043 481	66
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			152 611 659	163 791 939	156 530 231	96
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	###
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak	K9112				###
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				###
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése	K914				###
4.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				###
5.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				###
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				###
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	###
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak	K9111				###
2.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				###
3.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				###
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	###
Kiadások összesen (A+B+C):			152 611 659	163 791 939	156 530 231	96

Szív Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	557 173	557 173	100
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	#####
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének átl. támogatása	B111				#####
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat.	B112				#####
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogat.	B113				#####
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114				#####
1.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				#####
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				#####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				#####
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		557 173	557 173	100
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	#####
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				#####
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				#####
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				#####
4.	Gépjárműadó	B354				#####
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				#####
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				#####
III.	Működési bevételek (1+...+11)	B4	0	0	69 032	#####
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				#####
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				#####
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				#####
5.	Ellátási díjak	B405				#####
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				#####
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				#####
8.	Kamatbevételek	B408				#####
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				#####
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				#####
11.	Egyéb működési bevételek	B411			69 032	#####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		235 000	235 000	100
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):		0	792 173	861 205	109
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				#####
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	#####
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				#####
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				#####
3.	Részesedések értékesítése	B54				#####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7				#####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		0	0	0	#####
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		0	792 173	861 205	109
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	114 841 626	120 457 589	115 283 412	96
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				#####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				#####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		93 267	93 267	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				#####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 841 626	120 364 322	115 190 145	96
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					#####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				#####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	2 833 370	2 833 370	0	0
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				#####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				#####
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 833 370	2 833 370		0
4.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					#####
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+IX)		117 674 996	123 290 959	115 283 412	94
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		117 674 996	124 083 132	116 144 617	94

Szív Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	83 106 358	88 632 481	84 418 288	95
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 966 358	87 368 481	84 231 455	96
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 140 000	1 264 000	186 833	15
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 076 278	18 570 606	18 098 857	97
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	13 658 990	14 046 675	11 385 200	81
1.	Készletbeszerzés	K31	3 604 000	3 725 785	3 288 214	88
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	996 000	1 008 636	896 149	89
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 583 000	5 464 789	4 306 939	79
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	10 000	10 000	0	0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 465 990	3 837 465	2 893 898	75
	5.1. Kamat kiadások	K353				####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				####
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0	####
1.	Elvonások és befizetések	K502				####
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülré	K506				####
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülré	K512				####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
	4.1.Általános tartalék					####
	4.2.Céltartalék					####
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			114 841 626	121 249 762	113 902 345	94
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	2 833 370	2 833 370	2 116 299	75
VII.	Felújítások	K7		0		####
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	0		0	####
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülré	K84				####
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülré	K86				####
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülré	K89				####
4.	Tartalékok	K513	0		0	####
	4.1.Általános tartalék					####
	4.2.Céltartalék					####
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			2 833 370	2 833 370	2 116 299	75
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			117 674 996	124 083 132	116 018 644	94
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	####
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak	K9112				####
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				####
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése	K914				####
4.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				####
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	####
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak	K9111				####
2.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)			0	0	0	####
Kiadások összesen (A+B+C):			117 674 996	124 083 132	116 018 644	94

Mesevilág Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Bevételek

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	Ft-ban % (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	423 631	423 631	100
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0		0	####
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének állt. támogatása	B111				####
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				####
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113				####
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				####
1.5.	Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				####
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				####
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		423 631	423 631	100
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	####
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				####
2.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	B34				####
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				####
4.	Gépjárműadó	B354				####
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				####
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				####
III.	Működési bevételek (1+...+11)	B4	0	0	101 831	####
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				####
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				####
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				####
5.	Ellátási díjak	B405				####
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				####
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				####
8.	Kamatbevételek	B408				####
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				####
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				####
11.	Egyéb működési bevételek	B411			101 831	####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		281 190	281 190	100
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			0	704 821	806 652	114
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				####
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	####
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				####
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				####
3.	Részesedések értékesítése	B54				####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7				####
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	704 821	806 652	114
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	141 590 382	152 918 881	149 728 627	98
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		453 647	453 647	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	141 590 382	152 465 234	149 274 980	98
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	1 371 600	1 371 600	0	0
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				####
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 371 600	1 371 600		0
4.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			142 961 982	154 290 481	149 728 627	97
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			142 961 982	154 995 302	150 535 279	97

Mesevilág Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	104 660 248	113 029 315	110 925 327	98
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	103 660 248	112 530 615	110 722 680	98
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	498 700	202 647	41
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 191 974	25 800 239	25 115 039	97
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	12 738 160	14 124 148	12 146 189	86
1.	Készletbeszerzés	K31	3 590 000	3 619 113	3 172 185	88
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	792 000	833 667	633 877	76
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 156 000	6 066 508	5 416 068	89
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	####
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 200 160	3 604 860	2 924 059	81
	5.1. Kamat kiadások	K353		0		####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		####
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0	####
1.	Elvonások és befizetések	K502		0		####
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506		0		####
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512		0		####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
	4.1. Általános tartalék			0		####
	4.2. Céltartalék			0		####
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			141 590 382	152 953 702	148 186 555	97
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 371 600	2 041 600	1 962 539	96
VII.	Felújítások	K7				####
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	0		0	####
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84				####
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				####
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				####
4.	Tartalékok	K513	0		0	####
	4.1. Általános tartalék					####
	4.2. Céltartalék					####
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			1 371 600	2 041 600	1 962 539	96
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			142 961 982	154 995 302	150 149 094	97
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	####
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak	K9112				####
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				####
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése	K914				####
4.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
5.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				####
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	####
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak	K9111				####
2.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
3.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)			0	0	0	####
Kiadások összesen (A+B+C):			142 961 982	154 995 302	150 149 094	97

Kincseskert Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Bevételek

Ft-ban						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	630 667	630 667	100
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0		0	#####
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				#####
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támogat.	B112				#####
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogat.	B113				#####
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114				#####
1.5.	Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				#####
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				#####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				#####
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		630 667	630 667	100
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	#####
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				#####
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				#####
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				#####
4.	Gépjárműadó	B354				#####
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				#####
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				#####
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	0	0	481 824	#####
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				#####
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				#####
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				#####
5.	Ellátási díjak	B405				#####
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				#####
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				#####
8.	Kamatbevételek	B408				#####
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				#####
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			249 814	#####
11.	Egyéb működési bevételek	B411			232 010	#####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		354 470	354 470	100
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			0	985 137	1 466 961	149
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				#####
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	#####
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				#####
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				#####
3.	Részesedések értékesítése	B54				#####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7				#####
B.):			0	0	0	#####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	985 137	1 466 961	149
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	163 308 857	172 383 720	159 367 341	92
1.	Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				#####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				#####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		476 425	476 425	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				#####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	163 308 857	171 907 295	158 890 916	92
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					#####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				#####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	2 760 410	2 760 410	0	0
1.	Hosszú lej. hitelek , kölcsönök felvétele	B8111				#####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				#####
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 760 410	2 760 410		0
4.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			166 069 267	175 144 130	159 367 341	91
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			166 069 267	176 129 267	160 834 302	91

Kincseskert Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	121 759 012	127 662 981	117 817 587	92
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	119 135 612	124 893 481	115 996 908	93
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 623 400	2 769 500	1 820 679	66
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 502 035	28 669 992	26 441 627	92
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	14 047 810	14 936 384	13 586 428	91
1.	Készletbeszerzés	K31	3 720 000	4 092 023	3 970 154	97
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	709 220	709 220	650 714	92
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 865 000	6 066 109	5 501 233	91
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	###
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 753 590	4 069 032	3 464 327	85
5.1.	Kamat kiadások	K353	0	0	0	###
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		###
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0	###
1.	Elvonások és befizetések	K502				###
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre	K506				###
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				###
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	###
4.1.	Általános tartalék					###
4.2.	Céltartalék					###
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		163 308 857	171 269 357	157 845 642	92
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	2 760 410	4 859 910	2 887 003	59
VII.	Felújítások	K7		0	0	###
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	0	0	0	###
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülrre	K84		0		###
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86		0		###
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89		0		###
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	###
4.1.	Általános tartalék			0		###
4.2.	Céltartalék			0		###
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		2 760 410	4 859 910	2 887 003	59
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			166 069 267	176 129 267	160 732 645	91
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	###
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak	K9112				###
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				###
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése	K914				###
4.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				###
5.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				###
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				###
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	###
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak	K9111		0		###
2.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915		0		###
3.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915		0		###
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	###
Kiadások összesen (A+B+C):			166 069 267	176 129 267	160 732 645	91

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	844 321 000	894 321 000	937 201 617	105
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	####
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				####
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				####
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támog.	B113				####
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				####
1.5.	Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				####
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				####
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	844 321 000	894 321 000	937 201 617	105
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	####
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				####
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				####
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				####
4.	Gépjárműadó	B354				####
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				####
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				####
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	69 400 000	68 540 000	61 502 082	90
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	50 000 000	48 530 000	41 824 801	86
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	18 000 000	18 100 000	17 989 851	99
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				####
5.	Ellátási díjak	B405				####
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 200 000	1 600 000	1 406 183	88
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				####
8.	Kamatbevételek	B408		10 000	1 169	12
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				####
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				####
11.	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	300 000	280 078	93
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		360 000	357 480	99
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):		913 721 000	963 221 000	999 061 179	104
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				####
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	500 000	385 000	77
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				####
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		500 000	385 000	77
3.	Részesedések értékesítése	B54				####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7				####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		0	500 000	385 000	77
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		913 721 000	963 721 000	999 446 179	104
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	92 500 000	147 574 866	210 574 866	143
1.	Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		48 509 305	48 509 305	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	92 500 000	99 065 561	162 065 561	164
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	63 000 000	63 000 000	0	0
1.	Hosszú lej. hitelek , kölcsönök felvétele	B8111				####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				####
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 000 000	63 000 000		0
4.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)		155 500 000	210 574 866	210 574 866	100
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		1 069 221 000	1 174 295 866	1 210 021 045	103

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	663 995 000	685 484 117	670 578 443	98
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	613 883 000	632 872 117	618 425 425	98
2.	Külső személyi juttatások	K12	50 112 000	52 612 000	52 153 018	99
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	134 724 000	143 110 138	135 316 957	95
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	207 502 000	262 878 830	254 708 856	97
1.	Készletbeszerzés	K31	26 560 000	33 152 580	30 843 562	93
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 000 000	31 975 069	31 909 849	100
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	130 442 000	157 527 075	154 240 142	98
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	600 000	600 000	199 892	33
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	34 900 000	39 624 106	37 515 411	95
	5.1. Kamat kiadások	K353	0	0	0	####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	####
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0	####
1.	Elvonások és befizetések	K502				####
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				####
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
	4.1.Általános tartalék					####
	4.2.Céltartalék					####
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			1 006 221 000	1 091 473 085	1 060 604 256	97
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	60 460 000	80 282 781	76 679 743	96
VII.	Felújítások	K7	2 540 000	2 540 000	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	0	0	0	####
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84		0		####
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86		0		####
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89		0		####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
	4.1.Általános tartalék			0		####
	4.2.Céltartalék			0		####
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			63 000 000	82 822 781	76 679 743	93
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			1 069 221 000	1 174 295 866	1 137 283 999	97
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	####
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.na	K9112				####
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				####
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülé	K914				####
4.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
5.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				####
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	####
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll	K9111				####
2.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
3.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)			0	0	0	####
Kiadások összesen (A+B+C):			1 069 221 000	1 174 295 866	1 137 283 999	97

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Bevételek

Ft-ban						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	0	####
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	####
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				####
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				####
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113				####
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				####
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				####
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				####
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				####
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	####
	1. Magánszemélyek jövedelem adói	B311				####
	2. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				####
	3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				####
	4. Gépjárműadó	B354				####
	5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				####
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				####
III.	Működési bevételek (1+...+11)	B4	1 200 000	1 200 000	1 300 525	108
	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401				####
	2. Szolgáltatás ellenértéke	B402				####
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				####
	4. Tulajdonosi bevételek	B404				####
	5. Ellátási díjak	B405	1 200 000	1 200 000	1 264 420	105
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				####
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				####
	8. Kamatbevételek	B408			1	####
	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				####
	10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410			36 104	####
	11. Egyéb működési bevételek	B411				####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				####
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			1 200 000	1 200 000	1 300 525	108
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				####
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	####
	1. Ingatlanok értékesítése	B52				####
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				####
	3. Részesedések értékesítése	B54				####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7				####
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B)			1 200 000	1 200 000	1 300 525	108
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	51 982 149	56 524 564	52 793 006	93
	1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				####
	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				####
	3. Maradvány igénybevétele	B813		1 147 201	1 147 201	100
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				####
	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 982 149	55 377 363	51 645 805	93
	6. Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					####
	7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817				####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	696 556	696 556	0	0
	1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				####
	2. Maradvány igénybevétele	B813				####
	3. Központi, irányító szervi támogatás	B816	696 556	696 556		0
	4. Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+IX)			52 678 705	57 221 120	52 793 006	92
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			53 878 705	58 421 120	54 093 531	93

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	32 846 122	35 706 503	32 486 183	91
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 626 122	34 036 776	30 849 561	91
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 220 000	1 669 727	1 636 622	98
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 172 806	7 739 978	6 789 592	88
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	13 063 221	13 152 793	11 586 100	88
1.	Készletbeszerzés	K31	1 472 976	1 472 976	1 171 121	80
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	375 795	379 543	337 321	89
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	8 740 958	8 825 770	8 065 337	91
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	0	0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 423 492	2 424 504	2 012 321	83
	5.1. Kamat kiadások	K353				####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	100 000	100 000	86 347	86
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	1 025 290	1 025 290	100
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 025 290	1 025 290	100
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506		0		####
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512		0		####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
	4.1.Általános tartalék			0		####
	4.2.Céltartalék			0		####
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		53 182 149	57 724 564	51 973 512	90
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	696 556	696 556	651 038	93
VII.	Felújítások	K7		0		####
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	0	0	0	####
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84		0		####
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86		0		####
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89		0		####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
	4.1.Általános tartalék			0		####
	4.2.Céltartalék			0		####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		696 556	696 556	651 038	93
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			53 878 705	58 421 120	52 624 550	90
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	####
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak	K9112				####
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				####
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése	K914				####
4.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
5.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				####
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	####
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak	K9111		0		####
2.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915		0		####
3.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915		0		####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	####
Kiadások összesen (A+B+C):			53 878 705	58 421 120	52 624 550	90

Terézvárosi Gondozó Szolgálat előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	8 000 000	9 680 000	11 410 242	118
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	####
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				####
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat.	B112				####
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogat.	B113				####
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114				####
	1.5. Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				####
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				####
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	8 000 000	9 680 000	11 410 242	118
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	####
	1. Magánszemélyek jövedelem adói	B311				####
	2. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				####
	3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				####
	4. Gépjárműadó	B354				####
	5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				####
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				####
III.	Működési bevételek (1+...+11)	B4	43 587 000	41 907 000	40 310 581	96
	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401				####
	2. Szolgáltatás ellenértéke	B402	1 680 000	0	0	####
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			172 475	####
	4. Tulajdonosi bevételek	B404				####
	5. Ellátási díjak	B405	30 000 000	30 000 000	28 186 271	94
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 907 000	5 907 000	5 634 673	95
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 000 000	6 000 000	5 341 000	89
	8. Kamatbevételek	B408			5	####
	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				####
	10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				####
	11. Egyéb működési bevételek	B411			976 157	####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				####
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			51 587 000	51 587 000	51 720 823	100
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				####
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	####
	1. Ingatlanok értékesítése	B52				####
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				####
	3. Részesedések értékesítése	B54				####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (Áht-on kívülről, társasházak)	B7				####
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			51 587 000	51 587 000	51 720 823	100
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	303 413 986	330 807 269	309 730 708	94
	1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				####
	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				####
	3. Maradvány igénybevétele	B813		4 353 182	4 353 182	100
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				####
	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	303 413 986	326 454 087	305 377 526	94
	6. Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					####
	7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	1 837 309	1 837 309	0	0
	1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				####
	2. Maradvány igénybevétele	B813				####
	3. Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 837 309	1 837 309		0
	4. Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+IX)			305 251 295	332 644 578	309 730 708	93
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			356 838 295	384 231 578	361 451 531	94

Terézvárosi Gondozó Szolgálat előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	207 578 762	226 564 060	212 640 170	94
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	205 588 762	223 463 160	209 546 164	94
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 990 000	3 100 900	3 094 006	100
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 087 894	50 905 802	47 300 688	93
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	100 234 330	101 538 796	90 908 111	90
1.	Készletbeszerzés	K31	3 266 772	3 266 772	2 752 162	84
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 969 000	4 032 863	3 920 354	97
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	72 373 702	73 429 631	66 018 834	90
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	115 000	115 000	65 357	57
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	20 509 856	20 694 530	18 151 404	88
	5.1. Kamat kiadások	K353				#####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	100 000	131 100	131 089	100
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	3 254 511	3 254 511	100
1.	Elvonások és befizetések	K502		3 254 511	3 254 511	100
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülré	K506				#####
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülré	K512				#####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	#####
	4.1. Általános tartalék					#####
	4.2. Céltartalék					#####
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		355 000 986	382 394 269	354 234 569	93
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 837 309	1 837 309	1 783 062	97
VII.	Felújítások	K7				#####
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	0	0	0	#####
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülré	K84				#####
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülré	K86				#####
2.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülré	K89				#####
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülré	K89				#####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	#####
	4.1. Általános tartalék					#####
	4.2. Céltartalék					#####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		1 837 309	1 837 309	1 783 062	97
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		356 838 295	384 231 578	356 017 631	93
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	#####
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak	K9112				#####
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				#####
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése	K914				#####
4.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				#####
	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				#####
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				#####
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	#####
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak	K9111				#####
2.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				#####
3.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				#####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	#####
	Kiadások összesen (A+B+C):		356 838 295	384 231 578	356 017 631	93

Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	868 786	868 786	100
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	####
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				####
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				####
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támog.	B113				####
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				####
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				####
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				####
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		868 786	868 786	100
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	####
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				####
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				####
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				####
4.	Gépjárműadó	B354				####
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				####
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				####
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	900 000	1 164 500	1 555 796	134
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	900 000	900 000	226 200	25
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			613 241	####
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				####
5.	Ellátási díjak	B405				####
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				####
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				####
8.	Kamatbevételek	B408			2	####
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				####
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				####
11.	Egyéb működési bevételek	B411		264 500	716 353	271
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				####
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			900 000	2 033 286	2 424 582	119
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				####
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	####
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				####
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				####
3.	Részesedések értékesítése	B54				####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7				####
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)			0	0	0	####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			900 000	2 033 286	2 424 582	119
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	215 828 513	241 058 525	229 827 134	95
1.	Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		482 498	482 498	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				####
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	215 828 513	240 576 027	229 344 636	95
6.	Központi,irányítószervi támogatás korrekciója					####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	2 730 500	2 730 500	0	0
1.	Hosszú lej. hitelek , kölcsönök felvétele	B8111				####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				####
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	2 730 500	2 730 500		0
4.	Központi,irányítószervi támogatás korrekciója					
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			218 559 013	243 789 025	229 827 134	94
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			219 459 013	245 822 311	232 251 716	94

Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	140 884 535	159 608 678	155 676 143	98
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	140 084 535	156 390 733	152 886 617	98
2.	Külső személyi juttatások	K12	800 000	3 217 945	2 789 526	87
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 015 288	36 982 059	35 205 935	95
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	39 328 690	40 030 116	32 987 136	82
1.	Készletbeszerzés	K31	4 887 638	5 037 256	3 119 131	62
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 667 666	4 729 453	4 084 830	86
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 815 303	21 928 792	19 332 360	88
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	150 000	150 000	46 670	31
5.	Különbféle befizetések és dologi kiadások	K35	7 808 083	8 184 615	6 404 145	78
	5.1. Kamat kiadások	K353				####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500 000	3 659 908	2 819 048	77
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0	####
1.	Elvonások és befizetések	K502				####
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				####
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
	4.1.Általános tartalék					####
	4.2.Céltartalék					####
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		216 728 513	240 280 761	226 688 262	94
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	2 730 500	5 541 550	4 549 370	82
VII.	Felújítások	K7				####
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	0	0	0	####
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				####
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások,					
2.	kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				####
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
	4.1.Általános tartalék					####
	4.2.Céltartalék					####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VII.):		2 730 500	5 541 550	4 549 370	82
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			219 459 013	245 822 311	231 237 632	94
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	####
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak	K9112				####
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				####
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülés	K914				####
4.	Központi,Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
	Központi,Irányító szervi támogatás folyósításának					
5.	korrekciója	K915				####
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				####
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	####
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-	K9111				####
2.	Központi,Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
	Központi,Irányító szervi támogatás folyósításának					
3.	korrekciója	K915				####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	####
Kiadások összesen (A+B+C):			219 459 013	245 822 311	231 237 632	94

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Bevételek

Ft-ban

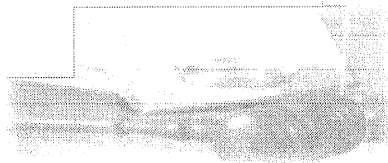
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	4 402 556	4 402 556	100
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	####
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				####
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat.	B112				####
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogat.	B113				####
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114				####
	1.5. Működési c. költségv. támogatások és kiegészítő támogatások	B115				####
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				####
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		4 402 556	4 402 556	100
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	####
	1. Magánszemélyek jövedelem adói	B311				####
	2. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				####
	3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				####
	4. Gépjárműadó	B354				####
	5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				####
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				####
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	10 033 000	10 686 100	16 562 061	155
	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401				####
	2. Szolgáltatás ellenértéke	B402	3 100 000	3 753 100	3 962 169	106
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				####
	4. Tulajdonosi bevételek	B404				####
	5. Ellátási díjak	B405	4 800 000	4 800 000	5 269 703	110
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 133 000	2 133 000	2 316 263	109
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			3 975 000	####
	8. Kamatbevételek	B408				####
	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				####
	10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				####
	11. Egyéb működési bevételek	B411			1 038 926	####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		469 748	469 748	100
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):		10 033 000	15 558 404	21 434 365	138
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				####
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	####
	1. Ingatlanok értékesítése	B52				####
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				####
	3. Részesedések értékesítése	B54				####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7				####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		0	0	0	####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			10 033 000	15 558 404	21 434 365	138
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	257 702 889	282 957 048	274 129 077	97
	1. Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				####
	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				####
	3. Maradvány igénybevétele	B813		249 938	249 938	100
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				####
	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	257 702 889	282 707 110	273 879 139	97
	6. Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					####
	7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	2 794 000	2 794 000	0	0
	1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				####
	2. Maradvány igénybevétele	B813				####
	3. Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 794 000	2 794 000		0
	4. Központi, irányító szervi támogatás korrekciója					
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)		260 496 889	285 751 048	274 129 077	96
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			270 529 889	301 309 452	295 563 442	98

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2018. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	175 118 155	198 387 720	197 598 558	100
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	174 968 155	198 237 720	197 468 103	100
2.	Külső személyi juttatások	K12	150 000	150 000	130 455	87
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 040 735	47 019 140	47 019 140	100
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	50 576 999	52 449 208	47 309 316	90
1.	Készletbeszerzés	K31	19 650 000	20 356 620	17 701 148	87
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	1 588 927	1 423 911	90
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	18 521 338	18 320 106	16 827 105	92
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	10 000	10 000	0	0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	11 195 661	12 173 555	11 357 152	93
5.1.	Kamat kiadások	K353				####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				####
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0	####
1.	Elvonások és befizetések	K502				####
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				####
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
4.1.	Általános tartalék					####
4.2.	Céltartalék					####
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		267 735 889	297 856 068	291 927 014	98
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	2 794 000	3 286 608	3 040 668	93
VII.	Felújítások	K7	0	166 776	166 776	100
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	0	0	0	####
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84				####
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				####
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	####
4.1.	Általános tartalék					####
4.2.	Céltartalék					####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		2 794 000	3 453 384	3 207 444	93
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		270 529 889	301 309 452	295 134 458	98
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	####
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.na	K9112				####
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				####
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülé	K914				####
4.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
5.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának	K915				####
6.	korrekciója	K915				####
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				####
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	####
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.	K9111				####
2.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
3.	Központi, Irányító szervi támogatás folyósításának	K915				####
3.	korrekciója	K915				####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	####
	Kiadások összesen (A+B+C):		270 529 889	301 309 452	295 134 458	98



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS **ÖNKORMÁNYZAT**

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

2019. április 15.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
e-mail: csabaiszabokft@gmail.com



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Vélemény

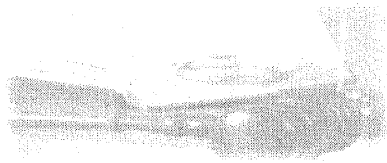
Elvégeztük **Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2019. április 10. keltezéssel előterjesztett – rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 24.074.175.434 Ft, a teljesített kiadások összege 12.091.548.456 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2018. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

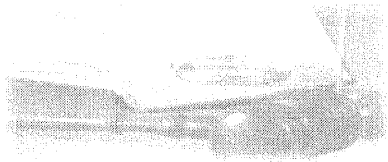
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendeletervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendeletervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendeletervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendeletervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendeletervezet elkészítése.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóssal érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra - , figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe befoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe befoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe befoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámoló kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyontkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

**CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019. április 15.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
Adószám: 249822932-43
Bankzárlási szám:
10400195-50526652-84831009

Csabai Gergely
Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:
004191



Csabai Gergely
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 006216

Melléklet:

1. számú melléklet: Kiegészítés



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

1. számú melléklet

Kiegészítés

Kiegészítés

Elvégeztük Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 24.074.175.434 Ft, a kiadások főösszege 12.091.548.456 Ft.

A bevételek összegéből a **költségvetési bevételek összege 12.183.572.278 Ft**, a finanszírozási bevételek összege 11.890.603.156 Ft, melyből a belföldi értékpapírok bevételei 2.000.000.000 Ft, az előző évek felhasznált maradványa 9.849.700.546 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 40.902.610 Ft. A kiadásokon belül a **költségvetési kiadások összege 10.077.681.274 Ft**, a finanszírozási kiadások összege 2.013.867.182 Ft, melyből a belföldi értékpapírok kiadásai 1.944.660.000 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülésének összege 19.207.182 Ft.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése a Polgármester, jóváhagyása a Képviselő - testület hatáskörébe tartozik.

A 2018. évi zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálata az Önkormányzat és a könyvvizsgáló között fennálló hatályos szerződés alapján történt.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük el.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

A könyvvizsgáló elvégezte a költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet egyezőségének vizsgálatát, mely alapján megállapítja, hogy a költségvetési beszámoló, illetve a zárszámadási rendelet-tervezet összhangja összességében az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint biztosított.

A zárszámadási rendelettervezet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és formában készült.

A 2018. évi zárszámadáshoz kapcsolódó előterjesztés részletesen mutatja be az Önkormányzat költségvetési gazdálkodását, magában foglalva az intézmények és a szakirodák tájékoztatását.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Véleményünk szerint Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2018. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2019. április 15.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Adószám: 24882293-2-43

Bankszámlaszám:

10400195-50526652-84831009

Csabai Gergely

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:

004191

Csabai Gergely

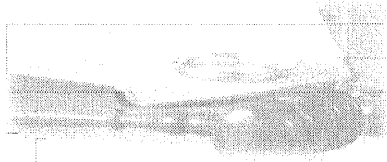
Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006216

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

e-mail: csabaiszabokft@gmail.com



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓJÁRÓL

2019. április 15.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
e-mail: csabaiszabokft@gmail.com



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztük **Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat** (az Önkormányzat) mellékelt 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 36.509.146.377 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2018. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 12.183.572.278 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 10.077.681.274 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 2.192.511.594 Ft (nyereség) – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2018. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra –, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolók összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Budapest, 2019. április 15.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
Adószám: 24882293-2-43
Bankszámlaszám:
10400195-50526652-84831009


Csabai Gergely

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:

004191


Csabai Gergely

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006216

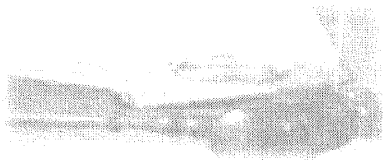
Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
e-mail: csabaiszabokft@gmail.com



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

Mellékletek:

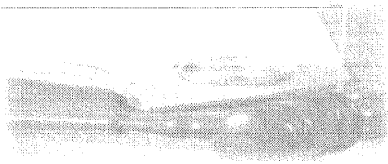
1. számú melléklet: Teljességi nyilatkozat
2. számú melléklet: Egyezőségi nyilatkozat
3. számú melléklet: Mérleg
4. számú melléklet: Költségvetési jelentés
5. számú melléklet: Eredménykimutatás
6. számú melléklet: Vagyongkimutatás
7. számú melléklet: Kiegészítés



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

1. számú melléklet

Teljeségi nyilatkozat



Teljességi nyilatkozat

A Csabai-Szabó Szakértői Kft., Csabai Gergely könyvvizsgáló részére

2019. április 15.

A jelen teljességi nyilatkozat **Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat** („az Önkormányzat”) 2018. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves beszámolójának (és az éves beszámoló részeinek, a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat által az üzleti évről készített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény („a Számviteli törvény”) és a 4/2013. (I. 11.) Korm. rend. („Számviteli kormányrendelet”) előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó 2015. október 01. dátumú (2017. június 01. dátummal módosított) megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel és Számviteli kormányrendelettel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben és a Számviteli kormányrendeletben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a 2017. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmazznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések az Önkormányzat pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.
4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzáadások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat.

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
6. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák, mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.
7. Elismerjük felelősségünket, hogy az Önkormányzat teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, illetve minden az Önkormányzatot terhelő egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást az Önkormányzat rendben elkészített és beadott.
8. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az Önkormányzatunk pénzügyi helyzetét.

A rendelkezésre bocsátott információ

9. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
 - további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
 - korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.
10. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény és a Számviteli kormányrendelet szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket az Önkormányzatra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.
11. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.
12. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.
13. Közöltük Önökkel az Önkormányzatot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
 - vezetés,

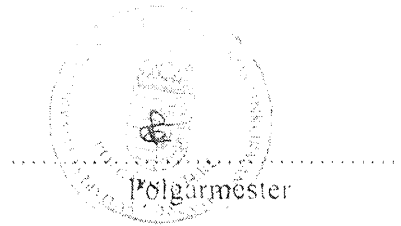


CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

- o a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - o mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
14. Közzítettük Önökkel minden az Önkormányzat pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.
 15. Közzítettük Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra. Az Önkormányzat minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra.
 16. Közzítettük Önökkel a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi az Önkormányzat kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.
 17. A 2018. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák az Önkormányzat összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. Az Önkormányzat megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések az Önkormányzat egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban.
 18. Nincsenek az Önkormányzattal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Önkormányzatunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
 19. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
 20. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
 21. Az Önkormányzat vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ
TÁRSASÁG

- 22 Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2018. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő az Önkormányzat pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.



Budapest, 2019. április 15.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1112 Budapest, Martonvásár utca 22-1
e-mail: csabai-szabokft@polymer.com

Handwritten signature



2. számú melléklet

Egyezőségi nyilatkozat

Egyezőségi nyilatkozat

Kijelentem, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2018. évi éves költségvetési beszámolójának mérlegadatai analitikákkal alátámasztottak és ezek a főkönyv adataival teljesen megegyeznek.

Tóth Ká. Éva

Költségvetési és Intézménygazdálkodási
Főosztályvezető

Budapest, 2019. április 15.

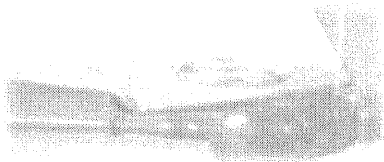


CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

3. számú melléklet

Mérleg

K12 - Önkormányzati (irányítási szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált			
#	Magyarázat	Konszolidált előző összeg	Konszolidált
1	A		
01	A I) Immateriális javak (= A I 1 + ... + A I 11)		1 145 313
02	A II) Tangó eszközök (= A II 1 + ... + A II 9)		12 308 515
03	A III) Befektetési eszközök (= A III 1 + A III 2 + A III 3)		2 552 145 180
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (= A I + A II + A III)		23 318 202 560
06	B I) Készletek (= B I 1 + ... + B I 11)		13 145 475
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B I + B II)		13 145 475
11	C I) Pénzeszközök, értékpapírok, bankbetétek (= C I 1 + ... + C I 11)		5 777 585
13	C II) Pénzeszközök, értékpapírok, bankbetétek (= C II 1 + ... + C II 11)		11 726 158 001
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (= C I + ... + C II)		11 873 942 712
14	D I) Készletek, értékpapírok, bankbetétek (= D I 1 + ... + D I 11)		5 211 731 695
15	D II) Készletek, értékpapírok, bankbetétek, értékpapírok (= D II 1 + ... + D II 11)		2 081 094 248
16	D I) Készletek, értékpapírok, bankbetétek (= D I 1 + ... + D I 11)		41 294 208
16	D) KÖTELEZÉSEK (= D I + D II + D III)		3 298 071 645
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (= E I + ... + E II)		27 061 941
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (= F I + F 2 + F 3)		33 846 520
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (= A + B + C + D + E + F)		36 509 146 377
20	G I) Hosszú lejáratú kötelezettségek (= G I 1 + ... + G I 11)		12 753 488 875
23	G II) Folyó lejáratú kötelezettségek (= G II 1 + ... + G II 11)		6 121 201 991
24	G) KÖTELEZÉSEK ÖSSZESEN (= G I + G II)		18 874 690 866
24	G) SAJÁT TŐKE (= G I + ... + G VI)		36 067 518 866
26	H I) Készletek, értékpapírok, bankbetétek, értékpapírok (= H I 1 + ... + H I 11)		53 361 410
27	H II) Készletek, értékpapírok, bankbetétek, értékpapírok (= H II 1 + ... + H II 11)		490 547 561
28	H) KÖTELEZÉSEK ÖSSZESEN (= H I + H II + H III)		676 221 496
30	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (= J I + J 2 + J 3)		1 265 406 018
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (= G + H + I + J)		36 509 146 377



4. számú melléklet

Költségvetési jelentés

PRK 733001

Önkormányzat (könyvtárlétszám) kódja

BUDAPESTI FŐVÁROS V. KERÜLETI FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: II. Pest megye közvet. önk.

Számla: 841001 Szekció: 1754 Működ. 2018 ÉVONSZ

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költség

1.	2.	3.	4.	5.
A.	Megnevezés	Konszolidált előző év	Konszolidált	Konszolidált
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek (51101)	22 374 000 000		
02	Nyomtatási díjak (51102)	78 000 000		
03	Postai díjak (51103)	85 000 000		
04	Kommunikációs díjak (51104)	21 000 000		
05	Védelmi díjak (51105)	6 000 000		
06	Járműdíjak (51106)	76 000 000		
07	Értékpapírok (51107)	100 000 000		
08	Ellátási díjak (51108)	10 000 000		
09	Ellátási díjak (51109)	22 000 000		
10	Ellátási díjak (51110)	2 000 000		
11	Ellátási díjak (51111)	2 000 000		
12	Ellátási díjak (51112)	2 000 000		
13	Ellátási díjak (51113)	2 000 000		
14	Ellátási díjak (51114)	2 000 000		
15	Ellátási díjak (51115)	2 000 000		
16	Ellátási díjak (51116)	2 000 000		
17	Ellátási díjak (51117)	2 000 000		
18	Ellátási díjak (51118)	2 000 000		
19	Ellátási díjak (51119)	2 000 000		
20	Ellátási díjak (51120)	2 000 000		
21	Ellátási díjak (51121)	2 000 000		
22	Ellátási díjak (51122)	2 000 000		
23	Ellátási díjak (51123)	2 000 000		
24	Ellátási díjak (51124)	2 000 000		
25	Ellátási díjak (51125)	2 000 000		
26	Ellátási díjak (51126)	2 000 000		
27	Ellátási díjak (51127)	2 000 000		
28	Ellátási díjak (51128)	2 000 000		
29	Ellátási díjak (51129)	2 000 000		
30	Ellátási díjak (51130)	2 000 000		
31	Ellátási díjak (51131)	2 000 000		
32	Ellátási díjak (51132)	2 000 000		
33	Ellátási díjak (51133)	2 000 000		
34	Ellátási díjak (51134)	2 000 000		
35	Ellátási díjak (51135)	2 000 000		
36	Ellátási díjak (51136)	2 000 000		
37	Ellátási díjak (51137)	2 000 000		
38	Ellátási díjak (51138)	2 000 000		
39	Ellátási díjak (51139)	2 000 000		
40	Ellátási díjak (51140)	2 000 000		
41	Ellátási díjak (51141)	2 000 000		
42	Ellátási díjak (51142)	2 000 000		
43	Ellátási díjak (51143)	2 000 000		
44	Ellátási díjak (51144)	2 000 000		
45	Ellátási díjak (51145)	2 000 000		
46	Ellátási díjak (51146)	2 000 000		
47	Ellátási díjak (51147)	2 000 000		
48	Ellátási díjak (51148)	2 000 000		
49	Ellátási díjak (51149)	2 000 000		
50	Ellátási díjak (51150)	2 000 000		
51	Ellátási díjak (51151)	2 000 000		
52	Ellátási díjak (51152)	2 000 000		
53	Ellátási díjak (51153)	2 000 000		
54	Ellátási díjak (51154)	2 000 000		
55	Ellátási díjak (51155)	2 000 000		
56	Ellátási díjak (51156)	2 000 000		
57	Ellátási díjak (51157)	2 000 000		
58	Ellátási díjak (51158)	2 000 000		
59	Ellátási díjak (51159)	2 000 000		
60	Ellátási díjak (51160)	2 000 000		
61	Ellátási díjak (51161)	2 000 000		
62	Ellátási díjak (51162)	2 000 000		
63	Ellátási díjak (51163)	2 000 000		
64	Ellátási díjak (51164)	2 000 000		
65	Ellátási díjak (51165)	2 000 000		
66	Ellátási díjak (51166)	2 000 000		
67	Ellátási díjak (51167)	2 000 000		
68	Ellátási díjak (51168)	2 000 000		
69	Ellátási díjak (51169)	2 000 000		
70	Ellátási díjak (51170)	2 000 000		
71	Ellátási díjak (51171)	2 000 000		
72	Ellátási díjak (51172)	2 000 000		
73	Ellátási díjak (51173)	2 000 000		
74	Ellátási díjak (51174)	2 000 000		
75	Ellátási díjak (51175)	2 000 000		
76	Ellátási díjak (51176)	2 000 000		
77	Ellátási díjak (51177)	2 000 000		
78	Ellátási díjak (51178)	2 000 000		
79	Ellátási díjak (51179)	2 000 000		
80	Ellátási díjak (51180)	2 000 000		
81	Ellátási díjak (51181)	2 000 000		
82	Ellátási díjak (51182)	2 000 000		
83	Ellátási díjak (51183)	2 000 000		
84	Ellátási díjak (51184)	2 000 000		
85	Ellátási díjak (51185)	2 000 000		
86	Ellátási díjak (51186)	2 000 000		
87	Ellátási díjak (51187)	2 000 000		
88	Ellátási díjak (51188)	2 000 000		
89	Ellátási díjak (51189)	2 000 000		
90	Ellátási díjak (51190)	2 000 000		
91	Ellátási díjak (51191)	2 000 000		
92	Ellátási díjak (51192)	2 000 000		
93	Ellátási díjak (51193)	2 000 000		
94	Ellátási díjak (51194)	2 000 000		
95	Ellátási díjak (51195)	2 000 000		
96	Ellátási díjak (51196)	2 000 000		
97	Ellátási díjak (51197)	2 000 000		
98	Ellátási díjak (51198)	2 000 000		
99	Ellátási díjak (51199)	2 000 000		
100	Ellátási díjak (51200)	2 000 000		

100

Szerk.: B. H. Székely : 2014. évi 24. 2018 KÖNYV

101

Szakág: 841-1-5 Szektor: 1254 Időszak: 2018 KG/SSZ

1997

Szerkesztő: Buda László, Szerkesztő: László Buda, 2018. KONSZ.

Adatellenőrzés kód: 3d16-2028-1638-244404 10.10.2019 6:26:41 3/11/19

Székely: 84105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.KQ3.S2

106

D/R: 13/15
 Önkormányzat (konszolidált) beszámoló
 BUDAPESTI FŐVÁROS VI. KERÜLETI HELYVÁRÓSI ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 19. Pénzügyi körzet: 3906
 Szektor: B31105 Szektor: 1254105 Szektor: B006 KÖNSZ

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finans				
1	Megnevezés	Konszolidált előző évi összeg		Konszolidált
2	3	4	5	6
0	Beszámoló előző évi összegeinek elmozdítása (+/-) (K03-K02)		1 764 643 182	
19	Bevétel-csökkentések kiadásai (+/-) (K03-K01)		1 764 643 182	
20	Államháztartáson belüli megnevezések kiadásai (+/-) (K03-K01)		18 427 182	
32	Költségvetési szervi költségvetések kiadásai (+/-) (K03-K01)		3 533 174 095	
39	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (+/-) (K03-K01)		1 246 480 246	
40	Finanszírozási kiadások (+/-) (K03-K01-K02-K03-K04-K05-K06-K07-K08-K09)		1 246 480 246	

IRK: 135604
 (Konszolidált) beszámoló
 BUDAPESTI ÉRTÉKPAPÍR NYILVARTARTÁRSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖTELEZETT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
 Megye: 01 Pénzügyi közter: 0000
 Számla: 84105 Székhely: 1254 Budapest, 2418 KÖNYV

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszí			
#	Megnevezés	Konszolidált előző évi összeg	Konszolidált
7	8	9	5
05	Előző évi előző évi beszámoló (K04-05) (B8-05)	2 000 000 000	
11	Belföldi értékpapírok beszámolója (K04-11) (B8-11)	2 000 000 000	
12	Előző évi előző évi beszámoló (K04-12) (B8-12)	9 000 000 000	
14	Működési (üzemi) beszámoló (K04-14) (B8-14)	10 000 000 000	
15	Általánosított beszámoló (K04-15) (B8-15)	10 000 000 000	
17	Költségvetési (üzemi) beszámoló (K04-17) (B8-17)	2 000 000 000	
24	Belföldi finanszírozás beszámolója (K04-24) (B8-24)	15 123 216 220	
32	Finanszírozási beszámoló (K04-32) (B8-32)	15 123 216 220	



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

5. számú melléklet

Eredménykimutatás

Statistik: K4114CF, Sektor: 1254, Telefonat: 2018 K0557

108



6. számú melléklet

Vagyonkimutatás

Vagyongkimutatás

2018. év

(Tájékoztató adatok az Aht. 91. § (2). bekezdés c.) pontja alapján)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		R	N
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Változás %-a	Változás %-a
ESZKÖZÖK							
01.	I. Immateriális javak	84.011.083	9.937.837	84.496.537	6.451.051	95,82	64,91
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	23.936.686.021	18.777.205.228	24.045.239.714	18.759.606.515	100,66	99,91
03.	II/1. Társzvagyon (4+12+13)	9.079.384.024	6.662.820.831	9.842.586.187	7.300.905.093	108,41	109,58
04.	a / Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	3.296.353.012	2.111.564.030	3.296.353.012	2.012.673.446	100,00	95,32
05.	1. Út, híd, járda, alul és felüljárók	3.296.353.012	2.111.564.030	3.296.353.012	2.012.673.446	100,00	95,32
06.	2. Közforgalmú repülőtér					#####	#####
07.	3. Parkok, játszóterek					#####	#####
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes es					#####	#####
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák					#####	#####
10.	6. Egyéb ingatlanok					#####	#####
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás					#####	#####
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok					#####	#####
	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	5.783.031.012	4.551.256.801	6.546.233.175	5.288.231.647	113,20	116,19
14.	1. Vízellátás közművel					#####	#####
	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel					#####	#####
16.	3. Távhőellátás					#####	#####
17.	4. Közművek védőterületei					#####	#####
18.	5. Intermények ingatlanai	1.770.598.803	1.304.218.845	2.044.936.141	1.612.685.759	115,49	123,65
19.	6. Sportlétesítmények					#####	#####
20.	7. Állat és növénykert					#####	#####
21.	8. Közpületek és hozzájuk tartozó földtel	4.012.434.209	3.247.037.956	4.501.297.034	3.675.545.888	112,18	113,20
22.	9. Muemlékek					#####	#####
23.	10. Védett természeti területek					#####	#####
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás					#####	#####
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	14.857.301.997	12.114.384.397	14.252.653.527	11.458.701.422	95,93	94,59
26.	a / Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	13.341.505.927	11.663.000.808	12.801.387.433	11.097.998.959	95,95	95,16
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterülete	10.617.257.959	10.617.257.959	10.083.532.859	10.083.532.859	94,97	94,97
28.	2. Épületek	2.724.247.968	1.045.742.849	2.717.854.574	1.014.466.100	99,77	97,01
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás					#####	#####
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	1.515.796.070	451.383.589	1.451.266.094	360.702.463	95,74	79,91
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1.337.480.579	273.068.098	1.366.271.651	275.708.020	102,15	100,97
32.	2. Tenyészállatok		0		0	#####	#####
33.	3. Beruházások, felújítások	178.315.491	178.315.491	84.994.443	84.994.443	47,67	47,67
34.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0		0	#####	#####
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	491.375.000	491.375.000	2.552.145.000	2.552.145.000	519,39	519,39
36.	III/1. Társzvagyon (37+38)	491.260.000	491.260.000	557.370.000	557.370.000	113,46	113,46
37.	a / Forgalomképtelen					#####	#####
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	491.260.000	491.260.000	557.370.000	557.370.000	113,46	113,46
39.	1. Tartós részesedések	491.260.000	491.260.000	557.370.000	557.370.000	113,46	113,46
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	115.000	115.000	1.994.775.000	1.994.775.000	#####	#####
	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő						
41.	értékpapírok	115.000	115.000	1.994.775.000	1.994.775.000	#####	#####
	2. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					#####	#####
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0	0	#####	#####
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	24.512.072.104	19.278.518.065	26.727.881.251	21.318.202.566	109,04	110,58
45.	I. Készletek	13.002.653	13.002.653	13.145.475	13.145.475	101,10	101,10
46.	II. Értékpapírok	2.000.000.000	2.000.000.000			0,00	0,00
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	2.013.002.653	2.013.002.653	13.145.475	13.145.475	0,65	0,65
48.	I. Lekötött bankbetétek					#####	#####
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3.868.450	3.868.450	3.773.605	3.773.605	97,55	97,55
50.	III. Forintszámlák	9.787.066.241	9.787.066.241	11.870.169.107	11.870.169.107	121,28	121,28
51.	IV. Devizaszámlák					#####	#####
52.	V. Idegen pénzeszközök					#####	#####
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	9.790.934.691	9.790.934.691	11.873.942.712	11.873.942.712	121,27	121,27

Sor- szám	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		B	N
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Változás %-a	Változás %-a
I. Költségvetési évben esedékes követelések							
54.	(55-től 62-ig)	1.311.341.843	1.311.341.843	1.215.713.605	1.215.713.605	92,71	92,71
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	9.132	9.132	0	0	0,00	0,00
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire					#####	#####
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	416.207.393	416.207.393	342.380.793	342.380.793	82,26	82,26
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	883.135.082	883.135.082	866.234.395	866.234.395	98,09	98,09
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	326.601	326.601	266.534	266.534	81,61	81,61
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1.250.273	1.250.273	925.320	925.320	74,01	74,01
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	10.413.362	10.413.362	5.906.563	5.906.563	56,72	56,72
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	#####	#####
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)	538.674.830	607.249.526	3.150	2.041.063.234	0,00	336,12
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	3.150	3.150	#####	#####
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről					#####	#####
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire		45.960.021		1.460.100.989	#####	3.176,89
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire		16.593.626		25.951.888	#####	156,40
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire		6.021.049		5.564.303	#####	92,41
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		0		0	#####	#####
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	538.674.830	538.674.830		549.442.904	0,00	102,00
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre					#####	#####
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	44.658.589	44.658.589	41.294.206	41.294.206	92,47	92,47
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	1.894.675.262	1.963.249.958	1.257.010.961	1.298.071.045	66,34	167,99
74.	E.) Egyéb sajátos elszámolások	-20.993.786	-20.993.786	-27.061.941	-27.061.941	128,90	128,90
75.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	16.818.818	16.818.818	32.846.520	32.846.520	195,30	195,30
76.	Fszközők összesen: (44+47+53+73+74+75)		33.041.530.399		36.509.146.377	#####	110,49

Sor-szám	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		R Változás %-a	N Változás %-a
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték		
77.	FORRASOK					#####	
78.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	24.912.201.108	24.912.201.108	24.912.201.108	24.912.201.108	100,00	100,00
79.	II. Nemzeti vagyon változásai	-1.548.811.006	-1.548.811.006	-1.565.662.378	-1.565.662.378	101,09	101,09
80.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2.406.948.140	2.406.948.140	2.406.948.140	2.406.948.140	100,00	100,00
81.	IV. Felhalmozott eredmény	2.648.263.481	2.648.263.481	6.121.520.399	6.121.520.399	231,15	231,15
82.	V. Eszközök értékhevesbítésének törése	0	0	0	0	#####	#####
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény	3.473.254.918	3.473.254.918	2.192.511.594	2.192.511.594	63,13	63,13
84.	G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)	31.891.858.641	31.891.858.641	34.067.518.863	34.067.518.863	106,82	106,82
85.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)	288.996.330	288.996.330	145.343.392	145.343.392	50,29	50,29
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	#####	#####
87.	kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	#####	#####
88.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	142.593.455	142.593.455	134.264.787	134.264.787	94,16	94,16
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	#####	#####
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	17.276.583	17.276.583	5.629.162	5.629.162	32,58	32,58
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4.135.445	4.135.445	2.652.879	2.652.879	64,15	64,15
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	124.988.847	124.988.847	2.796.564	2.796.564	2,24	2,24
93.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	#####	#####
94.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	#####	#####
95.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig)	28.675.466	28.675.466	55.280.543	55.280.543	192,78	192,78
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	#####	#####
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			403.000	403.000	#####	#####
98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9.468.284	9.468.284	13.974.933	13.974.933	147,60	147,60
99.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	#####	#####
100.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	#####	#####
101.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	#####	#####
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	#####	#####
103.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	#####	#####
104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	19.207.182	19.207.182	40.902.610	40.902.610	212,95	212,95
105.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	510.651.328	510.651.328	475.597.561	475.597.561	93,14	93,14
106.	H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)	828.323.124	828.323.124	676.221.496	676.221.496	81,64	81,64
107.	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	#####	#####
108.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	#####	#####
109.	K.) Passzív időbeli elhatárolások	321.348.634	321.348.634	1.765.406.018	1.765.406.018	549,37	549,37
110.	Források összesen: (84+106+107+108+109)		33.041.530.399		36.509.146.377	#####	110,49

Vagyongkimutatás

2018. év

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

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2018.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	60.376.121	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	60.376.121	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	767.627.212	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	3.476.462	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	3.476.462	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	764.150.750	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	764.150.750	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
A/IV. Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	828.003.333	0

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2018.			
A/I. Immateriális javak	1		
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4		
3. Tenyészállatok	5		
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	0	0
1. Vásárolt készletek	7		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befelejezőlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	0	0

adatok Ft-ban

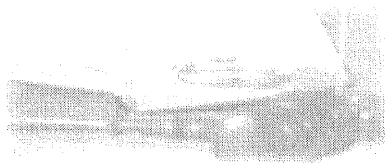
ESZKÖZÖK	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2018.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	0	0
1. Államháztartáson belüli vagyonnevelésbe adott eszközök	2		
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Telítésbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Telítésbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciók készletek	9		
ÖSSZESEN (1+6)	10	0	0

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2018.			
Képzőművészeti alkotások	1		
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	0	0

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2018.			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességgel-, garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11	0	0



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

7. számú melléklet

Kiegészítés



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Kiegészítés

A könyvvizsgálati feladatok ellátására vonatkozó szerződésben foglaltak alapján, a **Csabai-Szabó Szakértői Kft.**, azon belül **Csabai Gergely** kamarai tag könyvvizsgáló megvizsgálta **Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat** 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóját. A könyvvizsgáló a Független Könyvvizsgálói Jelentésében minősítés nélküli tiszta záradékkal látta el az Önkormányzat beszámolóját, jelen kiegészítést tájékoztató jelleggel nyújtja.

A könyvvizsgáló, a megbízásának megfelelően felülvizsgálata az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények adatait tartalmazó, **beszámolókat - mérleget, költségvetési jelentést, eredménykimutatást, maradvány kimutatást, illetve a kiegészítő mellékletet -**, továbbá az azt **alátámasztó leltári és analitikus nyilvántartásokat** is tételesen ellenőrizte.

A könyvvizsgálat során figyelembe vételre kerültek a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban, a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatok, módszerek és a könyvvizsgáló véleményét ezek figyelembe vételével adta meg.

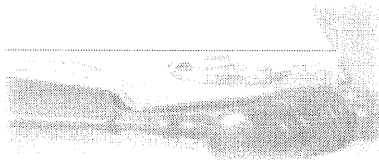
A könyvvizsgálatot az alábbi jogszabályok alapján hajtottuk végre:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény,
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet.

Az Önkormányzat a 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóját a fentiekben meghatározott jogszabályokban foglaltak szerint készítette el.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a könyvvizsgálat kiterjedt a vagyonskimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan vagyonskimutatási nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke egyezőségének vizsgálatára, mely alapján megállapítható, hogy az egyezőség biztosított.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit a Magyar Államkincstár által működtetett Költségvetési Gazdálkodási Rendszerébe (KGR) feladásra kerültek.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület és más felhasználók számára az önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint összeállítása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint történt-e.

A könyvvizsgálat keretében rendszervizsgálatokra, illetve a beszámolók és a zárszámadási rendelettervezet ellenőrzésére került sor. Ezen belül a könyvvizsgáló előzetes, majd végleges helyszíni vizsgálatokat, dokumentum egyeztetéseket végzett, mely az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetés intézmények beszámolóinak alátámasztottságára irányult (leltári, analitikus).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint a költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli politikában kell rögzíteni. A számviteli politika a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti szabályzatokból és a (7) bekezdés szerint szabályozandó más kérdéseket rögzítő dokumentumból áll. A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése szerinti személyek felelősek, azaz a beszámolót készítő szerv vezetője.

A számviteli szabályzatokat minden évben aktualizálni szükséges.

Az elvégzett könyvvizsgálat alapján véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2018. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel összhangban.

Budapest, 2019. április 15.


Csabai Gergely
Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:
004191

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
Adószám: 24882293-2-43
Bankszámlaszám:
10400195-60526652-84831009


Csabai Gergely
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 006216

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
e-mail: csabaiszabokft@gmail.com

INDOKOLÁS

Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének/2019.
(.....) rendelete a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2018. évi
zárszámadásról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a polgármesternek zárszámadási rendelet-tervezetet kell a képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig.

Részletes indokolás

1. §

A költségvetés végrehajtásának főösszegei kerülnek bemutatásra.

2-5. §

Bemutatásra kerülnek a költségvetés végrehajtásának részletes mellékletei.

6. §

A költségvetési szervek tájékoztatása a költségvetési maradványról.

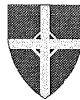
7. §

Értesítés a jóváhagyott maradvány összegéről.

8. §

A rendelet hatálybalépésének időpontja került meghatározásra.


Hassay Zsófia
polgármester



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2018. évi zárszámadásról szóló/2019. (.....) rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2018. évi zárszámadásról szóló/2019. (.....) rendeletének hatásvizsgálatáról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

1. A tervezett jogszabálynak társadalmi hatása:

Biztosítja, hogy az állampolgárok tájékoztatást kapjanak az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról.

A tervezett jogszabály gazdasági hatása:

A költségvetés végrehajtásának adataiból, azok elemzéséből a gazdálkodás szervezéséhez nyerhető információ.

Az információk hasznosításával hatékonyabbá lehet tenni az önkormányzat gazdálkodását.

A tervezett jogszabály költségvetési hatása:

A zárszámadási rendeletnek része a költségvetési maradvány és felosztása, amely módosítja a 2019. évi költségvetési rendeletet.

2. A tervezett jogszabálynak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. A tervezett jogszabálynak adminisztratív hatása:

Közzétételi kötelezettség.

4. A tervezett jogszabály megalkotásának szükségességét indokolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény.

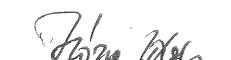
5. A tervezett jogszabály elmaradásának várható következménye:

A költségvetési támogatás felfüggesztése.

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

Budapest, 2019. április 15.


Tóthné Kiss Éva
készítő


dr. Hózsai István
osztályvezető
Jogi Osztály


dr. Mogorósi Sándor
jegyző


Hassay Zsófia
polgármester